



Jahresabschluss 2020

des Landkreises Schwäbisch Hall





Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
2	Aufstellung des Jahresabschlusses.....	4
3	Ergebnisrechnung.....	6
3.1	Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten	7
3.2	Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	8
3.3	Erläuterungen zu den Positionen der Gesamtergebnisrechnung (s. Anlage 1).....	9
3.3.1	Erträge	9
3.3.2	Aufwendungen	13
3.3.3	Sonderergebnis.....	17
3.3.4	Gesamtergebnis.....	17
3.4	Nettoressourcenverbrauch der Teilhaushalte.....	18
4	Finanzrechnung	29
4.1	Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten.....	29
4.2	Investitionsübersicht	30
4.3	Anlagenübersicht.....	34
5	Bilanz zum 31.12.2020	35
5.1	Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	38
5.2	Buchungen 2020 gegen das Basiskapital.....	57
6	Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO	58
6.1	Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen	58
6.2	Kennzahlenset Baden-Württemberg zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO.....	60
7	Anhang	64
7.1	Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO	64
7.1.1	Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	64
7.1.2	Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	65
7.1.3	Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	65
7.1.4	Anteil des Landkreises Schwäbisch Hall an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen.....	66
7.1.5	Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr.....	66



Jahresabschluss 2020

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	69
7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	70
7.1.8 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	71
7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen	72
7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse.....	73
7.2 Organe des Landkreises.....	74
7.3 Vermögensübersicht.....	75
7.4 Schuldenübersicht	76
7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €	77
8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	79
9 Anlagen.....	82

Stand: Juni 2021



1 Allgemeines

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

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

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

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

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

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



2 Aufstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Landkreises Schwäbisch Hall zum 31.12.2020 gemäß § 95 b Abs. 1 GemO i. V. m. § 48 LKrO wird vom Kreistag am 19.10.2021 wie folgt festgestellt:

1. Ergebnisrechnung

1.1	ordentliche Erträge	293.952.310,40 €
1.2	ordentliche Aufwendungen	274.929.050,03 €
1.3	ordentliches Ergebnis	19.023.260,37 €
1.4	außerordentliche Erträge	429.985,53 €
1.5	außerordentliche Aufwendungen	22.330,27 €
1.6	Sonderergebnis	407.655,26 €
1.7	Gesamtergebnis	19.430.915,63 €

2. Finanzrechnung

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.314.659,11 €
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.609.364,25 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	29.705.294,86 €
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696.362,55 €
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.224.296,12 €
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.527.933,57 €
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	17.177.361,29 €
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.911.264,69 €
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 8.911.264,69 €
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.2020 (Saldo aus 2.7 und 2.10)	8.266.096,60 €
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 1.092.052,33 €
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	751.661,57 €
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	7.174.044,07 €
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2020	7.925.705,64 €



Jahresabschluss 2020

3. Bilanz

3.1	Immaterielles Vermögen	210.160,36 €
3.2	Sachvermögen	269.623.565,55 €
3.3	Finanzvermögen	63.505.670,54 €
3.4	Abgrenzungsposten	20.087.655,98 €
3.5	Nettoposition	0,00 €
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	353.427.052,43 €
3.7	Basiskapital	194.656.951,51 €
3.8	Rücklagen	26.334.885,92 €
3.9	Sonderposten	73.653.176,94 €
3.10	Rückstellungen	8.234.896,18 €
3.11	Verbindlichkeiten	48.065.990,38 €
3.12	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.481.151,50 €
3.13	Gesamtbetrag auf der Passivseite	353.427.052,43 €

Schwäbisch Hall, den 30. Juni 2021

Gerhard Bauer
Landrat



3 Ergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Ordentliche Erträge	278.742.090,00 €	293.952.310,40 €	15.210.220,40 €
Ordentliche Aufwendungen	268.506.280,00 €	274.929.050,03 €	6.422.770,03 €
Ordentliches Ergebnis	10.235.810,00 €	19.023.260,37 €	8.787.450,37 €
Außerordentliche Erträge	-	429.985,53 €	429.985,53 €
Außerordentliche Aufwendungen	-	22.330,27 €	22.330,27 €
Sonderergebnis	-	- 407.655,26 €	- 407.655,26 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	10.235.810,00 €	19.430.915,63 €	9.195.105,63 €

Ausführliche Gesamtergebnisrechnung siehe Anlagen



3.1 Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
1 Innere Verwaltung	Ordentliches Ergebnis	-15.924.025,12 €	-16.380.764,96 €	-456.739,84 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-759.582,08 €	-806.749,79 €	-47.167,71 €
2 Sicherheit und Ordnung	Ordentliches Ergebnis	-3.421.680,44 €	-2.362.618,88 €	1.059.061,56 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-5.934.590,30 €	-4.814.598,62 €	1.119.991,68 €
3 Bildung und Kultur	Ordentliches Ergebnis	-4.125.718,08 €	-2.650.084,81 €	1.475.633,27 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.152.882,46 €	-4.606.952,07 €	1.545.930,39 €
4 Jugend, Soziales und Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	-99.279.891,52 €	-98.000.939,55 €	1.278.951,97 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-106.173.337,72 €	-105.613.098,14 €	560.239,58 €
5 Infrastruktur	Ordentliches Ergebnis	-12.733.682,40 €	-11.147.635,68 €	1.586.046,72 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-18.809.891,28 €	-17.088.917,78 €	1.720.973,50 €
6 Umwelt	Ordentliches Ergebnis	-4.917.694,44 €	-4.701.194,28 €	216.500,16 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.946.911,80 €	-6.706.104,70 €	240.807,10 €
7 Abfallwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	928.382,00 €	-2.132.649,93 €	-3.061.031,93 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-6.114,36 €	-2.943.120,11 €	-2.937.005,75 €
8 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	149.710.120,00 €	156.399.148,46 €	6.689.028,46 €
	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	149.710.120,00 €	156.399.148,46 €	6.689.028,46 €
Ordentliches Ergebnis		10.235.810,00 €	19.023.260,37 €	8.787.450,37 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss*		4.926.810,00 €	13.819.607,25 €	8.892.797,25 €

* enthaltene kalkulatorische Zinsen: Plan: 5.309.000,00 €/Ist: 5.203.653,12 €

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



Jahresabschluss 2020

3.2 Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweit-vorange-gangenen Jahr	dritt-vorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisses		
									EUR
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	407.665,26 €	19.023.260,37 €	- €	- €	- €	22.694.525,29 €	- €	178.866.396,51 €	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		- €	- €	- €	- €				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		- 19.023.260,37 €				19.023.260,37 €			
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	- 407.665,26 €						407.665,26 €		
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	- €							- €	
13 vorläufige Endbestände						41.717.785,66 €	407.665,26 €	178.866.396,51 €	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO						- 15.790.555,00 €	- €	15.790.555,00 €	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾								- €	



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

3.3.1 Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Plan: 900.000,00 €
Ist: 895.189,67 €

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

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Plan: 222.567.200,00 €
Ist: 235.382.441,42 €

Verbesserungen gegenüber dem Planansatz ergaben sich bei den Kostenerstattungen für Kosten der Unterkunft und Heizung im SGB II (+ 4,48 Mio. €), der Grunderwerbssteuer (+ 3,15 Mio. €), den Schlüsselzuweisungen (+ 2,11 Mio. €), den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (+679 T€), den Kostenerstattungen des Landes für Leistungen der Grundsicherung (+ 379 T€) und den Kostenerstattungen des Landes für Mehrbelastungen aufgrund des Gute-Kita-Gesetzes (+484 T€), sowie die vom Land erhaltene Soforthilfe für Corona-bedingte Aufwendungen (1,33 Mio. €).

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Plan: 2.889.450,00 €
Ist: 3.437.818,75 €

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Fördermittel z. B. für energetische Sanierung der Schulen und für Baumaßnahmen an Kreisstraßen) konnten im Berichtszeitraum wie geplant aufgelöst werden. Die Differenz zum Planansatz ist durch die komplette Auflösung des Zuschusses zur Digitalisierung an Schulen entstanden. 2019 hat der Landkreis über den FAG eine pauschale Förderung zur Digitalisierung an Schulen erhalten. Der Zuschuss wurde zunächst veranlagt und sollte über 5 Jahre aufgelöst werden. Da die Schulen die Fördermittel hauptsächlich für nicht investive Mittel verwendet hatten, waren die Investitionszuwendung jedoch 2020 komplett aufzulösen.

4. Sonstige Transfererträge

Plan: 7.818.050,00 €
Ist: 7.307.706,75 €

Hierbei handelt es sich um Erstattungs- und Ersatzleistungen im sozialen Bereich, hauptsächlich bei der Eingliederungshilfe, der Grundsicherung und den Hilfen für Flüchtlinge. Verbesserungen ergaben sich aus Ersetzen von sozialen Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (+ 553 T€), der Rückzahlung zu viel gewährter Leistungen (+ 293 T€) und Ansprüchen aus dem Bereich



Jahresabschluss 2020

Unterhaltsvorschuss (+ 637 T€). Wenigererträge sind bei den Kostenersätzen von Sozialleistungsträgern (- 1,96 Mio. €) und bei den sonstigen Transfererträgen (- 59 T€) zu verzeichnen.

5. Öffentlich-rechtliche Entgelte

Plan: 12.651.400,00 €
Ist: 13.761.666,97 €

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

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

6. Privatrechtliche Entgelte

Plan: 3.385.650,00 €
Ist: 3.348.556,39 €

Der überwiegende Teil der privatrechtlichen Entgelte entfällt auf Erträge aus dem Abfallbereich und des Forstamts. Zudem sind hier Erträge aus Mieten und Pachten inkl. Nebenkostenanteile enthalten.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Plan: 26.801.800,00 €
Ist: 28.667.945,70 €

a) Erstattungen vom Bund

Plan: 4.439.570,00 €
Ist: 5.727.064,69 €

Erstattungsleistungen für Kosten der Unterkunft und Heizung (+ 284 T €) und nachträgliche Fördermittel für die Planung des Backbonenetzes (+ 298 T€). Außerdem konnte Vorsteuer für Parkmöglichkeiten (+ 374 T€) gezogen werden.

Der Landkreis erhielt Sondermittel des Bundes für die betriebliche Erhaltung und die Straßenausstattung der Bundesstraßen i. H. v. ca. 781 T€ und Erstattungen für die laufende Unterhaltung der Bundesstraßen ca. 900 T€.

b) Erstattungen vom Land

Plan: 14.490.920,00 €
Ist: 15.527.122,07 €

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

Höhere Erstattungen haben sich im Bereich der Erstattungsleistungen für den Bereich der



Jahresabschluss 2020

Flüchtlingsunterkünfte (+ 803 T€), sowie den Erstattungsleistungen für die Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz (+ 347 T€), sowie für Unterhaltsvorschussleistungen (+ 174 T€) ergeben. Geringere Erträge ergaben sich bei den Erstattungsleistungen für den Bereich der Eingliederungshilfe (-943 T €). Im Bereich der Landesstraßen erhielt der Landkreis Sondermittel in Höhe von rund 652 T€.

c) Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Plan: 7.215.610,00 €

Ist: 6.596.317,83 €

Den größten Posten bilden die Erstattungen im Jugendhilfebereich (Hilfen zur Erziehung, Hilfen für junge Volljährige, Jugendsozialarbeit). Die Wenigerträge stammen nahezu ausschließlich aus diesem Bereich (- 536 T €). Im Bereich der Sozialhilfe (Eingliederungshilfe und Hilfen nach dem SGB II) hingegen kam es zu Mehrerträgen (+ 81 T€). Weitere Posten bilden die Kostenerstattungen für die Inanspruchnahme der Kreisplanung durch die Gemeinden (- 121 T€), sowie die Kostenerstattungen bei den Eigenanteilen beim Nahverkehr (- 66 T€). Ein Mehrertrag hat sich im Bereich der Kostenerstattungen für das Lehrschwimmbecken im Berufsschulzentrum SHA (+22 T€) ergeben.

d) sonstige Erstattungen

- Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung: Pflegestützpunkt und Jugendsuchtberatung
Ergebnis 2020: 125.326,12 €
- Erstattungen von verbundenen Unternehmen: u.a. Anteil der LSK-Klinikum gGmbH an den Kosten der Unfallkasse und für Fahrzeugnutzung
Ergebnis 2020: 141.324,81 €
- Erstattungen von privaten Unternehmen: u.a. Beteiligung der Dualen Systeme an der Wertstoffentsorgung/ Betrieb der Entsorgungseinrichtungen; Kostenersätze für Tierschutzfälle, Ausgleichszahlungen für die Pflegeschule
Ergebnis 2020: 495.453,06 €
- Erstattungen von übrigen Bereichen: Kostenersatz für den Betrieb der Bezirksschule, für Schäden an Flüchtlingsunterkünften, den Betrieb von Abstrichstellen aufgrund Corona, Essensersätze/Verpflegungskosten Schulen
Ergebnis 2020: 55.337,12 €

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Plan: 5.500,00 €

Ist: 4.647,21 €

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



Jahresabschluss 2020

9. Sonstige ordentliche Erträge

Plan: 1.723.040,00 €

Ist: 1.146.337,54 €

Erträge aus

- Säumniszuschlägen/ Mahngebühren	197.789,76 €
- Auflösung von Wertberichtigung auf Forderungen*	432.875,49 €
- Erträge aus Zuschreibungen	303.486,73 €
- anderen sonstigen ordentlichen Erträgen	212.194,56 €

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

* s. auch Ausführungen unter 5. Bilanz

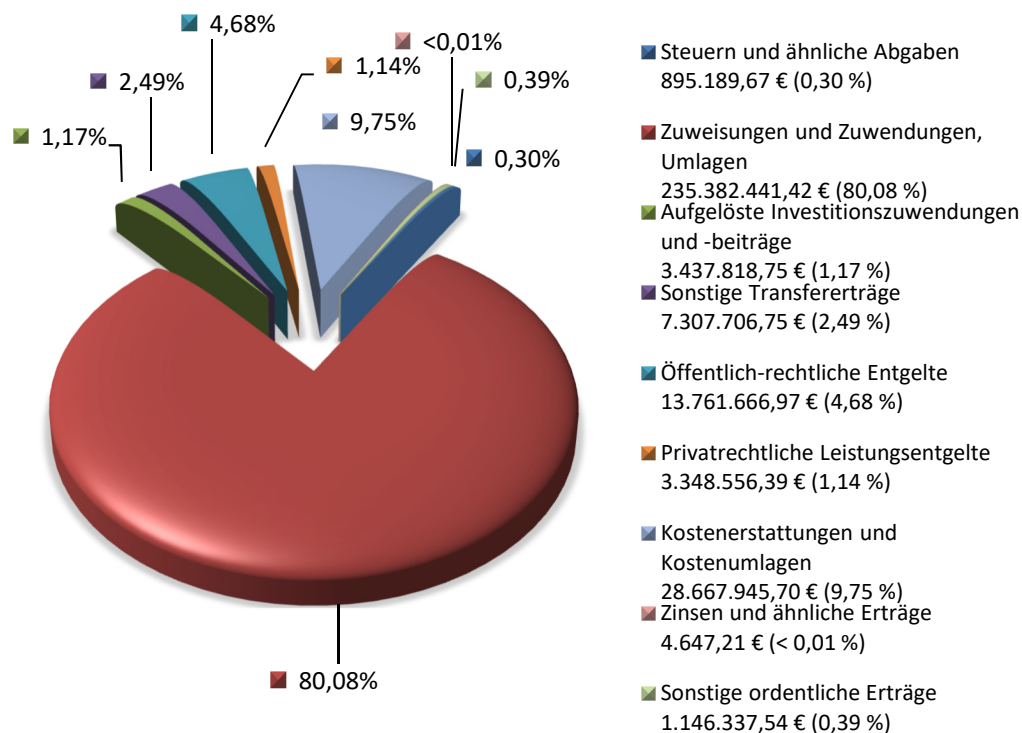
Die Verschlechterung resultiert hauptsächlich daraus, dass die Gebührenüberschussrückstellung in der Abfallwirtschaft entgegen der Planung bereits aufgebraucht war.

10. Summe der ordentlichen Erträge

Plan: 278.742.090,00 €

Ist: 293.952.310,40 €

Ordentliche Erträge





3.3.2 Aufwendungen

11. Personalaufwendungen

Plan: 55.406.630,00 €

Ist: 54.049.633,56 €

Bei den Personalaufwendungen ergab sich eine Verbesserung von rund 1,36 Mio. €. Hintergrund sind Einsparungen bei Erkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, der Versorgungslastenteilung und der Umwandlung der Jahressonderzahlung, sowie Wenigerausgaben in den Fleischhygienestellen. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in der Beihilfe, durch zusätzlich benötigte Helfer aufgrund der Corona-Pandemie, pauschalen Kürzungen und der Zuführung zur Rücklage für Altersteilzeit, aufgrund von Neufällen.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Plan: 29.430.650,00 €

Ist: 34.342.479,65 €

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

Mehraufwendungen ergaben sich hauptsächlich im Bereich der Abfallwirtschaft (+ 2,05 Mio. €) für Müllabfuhr, Transport, Entsorgung, Verwertung und der Kosten der Entsorgungszentren.

Bei dem Unterhaltungsaufwand der Landkreiseigenen Gebäude (Landratsamt, Schulen, Schapbachhof, Wohnheimgebäude) ergab sich ebenfalls eine Verschlechterung in Höhe von rund 601 T €. Zu erhöhten Aufwendungen kam es zudem im Bereich der EDV/Digitalpakt (+ 222 T€), beim Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (u.a. Büro- und Geschäftsausstattung, Lernmittel, Ausstattung von Wohnheimgebäuden, notwendige Anschaffungen durch Corona) + 257 T€ und durch höhere Mietnebenkosten (+286 T€). Pandemiebedingter Mehraufwand entstand für sonstige Sach- und Dienstleistungen in Höhe von rund 594 T€.

Den erhöhten Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Bundes- und Landesstraßen (+1,67 Mio.€) stehen höhere Erträge aus Sondermitteln des Bundes und des Landes u. a. für Straßenausstattung gegenüber.

Im Bereich der Aus- und Fortbildungen sind Wenigerausgaben von 177 T € und im Bereich des Lehr- und Unterrichtsmaterial und Lernmittel von knapp 530 T € zu verzeichnen.



Jahresabschluss 2020

15. Planmäßige Abschreibungen

Plan: 15.226.790,00 €

Ist: 15.591.089,28 €

Die gebuchten Abschreibungen setzen sich zusammen aus

a) Abschreibungen auf Anlagevermögen 12.874.776,18 €

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

b) Abschreibungen auf Forderungen 723.241,96 €

Diese Position enthält Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, wegen befristeter Niederschlagung, wegen unbefristeter Niederschlagung und wegen Pauschalwertberichtigung (siehe auch Ausführungen zur Forderungsbewertung Seite 45f.).

c) Abschreibungen auf Sonderposten 1.865.939,34 €

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

- | | |
|--|----------------|
| - Investitionszuschuss an die Stadtwerke CR für die Wärmelieferung an das Landratsamt und die Berufsschulzentren | 45.696,00 € |
| - Investitionszuschuss an die Integrierte Leitstelle | 50.332,08 € |
| - Investitionszuschuss an Gemeinden | 4.690,13 € |
| - Investitionszuschuss für das Klinikum CR | 1.681.887,80 € |
| - Investitionszuschuss an das Diak | 83.333,33 € |

d) Sonstige Abschreibungen 127.131,80 €

Bei den sonstigen Abschreibungen handelt es sich um außerplanmäßige Abschreibungen, die der Landkreis zu vertreten hat. Aufgrund des Brückenneubaus der Kocherbrücke bei Wilhelmglück musste die alte Kocherbrücke abgerissen werden. Durch den Abriss sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 127.131,80 € entstanden.

16. Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Aufwendungen

Plan: 660.000,00 €

Ist: 619.792,42 €

Die Zinsaufwendungen lagen insgesamt rund 40 T € unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür ist hauptsächlich die anhaltende Niedrigzinsphase.



17. Transferaufwendungen

Plan: 134.851.430,00 €

Ist: 137.161.890,20 €

Die Mehraufwendungen stammen überwiegend aus dem sozialen Bereich (+ 2,36 Mio. €). Dies betrifft im Wesentlichen Entgelterhöhungen und Corona-bedingte Mehrkosten im Bereich der Eingliederungshilfe (+ 1,6 Mio. €).

Im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge (u. a. Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit und Schwangerschaft, Sachleistungen) mussten rund 975 T € mehr Aufwendungen als geplant aufgebracht werden (7,31 Mio. € statt geplanten 6,33 Mio. €).

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

Eine Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Erträge/Aufwendungen enthält die Ausführungen zum Teilhaushalt 4, ab Seite 21.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Plan: 32.930.780,00 €

Ist: 33.164.164,92 €

Die größte Verschlechterung liegt im Bereich der Kosten für Steuern, Versicherungen und Schadensfälle (+ 421 T€). Hinzu kommen Mehraufwendungen der Kosten für Öffentliche Bekanntmachungen (+ 298 T€), sowie im Bereich der Leistungen nach dem SGB II, hauptsächlich für Kosten der Unterkunft und Heizung, (+293 T€).

Verbesserungen gab es im Bereich der Erstattungen an private Unternehmen überwiegend für den Aufwand für die Straßenunterhaltung (- 346 T€), an übrige Bereiche (- 76 T€) und Aufwendungen für die Schülerbeförderung (- 114 T€). Zudem gab es Wenigeraufwendungen im Bereich der Beziehungen zu anderen Kreisen (-50 T€) und im Bereich der Forstwirtschaft durch eine Erstattung des Landes für die Beratungsoffensive Kleinprivatwald (-93 T€).

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

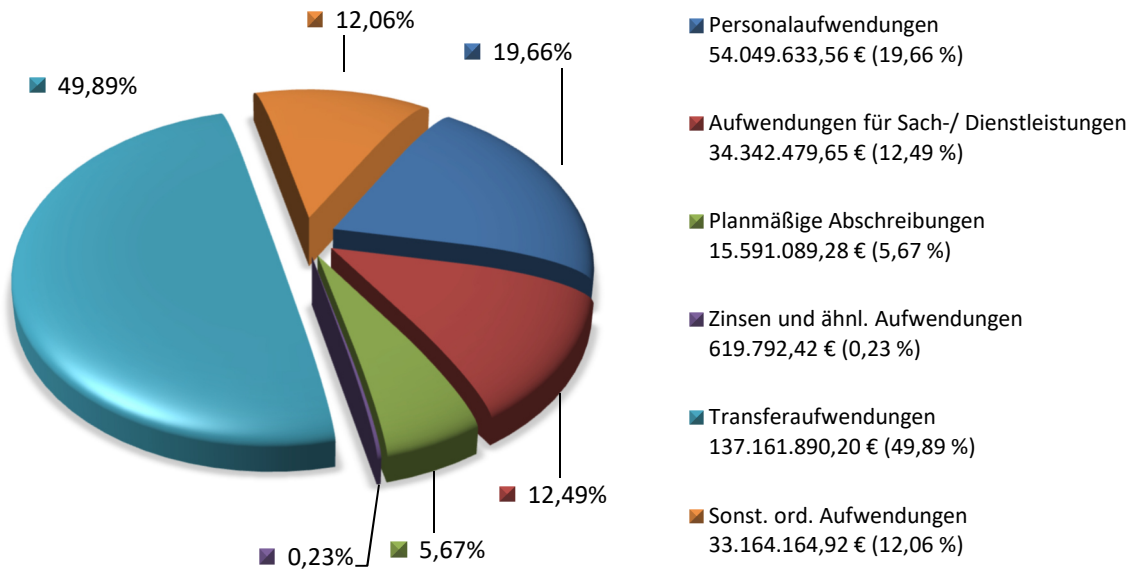
19. Summe ordentliche Aufwendungen

Plan: 268.506.280,00 €

Ist: 274.929.050,03 €



Ordentliche Aufwendungen



20. Ordentliches Ergebnis

Plan: 10.235.810,00 €

Ist: 19.023.260,37 €

Wesentliche Abweichungen im ordentlichen Ergebnis siehe Erläuterungen zu den Teilhaushalten ab Seite 18.



3.3.3 Sonderergebnis

21. außerordentliche Erträge

Plan: 0,00 €
Ist: 429.985,53 €

Bei den außerordentlichen Erträgen handelt es sich um den Verkauf von beweglichem Anlagevermögen über Buchwert (17 T€), um Verkauf von Grundstücken über Buchwert (408 T€) und um eine Schadensersatzleistung für einen Schadensfall an einem Fahrzeug (5 T€).

22. außerordentliche Aufwendungen

Plan: 0,00 €
Ist: 22.330,27 €

Die außerordentlichen Aufwendungen entstanden zum Großteil aufgrund des Brandschadens der Kaufmännischen Schule in Crailsheim (18 T€). Durch den Verkauf von beweglichem Vermögen unter Restbuchwert waren insgesamt ca. 4 T€ als außerordentliche Aufwendungen zu buchen.

Plan: 0,00 €
Ist: 407.655,26 €

3.3.4 Gesamtergebnis

Plan: 10.235.810,00 €
Ist: 19.430.915,63 €

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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	2.134.866 €	2.388.810 €	3.192.387 €	803.577 €
Kalkulatorische Erträge	21.418.287 €	21.874.654 €	22.037.832 €	163.179 €
Personalaufwand	10.690.276 €	11.044.501 €	10.836.963 €	-207.538 €
Sachaufwand	7.787.248 €	7.268.334 €	8.736.189 €	1.467.855 €
Kalkulatorischer Aufwand	5.903.696 €	6.710.211 €	6.463.817 €	-246.394 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-828.066 €	-759.582 €	-806.750 €	-47.168 €

Erläuterungen

Die Abweichung beim Personalaufwand in der Gesamtjahresrechnung (alle Teilhaushalte) beträgt rund 1,36 Mio. €. Hintergrund sind Einsparungen bei Erkrankungen ohne Entgeltfortzahlung, der Versorgungslastenteilung und der Umwandlung der Jahressonderzahlung, sowie Wenigerausgaben in den Fleischhygienestellen. Demgegenüber stehen Mehrausgaben in der Beihilfe, durch zusätzlich benötigte Helfer aufgrund der Corona-Pandemie, pauschalen Kürzungen und der Zuführung zur Rücklage für Altersteilzeit, aufgrund von Neufällen.

Die Erträge resultieren aus höheren Miet- und Pachteinnahmen (+ 153 T€) und Steuereinnahmen (+ 395 T€), Auflösung von Forderungen (+ 389 T€) und Investitionszuwendungen (+ 20 T€), sowie Einnahmen aus Parkgebühren (+ 20 T€). Demgegenüber stehen geringere Erstattungen vom Land für Projektkosten (- 93 T€) und Wenigererträge bei den Bußgeldern (- 89 T€).

Der erhöhte Sachaufwand resultiert überwiegend aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Unterhaltung baulicher Anlagen + 462 T€, Mietnebenkosten + 247 T€, Aufwendungen für Energie + 112 T€), sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Öffentliche Bekanntmachungen + 283 T€, Steuern/Versicherung/Schadensfälle + 382 T€) und Abschreibungen (+ 338 T€). Dem gegenüber stehen Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen für EDV - 358 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	6.512.049 €	6.381.470 €	6.680.025 €	298.555 €
Kalkulatorische Erträge	30.800 €	40.760 €	37.433 €	-3.327 €
Personalaufwand	6.085.641 €	6.648.358 €	6.153.855 €	-494.503 €
Sachaufwand	3.014.492 €	3.154.793 €	2.888.789 €	-266.004 €
Kalkulatorischer Aufwand	2.422.635 €	2.553.670 €	2.489.413 €	-64.257 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.979.919 €	-5.934.590 €	-4.814.599 €	1.119.992 €

Erläuterungen

Zu den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Die Erträge sind im Jahr 2020 in fast allen Bereichen dieses Teilhaushaltes höher ausgefallen als geplant. Die größten Abweichungen stammen aus den dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde im Bereich Veterinärwesen i. H. v. 362 T€. Zudem gab es eine Mehreinnahme für die Benutzung der Brandmeldeanlagen von knapp 23 T€. Dagegen stehen geringere Erstattungen im Bereich Verkehrswesen/Zulassungsstelle (u. a. Zulassungs- und Fahrerlaubnisgebühren) i. H. v. 104 T€.

Die Wenigeraufwendungen beim Sachaufwand resultieren hauptsächlich aus den geringeren Aufwendungen für EDV (- 60 T€), für Bürobedarf (- 33 T€), für Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (- 90 T€), für Erstattungen an Gemeinden (- 25 T€), sowie für die Erweiterung und den Betrieb der integrierten Leitstelle (- 76 T€). Dem stehen Mehraufwendungen durch höhere Personalkostensätze an das Land für die Landesbediensteten (+ 64 T€) gegenüber.



Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	7.183.794 €	7.260.670 €	8.346.918 €	1.086.248 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.873.561 €	2.126.718 €	2.025.825 €	-100.893 €
Sachaufwand	7.844.507 €	9.259.670 €	8.971.178 €	-288.492 €
Kalkulatorischer Aufwand	2.055.598 €	2.027.164 €	1.956.867 €	-70.297 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-4.589.872 €	-6.152.882 €	-4.606.952 €	1.545.930 €

Erläuterungen

Höhere Erträge ergeben sich hauptsächlich durch höhere Erstattungen vom Land i. H. v. 548 T€ durch Fördermittel im Rahmen des Digitalpakts Schule, sowie durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von 519 T€ (s. Punkt 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge auf Seite 9).

Die Einsparungen resultieren aus den Wenigeraufwendungen für die Unterhaltung der Schulen, den Betrieb der Sportstätten und zum anderen aus Sachausgaben der Schulen (Lernmittel, sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit).



Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit

Kurzbeschreibung

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

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

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	49.658.735 €	49.731.160 €	54.822.557 €	5.091.397 €
Kalkulatorische Erträge	1.420.827 €	639.189 €	941.816 €	302.627 €
Personalaufwand	15.427.723 €	16.887.906 €	16.913.094 €	25.188 €
Sachaufwand	130.658.822 €	132.123.146 €	135.910.403 €	3.787.257 €
Kalkulatorischer Aufwand	9.039.989 €	7.532.635 €	8.553.975 €	1.021.340 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-104.046.971 €	-106.173.338 €	-105.613.098 €	560.240 €

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Bei den Sachkosten fielen Mehraufwendungen hauptsächlich für Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen in Höhe von etwa 374 T€ an. Ebenfalls ergaben sich Mehraufwendungen im Bereich der EDV (+85 T€) und für bezogene Leistungen und Waren, vor allem für Corona-bedingte Anschaffungen, (+ 162 T€). Bei den Transferleistungen stehen Wenigeraufwendungen bei der Jugendhilfe (- 474 T€) und den Hilfen für Flüchtlinge (- 116 T€), den Mehrausgaben im sozialen Bereich, hauptsächlich in der Eingliederungshilfe (+ 1,6 Mio. €) entgegen.



Jahresabschluss 2020

Bei den Kosten der Unterkunft im Sozialbereich resultiert die Verbesserung von rund 3,9 Mio. € aus der Erhöhung der Erstattungsquote des Bundes von ursprünglich 46,4 % auf 71,1 %. Der Bereich Grundsicherung nach dem SGB II verbesserte sich um 400 T€. Diese Verbesserung ergibt sich zum einen aus höheren Kostenerstattungen von anderen Jobcentern aufgrund von Zuständigkeitswechseln sowie durch niedrigere Personalkosten aufgrund von nicht besetzten Stellen und dem damit verbundenen geringeren Sachaufwand. Die Verschlechterung der Aufwendungen in der Eingliederungshilfe um rund 2 Mio. € ergeben sich aus Entgelterhöhungen und Corona-bedingten Mehrkosten. Weiterhin hat sich in der Hilfe zur Pflege aufgrund von Verschiebungen der Fallzahlen von weniger kostenintensiven Pflegegraden hin zu den kostenintensiveren gegenüber dem Planansatz um 1,1 Mio.€ verschlechtert. Zuletzt ergaben sich im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt Verschlechterungen durch den Wechsel vom Brutto- zum Nettoprinzip von insgesamt 800 T€.

Die Verbesserung im Bereich der Jugendhilfe von rund 1,3 Mio. € resultiert hauptsächlich aus Corona-bedingten Wenigerausgaben im Bereich der Übernahme von Kindergartenbeiträgen aufgrund von gesunkenen Fallzahlen (+870 T€). Zudem ergaben sich Mehreinnahmen aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss, durch höhere Erstattungen durch das Land (+370 T€) und von Unterhaltspflichtigen (+320 T€). Ebenfalls hat sich der Bereich der Kindertagespflege durch höhere Landeszuweisungen um 150 T€ verbessert. Demgegenüber stehen Verschlechterungen bei den Hilfen für junge Menschen von insgesamt 909 T€. Die Verschlechterungen sind auf geringere Erträge durch Kostenerstattungen des Landes zum einen für unbegleitete minderjährige Ausländer (- 600 T€) und durch verzögerte Zahlungen für Schulbegleitungen (-365 T€) zurück zu führen.

Im Bereich der Migration ergaben sich Verbesserungen im Rahmen der Spitzabrechnung für die vorläufige Unterbringung (+535 T€) sowie durch die Auflösung der Rückstellung der Spitzabrechnung 2016 (+ 752 T€). Demgegenüber steht eine Verschlechterung der Asylbewerberleistungen in Höhe von 600 T€ aufgrund von gestiegenen Fallzahlen und höheren Kosten für die Krankenhilfe.

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



Jahresabschluss 2020

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

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
31	Soziale Hilfen				
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	1.680.358,44 €	16.807.839,77 €	15.127.481,33 €	10.164.895,56 €
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	11.019.804,06 €	11.922.749,82 €	902.945,76 €	478.221,48 €
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	12.632.560,50 €	15.365.397,33 €	2.732.836,83 €	6.606.809,76 €
312002	Eingliederungsleistungen SGB II	1.002.020,14 €	1.756.394,88 €	754.374,74 €	1.241.890,36 €
312003	Einmalige Leistungen SGB II	0,00 €	223.902,36 €	223.902,36 €	330.000,00 €
312006	Leistung für Bildung	0,00 €	357.439,01 €	357.439,01 €	470.000,00 €
313001	Hilfen für Flüchtlinge	5.988.308,27 €	7.678.490,54 €	1.690.182,27 €	1.072.618,28 €
3140	Soziale Einrichtungen	5.598.096,77 €	5.434.176,67 €	-163.920,10 €	835.363,64 €
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsg (KOF)	409.110,89 €	510.644,73 €	101.533,84 €	123.775,96 €
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,00 €	587.175,79 €	587.175,79 €	565.380,00 €
3170	Betreuungsleistungen	35,48 €	297.307,02 €	297.271,54 €	259.564,36 €
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	90.804,15 €	853.741,80 €	762.937,65 €	599.646,32 €
318009	Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbringung	273.819,23 €	249.496,29 €	- 24.322,94 €	1.988,24 €
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen	828.042,39 €	1.154.538,60 €	326.496,21 €	394.845,04 €
3190	Bildung und Teilhabe	12.325,73 €	361.149,79 €	348.824,06 €	404.400,92 €
32	Eingliederungshilfe SGB IX				
3210	Eingliederungshilfe	5.485.488,74	45.593.402,93	40.107.914,19	41.192.436,60



Jahresabschluss 2020

Produktgruppe	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	Zuschussbedarf IST	Zuschussbedarf Plan
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
362001	Kinder- und Jugendarbeit	1.750,00 €	310.240,87 €	308.490,87 €	397.326,24 €
362002	Jugendsozialarbeit	222.116,71 €	916.199,13 €	694.082,42 €	832.274,56 €
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	3.807.085,17 €	22.304.211,33 €	18.497.126,16 €	17.587.307,52 €
363001	Sozial -und Lebensberatung	7.163,40 €	628.520,75 €	621.357,35 €	621.478,88 €
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	85.985,14 €	803.581,32 €	717.596,18 €	656.302,52 €
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	1.761,80 €	708.304,34 €	706.542,54 €	763.381,80 €
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	25.339,60 €	917.231,40 €	891.891,80 €	818.098,68 €
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	96.928,46 €	1.167.427,89 €	1.070.499,43 €	1.168.064,00 €
365001	Tageseinrichtung für Kinder	0,00 €	51.893,50 €	51.893,50 €	160.000,00 €
365002	Kindertagespflege	845.779,81 €	1.059.148,24 €	213.368,43 €	366.054,72 €
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	483.699,91 €	878.730,83 €	395.030,92 €	1.265.610,04 €
3680	Kooperation und Vernetzung	33.413,41 €	213.781,98 €	180.368,57 €	188.924,84 €
3690	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	3.600.103,08 €	3.943.184,07 €	343.080,99 €	1.108.244,36 €
37 Schwerbehindertenrecht/Soziales Entschädigungsrecht					
3710	Schwerbehindertenrecht	743,10 €	648.964,01 €	648.220,91 €	573.999,84 €
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0,00 €	216.574,52 €	216.574,52 €	135.000,00 €
41 Gesundheitswesen					
4110	Krankenhäuser	10.099,44 €	6.651.233,89 €	6.641.134,45 €	6.880.043,80 €
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	276.326,71 €	2.235.421,41 €	1.959.094,70 €	1.002.943,20 €
42 Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

* ohne Innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten



Teilhaushalt 5 – Infrastruktur

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	36.587.443 €	34.550.960 €	36.535.241 €	1.984.281 €
Kalkulatorische Erträge	203.286 €	320.179 €	302.523 €	-17.656 €
Personalaufwand	10.659.901 €	11.417.307 €	10.893.537 €	-523.770 €
Sachaufwand	36.617.578 €	35.867.335 €	36.789.340 €	922.005 €
Kalkulatorischer Aufwand	6.167.855 €	6.396.388 €	6.243.806 €	-152.582 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-16.654.606 €	-18.809.891 €	-17.088.918 €	1.720.973 €

Erläuterungen

Zur Verbesserung bei den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (Baurecht, Schornsteinfegerwesen und Vermessung) erhöhten sich um ca. 483 T€. Die Landesförderungen für den ÖPNV sind um etwa 104 T€ gestiegen. Außerdem führten Sondermittel des Bundes und des Landes im Bereich des Straßenbaus zu Mehreinnahmen in Höhe von 1,26 Mio.€. Für die Backboneplanung erhielt der Landkreis Schwäbisch Hall nachträglich Fördermittel in Höhe von rund 298 T€.

Entsprechend den Mehreinnahmen durch die Sondermittel sind für die Straßenunterhaltung Mehraufwendungen in Höhe von rund 1,24 Mio. € angefallen. Dem gegenüber stehen Wenigeraufwendungen bei der Straßenerhaltung von etwa 172 T€, beim Nahverkehr für die Aufwendungen der Bezuschussung der Schülerfahrkarten von etwa 114 T€ und für Vertragsfahrten rund 245 T€. Wenigeraufwendungen in Höhe von 80 T€ gab es bei den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.



Teilhaushalt 6 – Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	2.905.837 €	1.253.510 €	1.213.491 €	-40.019 €
Kalkulatorische Erträge	59.419 €	55.000 €	55.000 €	0 €
Personalaufwand	7.647.546 €	5.381.512 €	5.234.852 €	-146.660 €
Sachaufwand	812.441 €	789.692 €	679.834 €	-109.858 €
Kalkulatorischer Aufwand	2.385.878 €	2.084.217 €	2.059.910 €	-24.307 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-7.880.610 €	-6.946.912 €	-6.706.105 €	240.807 €

Erläuterungen

Zur den Personalaufwendungen wird auf die Ausführungen unter dem Teilhaushalt 1 (Seite 18) verwiesen.

Die dem Landkreis überlassenen Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde (hauptsächlich Umwelt-/ Gewässer- und Naturschutz) haben sich um rund 40 T€ erhöht. Mehreinnahmen gab es ebenfalls im Bereich der Forstverwaltung und der Holzverkaufsstelle von rund 32 T€. Dagegen wurden vom Bund und Land geringere Erstattungen von ca. 111 T€ geleistet.

Die geringeren Sachkosten sind hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Landesmittel für die Beratungsoffensive Kleinprivatwald in Höhe von 100 T€ noch nicht vollständig in Anspruch genommen wurden.



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	16.345.338 €	16.001.390 €	15.332.709 €	-668.681 €
Kalkulatorische Erträge	9 €	0 €	10 €	10 €
Personalaufwand	1.919.564 €	1.900.328 €	1.991.509 €	91.181 €
Sachaufwand	14.136.706 €	13.172.680 €	15.473.851 €	2.301.171 €
Kalkulatorischer Aufwand	947.000 €	934.496 €	810.480,13 €	-124.016 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	-657.923 €	-6.114 €	-2.943.120 €	-2.937.006 €

Sonderabschluss Abfallwirtschaft

Die Abfallwirtschaft wird als kostenrechnende Einrichtung im Kreishaushalt geführt.

Mehrerträgen im Bereich der Gebühreneinnahmen (+1,06 Mio. €), stehen Wenigererträge aus Verkäufen (-383 T€), der Inanspruchnahme der Rückstellung für Müllgebühren (-1,3 Mio.€), geringere Erstattungen (-41 T€) und ein erhöhter Sachaufwand u. a. Kosten der Müllabfuhr (+ 527 T€), Transport und Entsorgung Hausmüll (+300 T€), Wertstoffentsorgung und -verwertung (+ 583 T€), Biomüllverwertung (+453 T€), Kosten der Entsorgungszentren (+ 456 T€) entgegen.

Jahresergebnis der Abfallwirtschaft:

ordentliche Erträge	15.322.709,48 €
- ordentliche Aufwendungen	17.131.707,56 €
= ordentliches Ergebnis	-1.798.998,08 €
- kalkulatorisches Ergebnis	1.144.122,03 €
= Nettoressourcenüberschuss/-bedarf	-2.943.120,11 €
+/- Sonderergebnis	0,00 €
+/- nicht gebührenfähige Aufwendungen/Erträge	1.319,28 €
= Defizit	-2.941.800,83 €
Stand Defizit zum 01.01.2020	-663.283,40 €
+ Defizit 2020	-2.941.800,83 €
Stand Defizit zum 31.12.2020	-3.605.084,23 €



Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Nettoressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	159.348.834 €	161.174.120 €	167.828.980 €	6.654.860 €
Kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	10.556.454 €	11.464.000 €	11.429.832 €	-34.168 €
Kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	148.792.380 €	149.710.120 €	156.399.148 €	6.689.028 €

Erläuterungen

Die Mehrerträge resultieren zum größten Teil aus höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 2,11 Mio.€), höheren Erträgen bei der Grunderwerbsteuer (+ 3,15 Mio.€), Erträge durch die Corona-Soforthilfe des Landes (+ 1,33 Mio. €) und VRG-Zuweisungen (+ 75 T€).

Die Einsparungen beim Sachaufwand resultieren aus niedrigeren Negativzinsen (- 27 T€) und sonstigen Zinsaufwendungen (- 14 T€), demgegenüber stehen Aufwendungen für die Umlage an den KVJS (+ 4 T€) und die FAG-Umlage (+ 2 T€).



4 Finanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung			
	<u>Haushaltsansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
Einzahlungen	288.235.290,00 €	292.011.021,66 €	-3.775.731,66 €
Auszahlungen	287.267.670,00 €	283.744.925,06 €	3.522.744,94 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	967.620,00 €	8.266.096,60 €	-7.298.476,60 €

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	-16.180.140,88 €	-17.274.567,48 €	1.094.426,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	-3.516.277,64 €	-2.342.533,78 €	-1.173.743,86 €
3	Bildung und Kultur	-3.968.518,08 €	-3.086.988,20 €	-881.529,88 €
4	Jugend, Soziales und Gesundheit	-99.708.616,04 €	-99.556.658,06 €	-151.957,98 €
5	Infrastruktur	-15.839.787,24 €	-9.448.658,13 €	-6.391.129,11 €
6	Umwelt	-4.971.902,12 €	-4.698.966,74 €	-272.935,38 €
7	Abfallwirtschaft	-916.138,00 €	-2.812.330,41 €	1.896.192,41 €
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	146.069.000,00 €	147.486.799,40 €	-1.417.799,40 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Rechnungsjahres		967.620,00 €	8.266.096,60 €	-7.298.476,60 €



Jahresabschluss 2020

4.2 Investitionsübersicht

Produktgruppe	Auftrag	Auftrag Kurztext	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	IST
1110	Steuerung				
	I11104000000	Erwerb bew. Vermögen Obere Kreisorgane	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV		1.732,68
1120	Organisation und EDV				
	I11204100000	Erwerb bew. Vermögen Telefonanlage	Lizenzen		9.986,21
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	336.000,00	
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Betriebs- und Geschäftsausstattung		84.434,54
	I11204200000	Erwerb bew. Vermögen EDV	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		39.954,12
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Innenarchitektur Karl-Kurz, Gebäude KKA		57.209,29
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Leitsystem Karl-Kurz, Trennwände für Teeküchen KKA		17.868,58
	I11241000000	Hochbau Landratsamt SHA	Möblierung KKA, Photovoltaikanalge für auf den Garagen KKA		33.761,37
	I11241200000	Hochbau Parkmöglichkeiten LK-Gebäude	Sanierung Tiefgarage LRA SHA Münzstr.		2.024.672,93
	I11241900000	Hochbau Straßenmeistereien	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.000,00	
	I11241900000	Hochbau Straßenmeistereien	Erweiterung Fahrzeug- und Gerätehalle		368.579,53
	I11244000000	Erwerb bew. Vermögen LRA Gebäude SHA	testo 400 Universal Klimamessgerät		3.705,07
	I11244430000	Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau	Kassenautomat KKA, AIDA Zeiterfassung KKA, Hundezwinger KKA		38.303,93
	I11246100000	Investitionszuweisungen Landratsamt SHA	Teilschuldenerlass der KfW für Darlehen KKA		-1.389.725,75
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung				
	I11331100000	Hochbau ehem. KKH Gaildorf	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	260.000,00	
	I11331200000	Hochbau Gebäude LWV Ilshofen	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.200.000,00	
	I11331200000	Hochbau Gebäude LWV Ilshofen	Um- und Neubau des Wohnheimes		1.619.130,22
	I11338000000	Veräußerungserlöse Allgem. Grundvermögen	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.000.000,00	
	I11338000000	Veräußerungserlöse Allgem. Grundvermögen	Verkauf einer Teilfläche des FlSt. 1745 in Ilshofen		-456.100,00
1221	Verkehrswesen				
	I12214100000	Erwerb bew. Vermögen Führerscheinstelle	Wertschutzschrank		2.847,27
	I12214200000	Erwerb bew. Vermögen Verkehrsamt	Aufrufanlage für KfZ-Zulassung		5.024,18
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen				
	I12264000000	Erwerb bew. Vermögen Veterinäramt	Nassmüllkühler, mehrere Microsoft Surface, Fahrbares Touch-Display für Besprechungsraum		15.908,11
1260	Brandschutz				
	I12604000000	Erwerb bew. Vermögen Brandschutz	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	70.000,00	
	I12604000000	Erwerb bew. Vermögen Brandschutz	Defibrillator		10.983,70
	I12604000000	Erwerb bew. Vermögen Brandschutz	Aufbau des Nachverdichtungsstandort im FWGH Hütten		5.506,40
	I12604100000	Erwerb bew. Vermögen Leitstelle	DAU Update auf Version 5		16.066,00
	I12604100000	Erwerb bew. Vermögen Leitstelle	Digitale Alarmierung Leitstelle SHA		30.924,00
	I12605100000	Investitionszuweisungen Leitstelle	Ertüchtigung DAG's und Rückmeldeserver		62.363,34
	I12605100000	Investitionszuweisungen Leitstelle	Investitionszu. An übrige Bereiche	200.000,00	
	I12606000000	Investitionszuweisungen Brandschutz	Notleitstelle Feuerwache Ost, Notrufaufschaltung IP		62.363,34
	I12606000000	Investitionszuweisungen Brandschutz	Investitionszu. vom Land	-5.000,00	
1280	Katastrophenschutz				
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Fahrgaugsausstattung für SHA-LK 112		5.824,50
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	IYYAMA ProLite Touch-Display		3.120,40
	I12804000000	Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz	Projekt Geobyte		29.845,58
21200102	Sonderschulkindergarten				
	I21204100000	Erwerb bew. Vermögen SonderschulKiga	Einbauschränk		1.727,24
21200301	Fröbelschule				
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.670,00	
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Fahrzeuge		20.158,89
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Registerschränke, Spülmaschine		6.890,24
	I21204000000	Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule	Einbauküche		16.895,48
21200304	Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum				
	I21204200000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.600,00	
	I21204300000	Erwerb bew. Vermögen Sprachheilschule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	4.020,00	



Jahresabschluss 2020

2130	Berufliche Schulen		
I21301100000	Hochbau Gewerbl. Schule SHA	Umbau und Sanierung Gebäude G4	53.246,00
I21301200000	Hochbau Gewerbl. Schule CR	Anbau, Umbau und Sanierung G2	77.696,30
I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.610.000,00
I21301300000	Hochbau kaufm. Schule SHA	Energetische Sanierung Kaufm. Schule SHA	1.049.312,92
I21301400000	Hochbau kaufm. Schule CR	Gartenhütte, als Abstellraum für Müll und sonstiges	4.115,02
I21301700000	Hochbau Sporthalle	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	300.000,00
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	263.940,00
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Softwarepaket für ELCON Plattensäge	5.037,30
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Hebebühne mit Flachträger, Rollenbremsprüfstand, Fräsmaschine Abene, Präzisionsplattensäge, Zyklen-Drehmaschine	351.231,50
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	ehag272 HAGER Energieverteilung, mehrere Profinet-Bedienfelder, zwei Demo-Multimeter, Bewehrungssuchgerät	23.203,21
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Pylonen-Doppeltafeln, Apple iPad Pro, Notebooks, Plotter, Apple MacBooks, mehrere speicherprogrammierbare Steuerung für Maschinen, Werkbänke als Schülerarbeitsplätze, Power Edge Server, Einbauschränk, Plattenwagen, Touch PC für ELCON Plattensäge	164.714,66
I21304000000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA	Medientechnik, Beamer/Projektoren	26.725,28
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	335.990,00
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Lizenzen	28.846,23
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Schulungsfahrzeuge VW e-up	5.195,50
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Fräs- und Bohrmaschine, 2-Säulen-Lehrpresse, Präzisions-Drehmaschine, Wärmepumpe, HD Schraubstock	187.298,76
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Rauchgasanalysegeräte, Servo-Maschinenprüfstände, Kraftsensoren	64.735,54
I21304100000	Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR	Laptop-Ladewagen, Panasonic Touchbook, Gefahrstoffschrank, Schreibtische, Bandschleifer, Controller-Platten für Programmierung	144.828,43
I21304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	45.640,00
I21304200000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA	PCs, Firewall	4.229,26
I21304300000	Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	15.580,00
I21304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	41.330,00
I21304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Lizenzen	2.169,20
I21304400000	Erwerb bew. Vermögen SES SHA	Bioreaktor, PCs, Firewall, Gerätesatz Lineare Bewegung (Phywe)	27.067,04
I21304500000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.060,00
I21304500000	Erwerb bew. Vermögen EGS CR	Micosoft Surfaces, Konvektomat, Geschirrspülmaschine, Klappschiebetafeln	17.857,61
I21304910000	Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	750.000,00
I21304910000	Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt	Testgeräte für den Medienentwicklungsplan	12.707,30
I21304911000	Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche SHA	Medientechnik, Beamer/Projektoren	156.250,75
I21304914000	Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR	Switche, Drucker, Notebooks	65.810,04
I21304915000	Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR	Switche	27.367,25
I21306200000	Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA	Investitionszu. vom Land	-615.000,00
I21306200000	Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA	Zuschuss für die Sanierung	-478.200,00
I21306600000	Investitionszuweis. Sportstätten	Investitionszu. vom Land	-83.000,00
I21306910000	Investitionszuweis. Digitalpakt	Investitionszu. vom Land	-750.000,00
I21308000000	Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule SHA	Verkauf Plattensäge	-5.000,00
I21308100000	Veräußerungserlöse Gewerbl. Schule CR	Verkauf Schweißgerät	-250,00
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen		
I21504000000	Erwerb bew. Vermögen Kreismedienzentrum	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	1.844,50
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		
I31104000000	Erwerb bew. Vermögen allg. Sozialverw.	Fahrzeuge	10,00
I31104000000	Erwerb bew. Vermögen allg. Sozialverw.	Notebook	1.805,23
3140	Soziale Einrichtungen		
I31401000000	Hochbau Wohnheime	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	800.000,00
I31401000000	Hochbau Wohnheime	verschiedene Schlussrechnungen ÜWH's, Honorarrechnungen ÜWH Weidenhalde und ÜWH Mainhardt,	208.107,05
I31404000000	Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte	Fahrzeuge	58.588,76
I31408100000	Erlöse Verkauf Gemeinschaftsunterkünfte	Verkauf Duschcontainer	-4.000,00



Jahresabschluss 2020

4110	Krankenhäuser				
	I41105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszu. an verb. Unternehmen, Be	4.167.000,00	
	I41105000000	Investitionszuwendungen KKH Crailsheim	Investitionszuschuss für den Anbau, Instandsetzungen und das Parkhaus sowie Tilgungersatz Klinikum CR, Brandschutz		4.167.124,00
4140	Gesundheitspflege				
	I4140C000000	Erwerb bew. Vermögen Corona	Schnelltestgeräte Corona, Beatmungsgeräte		107.754,50
5110	Kreisplanung				
	I51104000000	Erwerb bew. Vermögen Kreisplanung	Apple iMac		1.583,08
5111	Vermessungswesen				
	I51114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt	Feldrechner		46.570,60
	I51114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt	Plotter, Touchpad		7.048,59
	I51118000000	Veräußerungserlöse Vermessungsamt	Verkauf Feldrechner		-1.000,00
5360	Telekommunikationseinrichtungen				
	I53602000000	Backbone-Ausbau Tiefbau	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.000.000,00	
	I53605000000	Investitionszuweisungen ZV-Breitband	Investitionskostenumlage Breitband		21.119,06
	I53606000000	Investitionszuweisungen Backbone-Ausbau	Investitionszuweisungen vom Bund	-9.800.000,00	
5370	Abfallwirtschaft				
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen Baukostenzuschuss WSH SHA-West, Grünplanung Sammelplatz Ilshofen, Leitungsstrasse WSH Hasenbühl	100.000,00	
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Erweiterung Sammelplatz Breiteich, Vermessung		5.711,72
	I53702100000	Tiefbau Wertstoffhöfe	Bestand Sammelplatz Schrozberg		10.029,87
	I53704100000	Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	10.000,00	
	I53704100000	Erwerb bew. Vermögen Abfallentsorgung	Software tisoware		6.925,57
	I53704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	LKW mit Seitenkipper und Kran mit Greifer		77.140,00
	I53704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe	Haken-Abrollcontainer		13.768,20
	I53704400000	Erwerb bew. Vermögen Entsorgungszentren	Allrad-Aufsitzmäher		12.135,34
	I53704500000	Photovoltaikanlage Hasenbühl	Planung und Errichtung Photovoltaikanlage		140.530,36
5420	Kreisstraßen				
	I54200000000	Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	75.000,00	719,22
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	4.834.000,00	
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen		330.847,06
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Tiefbaumaßnahmen insgesamt, davon		3.025.178,12
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2641 Umgehung Jagstheim		10.971,21
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2596 Neubau Kocherbrücke bei Wilhelmglück		183.108,59
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2664 Ausbau OD Lendsiedel		247.000,00
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2569 Verbesserung der Einmündung in die L 2218 bei Rudelsdorf mit OD		45.112,16
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2542 UD Kreisgrenze Elpershofen - Hürden		485.063,27
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2585 UD Mainhardt - Hammerschmiede		103.033,46
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2568 UD Otterbach - Unterscheffach		122.354,17
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2527 UD Bovenzenweiler		60.971,23
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke bei Braunsbach		11.974,15
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2622 UD Unterfischach - Engelhofen - L 1066		1.073.959,34
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2533 UD Lentersweiler – B 290 (mit OD Erpfersweiler)		673.523,38
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	K 2668 Aus- und Neubau Großaltdorf - Ilshofen		8.107,16
	I54202000000	Tiefbau Kreisstraßen	Amphibienleiteinrichtung Diebachstausee		33.154,24
	I54202100000	K 2576 Ausbau zwischen B 14 u. B 19	Kreuzungsvereinbarung B14/K2576/Planstr. 1, B19/B14/K2576, Ablösungsbetrag Verwaltungskosten sowie Unterhaltungs- und Erhaltungskosten		-633.409,79
	I54204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Fahrzeuge		66.395,28
	I54204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt	Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen		9,99
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	750.000,00	
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	MAN LKW 26 T, Tandem-Tieflader, Dreiseitenkipper, Radlader, Ladekran, Rückfahrassistent, Abbiegeassistent, Mähergerät, usw.		599.425,12
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Winterdienstgeräte, Leitpfostenwaschgerät, Freischneider, Kreissäge, Mähergeräte, Schaufeln für Radlader		633.447,17
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Diagnosegerät, Heißmischgutbehälter, Rotationslaser		31.045,52
	I54204100000	Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterh.	Telematikboxen, Trocknungsschrank, Werkstattwagen		46.542,50



Jahresabschluss 2020

154205000000	Investitionszuwendungen Kreisstraßen	Investitionszu. an Kommunen	75.000,00	
154205000000	Investitionszuwendungen Kreisstraßen	K 2627 Radweg Mittelfischach-Oberfischach		287.783,60
154206000000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	Investitionszu. vom Land	-1.259.000,00	
154206000000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	Zuschuss Geh- und Radweg Bibersfeld-Rieden		
		Zuschuss Geh- und Radweg Bühlerzell-Unterfischach		
		Zuschuss K 2641 Umgehung Jagstheim		-201.013,10
154206000000	Investitionszuweisungen Kreisstr Land	Zuschuss K 2596 Kocherbrücke Wilhelmglück 1. AZ		-412.000,00
154206000002	Invest.zuweis. Kreisstr Land für JA	Zuschuss K 2523 Ausbau + RW mit GVstr.		-900.000,00
154206300000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Bund	Investitionszu. vom Bund für Fahrzeuge/Geräte	-77.400,00	-75.206,00
154206500000	Investitionszuweis GemStraßenunterh Land	Investitionszu. vom Land	-64.350,00	-64.350,00
154208000000	Veräußerungserlöse Kreisstraßen	Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	-1.000,00	-806,00
154208100000	Kreisstraßen - Rückz überz Bausausgaben	Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.		-746.629,64
154208400000	Veräußerungserlöse Straßenbauamt	Veräußerung VW T-Roc		-25.350,00
5550	Forstwirtschaft			
155504500000	Erwerb bew. Vermögen Forstamt	Fahrzeuge		73.961,44
155508100000	Veräußerungserlöse Forstamt	Verkauf Altfahrzeuge		-15.604,06
5551	Landwirtschaft			
155514000000	Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt	Fahrzeuge		11.935,68
155514000000	Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt	Fahrbares Touch-Display für Besprechungsraum		1.728,47
155518000000	Veräußerungserlöse Landwirtschaftsamt	Verkauf Altfahrzeug		-1.370,00
5610	Umweltschutzmaßnahmen			
156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV	153.590,00	
156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	E-Fahrzeuge		284.373,14
156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz	Ladesäule/Ladestation		12.021,18
156106000000	Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug	Investitionszu. vom Bund	-71.800,00	
156106000000	Investitionszuweis. Bund E-Fahrzeug	Investitionszu. vom Bund für Elektrofahrzeuge		-60.941,00
156106100000	Investitionszuweis. Land E-Fahrzeug	Investitionszu. vom Land für Elektrofahrzeuge		-18.000,00

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



Jahresabschluss 2020

4.3 Anlagenübersicht

	Stand des Vermögens zum 1.1.2020	Vermögensveränderungen				Stand des Vermögens zum 31.12.2020
		Abschreibungen im Jahr 2020	Zugänge im Jahr 2020	Abgänge im Jahr 2020	Umbuchungen im Jahr 2020	
AKTIVA						
1. Vermögen	270.512.450,85	-12.874.776,18	12.156.658,03	-234.075,89	0,00	269.560.256,81
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	171.544,71	-72.256,37	108.984,63	0,00	1.887,39	210.160,36
1.2 Sachvermögen	270.340.906,14	-12.802.519,81	12.047.673,40	-234.075,89	-1.887,39	269.350.096,45
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.134.284,08	-1.913,36	0,00	0,00	0,00	1.132.370,72
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.050.889,05	-5.154.864,19	395.326,85	-48.529,04	3.169.453,85	82.412.276,52
1.2.3 Infrastrukturvermögen	166.813.676,21	-5.155.242,83	2.892.444,44	-127.367,71	1.717.926,40	166.141.436,51
1.2.4 Bauten auf fremden Grund	1.418.919,36	-89.121,00	0,00	0,00	0,00	1.329.798,36
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	7.232.210,74	-1.594.613,81	2.690.870,79	-32.493,70	80.771,61	8.376.745,63
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.926.437,28	-806.764,62	903.382,14	-25.685,44	61.885,40	3.059.254,76
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau	6.762.689,42	0,00	5.165.649,18	0,00	-5.031.924,65	6.896.413,95
2. Abgrenzungsposten	13.362.296,87	-1.865.939,34	4.571.544,24	0,00	0,00	16.067.901,77
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.362.296,87	-1.865.939,34	4.571.544,24	0,00	0,00	16.067.901,77
PASSIVA						
2. Sonderposten	-73.490.380,84	3.379.265,65	-3.600.614,85	58.553,10	0,00	-73.653.176,94
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen	-73.078.280,84	3.379.265,65	-3.122.414,85	58.553,10	0,00	-72.762.876,94
2.3 Sonstige Sonderposten	-412.100,00	0,00	-478.200,00	0,00	0,00	-890.300,00



5 Bilanz zum 31.12.2020

Aktivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Vermögen	326.364.856,84 €	333.339.396,45 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	171.544,71 €	210.160,36 €
1.2	Sachvermögen	270.764.233,18 €	269.623.565,55 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.134.284,08 €	1.132.370,72 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	84.050.889,05 €	82.412.276,52 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	166.813.676,21 €	166.141.436,51 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	1.418.919,36 €	1.329.798,36 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800,00 €	1.800,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.232.210,74 €	8.376.745,63 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.926.437,28 €	3.059.254,76 €
1.2.8	Vorräte	423.327,04 €	273.469,10 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.762.689,42 €	6.896.413,95 €
1.3	Finanzvermögen	55.429.078,95 €	63.505.670,54 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	145.564,59 €	145.564,59 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	344.441,74 €	344.441,74 €
1.3.3	Sondervermögen	11.875.072,37 €	12.178.559,10 €
1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5	Wertpapiere (Sonstige Einlagen)	20.000.000,00 €	18.000.000,00 €
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	17.321.638,92 €	18.509.224,41 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	4.989.174,76 €	6.400.650,06 €
1.3.8	Liquide Mittel	753.186,57 €	7.927.230,64 €
2.	Abgrenzungsposten	16.849.153,59 €	20.087.655,98 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.553.944,00 €	4.076.736,43 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.362.296,87 €	16.067.901,77 €
2.3	Verrechnungs-, Zwischenkonten	- 67.087,28 €	- 56.982,22 €
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	- €	- €
Bilanzsumme		343.214.010,43 €	353.427.052,43 €

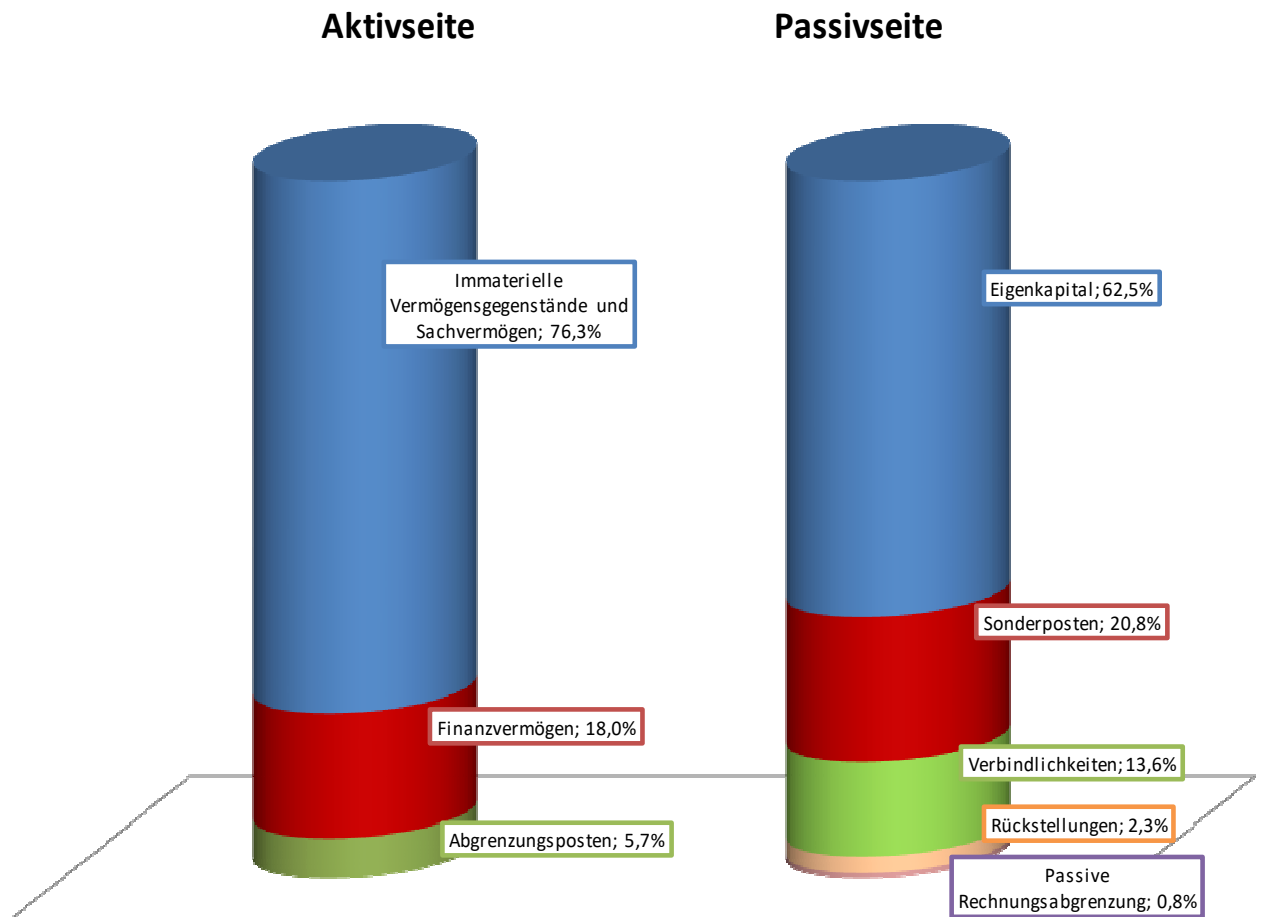


Jahresabschluss 2020

Passivseite		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Eigenkapital	201.560.921,80 €	220.991.837,43 €
1.1	Basiskapital	178.866.396,51 €	194.656.951,51 €
1.2	Rücklagen	22.694.525,29 €	26.334.885,92 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.694.525,29 €	25.927.230,66 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	- €	407.655,26 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
1.3	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	- €	- €
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	- €	- €
1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist	- €	- €
2.	Sonderposten	73.490.380,84 €	73.653.176,94 €
2.1	für Investitionszuweisungen	73.078.280,84 €	72.762.876,94 €
2.2	für Investitionsbeiträge	- €	- €
2.3	für Sonstiges	412.100,00 €	890.300,00 €
3.	Rückstellungen	8.508.278,45 €	8.234.896,18 €
3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	316.827,24 €	457.745,58 €
3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.940.143,41 €	2.097.221,65 €
3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	4.464.471,47 €	3.774.348,95 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5	Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	- €	- €
3.7	Sonstige Rückstellungen	1.786.836,33 €	1.905.580,00 €
4.	Verbindlichkeiten	56.787.461,72 €	48.065.990,38 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.069.471,10 €	40.158.206,41 €
4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.098.325,19 €	3.107.340,83 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.410,05 €	107.278,20 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	5.545.255,38 €	4.693.164,94 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.866.967,62 €	2.481.151,50 €
Bilanzsumme		343.214.010,43 €	353.427.052,43 €



Jahresabschluss 2020



Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

• vom Landkreis übernommene Bürgschaften	11.413.950,00 €
• Gewährleistungen	0,00 €
• Verpflichtungen aus Leasingverträgen	68.789,69 €
• in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	6.045.027,56 €
• übertragene Haushaltsermächtigungen	16.699.814,00 €
• nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	3.080.000,00 €

Die aufgeführten Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Anhang ab Seite 71 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 Nettosition (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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	171.544,71 €	210.160,36 €

Es ist ein Vermögenszugang von 38.615,65 € gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Das immaterielle Vermögen besteht aus Lizenzen (55.921,78 €) und EDV-Software (154.238,58 €).

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Unbebaute Grundstücke	1.134.284,08 €	1.132.370,72 €

Der Vermögensabgang in Höhe von -1.913,36 € ist die jährliche Abschreibung durch den Aufwuchs der Berufsschulzentren in Schwäbisch Hall und Crailsheim sowie der Fröbelschule und des Übergangwohnheimes in Bühlertann zurückzuführen.



Jahresabschluss 2020

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Wohnbauten	9.489.828,53 €	9.203.436,61 €
Soziale Einrichtungen	12.865.495,11 €	10.323.778,96 €
Schulen	35.765.620,75 €	37.658.155,87 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	25.929.944,66 €	25.226.905,08 €
Bebaute Grundstücke gesamt	84.050.889,05 €	82.412.276,52 €

Der Vermögensabgang in Höhe von 1.638.612,53 € ist größtenteils auf folgende Positionen zurück zu führen:

- Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 1745 in Ilshofen (ehem. KKH Ilshofen), Abgang rund 48.500 €
- Zugänge in Höhe von 3,5 Mio. € für die Sanierung der Gewerblichen Schulen Schwäbisch Hall und Crailsheim, dem Umbau des Karl-Kurz Gebäudes sowie Investitionen im Bereich der Übergangwohnheime
- 5 Mio. € Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

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

Die erhaltenen Investitionszuweisungen für Kreisstraßen werden unter Punkt 2.1 auf der Passivseite der Vermögensrechnung (S. 53) dargestellt.

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Grund und Boden	31.317.482,56 €	31.317.663,69 €
Straßenkörper	113.185.808,11 €	111.298.254,01 €
Brücken und ingenieurbauliche Anlagen	20.128.174,87 €	20.719.261,04 €
Bauliche Anlagen Abfallbereich	2.129.286,87 €	1.976.440,34 €
Sonstiges	52.923,80 €	829.817,43 €
Infrastrukturvermögen gesamt	166.813.676,21 €	166.141.436,51 €

Beim Infrastrukturvermögen ist ein Vermögensabgang von -672.239,70 € zu verzeichnen. Der Abgang gliedert sich insbesondere durch die Summe der nachfolgend genannten Punkte. Hinzu kommen die Abschreibungen von rund 5.155.240 € auf die bestehende Infrastruktur.

a) Zugänge aus Investitionen bei Straßenbaumaßnahmen mit insgesamt 3.492.198 €:

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



Jahresabschluss 2020

K 2596 Kocherbrücke bei Wilhelmglück (Neubau)
K 2542 UD Kreisgrenze Elpershofen – Hürden
K 2622 UD Unterfischach – Engelhofen – L 1066
K 2533 DU Lentersweiler – B 290 (mit OD Erpfersweiler)

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Investitionsübersicht (Seite 31) dargestellt.

b) Zugänge aus Investitionen im Bereich Photovoltaikanlagen mit insgesamt 815.674 €:

Im Berichtsjahr wurden zwei Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen. Dies war zum einen die Photovoltaikanlage bei der Deponie Hasenbühl und zum anderen die Photovoltaikanlage des Karl-Kurz-Gebäudes.

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Bauten auf fremden Grundstücken	1.418.919,36 €	1.329.798,36 €

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Fahrzeuge	2.564.354,84 €	2.961.557,32 €
Maschinen	3.007.603,79 €	3.776.571,89 €
Technische Anlagen	1.660.252,11 €	1.638.616,42 €
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.232.210,74 €	8.376.745,63 €



Jahresabschluss 2020

Diese Bilanzposition hat einen Vermögenszuwachs in Höhe 1.144.534,89 € zu verzeichnen. Dies ist im Wesentlichen auf die Anschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen im Berichtsjahr zurückzuführen:

- 401.160 € Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall: Fräsmaschine Abene VHF-380, ELCON vollautomatische Präzisions-Plattensäge, Zyklen-Drehmaschine, Rollenbremsprüfstand, Hebebühne, u.a.
- 1.286.918 € Straßenmeistereien Gemeinschaftsaufwand: mehrere LKW, Radlader, Ladekran, Frontmähergerät, Heißmischgutbehälter, mehrere Schneepflüge, Tandem-Tieflader, Motormäher, Dreiseitenkipper, Mercedes Sprinter, Auslegemähergerät, Streugerät STRATOS, Frontkehrmaschine, u.a.
- 209.717 € Gewerblichen Schule Crailsheim: mehrere Servo-Maschinenprüfsysteme, Fräs- und Bohrmaschine FPS 500 M-hydro, Präzisions-Drehmaschine, u.a.
- 107.755 € Kreiskrankenhäuser: mehrere Beatmungsgeräte und zwei Corona-Schnelltestgeräte
- 127.115 € allgemeiner Fuhrpark: VW E-Caddy, VW E-up, zwei VW ID. 3 Performance

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Betriebsvorrichtungen	207.394,70 €	151.691,28 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	846.787,27 €	965.542,08 €
Telekommunikation und EDV	1.066.737,88 €	1.337.801,69 €
Musikinstrumente	627,84 €	552,54 €
Sammelposten n. § 38 Abs. 4 i.V.m. §46 Abs. 2 GemHVO	804.889,59 €	603.667,17 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.926.437,28 €	3.059.254,76 €

Die größten Vermögenszugänge waren:

- 109.000 € diverse EDV Beschaffungen
- 320.000 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Schwäbisch Hall
- 210.000 € diverse Beschaffungen der Gewerblichen Schulen Crailsheim
- 31.000 € diverse Beschaffungen Leitstelle Stabstelle E1
- 30.000 € diverse Beschaffungen der Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim
- 46.000 € diverse Beschaffungen des Straßenbauamts für den Gemeinschaftsaufwand

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Streusalz	396.686,50 €	247.612,00 €
Heizöl, Pellets	26.640,54 €	25.857,10 €
Vorräte	423.327,04 €	273.469,10 €



Jahresabschluss 2020

Der Vermögensabgang von -149.857,94 € geht hauptsächlich auf die niedrigen Lagerbestände an Streusalz in den Straßenmeistereien zurück. Am 31.12.2019 wiesen die Lager einen Bestand von ca. 5.650 Tonnen Streusalz aus, am Ende des Berichtsjahres waren es 3.500 Tonnen Streusalz.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Anlagen in Bau	6.762.689,42 €	6.896.413,95 €

Die noch nicht aktivierungsfähigen Ausgaben gliedern sich wie folgt:

a) Hochbaumaßnahmen	4.554.923,75 €
• Energetische Sanierung V2 Landratsamt Crailsheim	126.004,42 €
• Umbau und Sanierung LWV-Ilshofen	1.859.560,24 €
• Energetische Sanierung Kaufmännische Schule Teil 2	2.161.137,47 €
• Erweiterung Fahrzeug- und Gerätehalle SM Schwäbisch Hall	374.539,03 €
• Lüftungsanlagen und Abwasser der Gewerblichen Schule SHA	33.682,59 €
b) Tiefbaumaßnahmen	117.344,14 €
• K 2560 Ersatzneubau Überbau Kocherbrücke bei Braunsbach	109.236,98 €
• K 2668 Aus- und Neubau Großaltdorf-Ilshofen	8.107,16 €
c) Sonstige Baumaßnahmen	2.077.776,42 €
• Sanierung Tiefgarage - Abwicklung Stadtwerke	2.059.406,66 €
• Aufbau Nachverdichtungsstandortes im FWGH Hütten	5.506,40 €
• E-Ladesäulen beim Karl-Kurz-Gebäude	12.021,18 €
• Neubau Wertstoffhof Schrozberg	540,00 €
• Vorläufige Grundstückskosten FlSt. 434/102	302,18 €
d) Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagevermögen	146.369,64 €
• Medientechnik der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall	1.974,34 €
• Software und Server für den Katastrophenschutz	144.395,30 €

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.



Jahresabschluss 2020

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen / Sondervermögen

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
▪ Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	25.564,59 €	25.564,59 €
▪ Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	120.000,00 €	120.000,00 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	145.564,59 €	145.564,59 €
▪ Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	11.875.072,37 €	12.178.559,10 €
Sondervermögen	11.875.072,37 €	12.178.559,10 €

Die Kapitalrücklage des Regiebetriebes „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ hat sich zum 31.12.2020 um 303.486,73 € auf 12.178.559,10 € erhöht. Entsprechend erfolgte eine Zuschreibung in Höhe dieses Betrages in der Bilanz des Landkreises Schwäbisch Hall.

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

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

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</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 €



Jahresabschluss 2020

▪ Schulküche Crailsheim GmbH (Gesellschafteranteil)	12.475,00 €	12.475,00 €
▪ Stationäres Hospitz (Gesellschafteranteil)	20.000,00 €	20.000,00 €
Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	344.441,74 €	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 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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Sonstige Einlagen	20.000.000,00 €	18.000.000,00 €

Bei der Position „Sonstige Einlagen“ handelt es sich um kurzfristig nicht benötigte Mittel des Landkreises i. H. v. 20 Mio. €, die im Jahr 2019 als Festgeld angelegt wurden. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 5 Mio. € entnommen, wovon insgesamt 3 Mio. € in einer Rentenversicherung mit einer Laufzeit von 5 Jahren angelegt wurden. 2 Mio. € wurden für die laufenden Geschäfte benötigt.



Jahresabschluss 2020

1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (öffentlich- und privatrechtlich)

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

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

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

Forderungsbestand nach Durchführung der Einzel- und Pauschalwertberichtigung:

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Öffentlich-rechtliche Forderungen	12.384.211,29 €	12.448.096,07 €
Forderungen aus Transferleistungen (Sozialleistungen)	4.937.427,63 €	6.061.128,34 €
Privatrechtliche Forderungen	4.989.174,76 €	6.400.650,06 €
Forderungen insgesamt	22.310.813,68 €	24.909.874,47 €
Nachrichtlich:		
Unklare Zahlungseingänge auf Forderungen		183.912,64 €

Forderungen und Wertberichtigungen 2020

Öffentlich-rechtliche Forderungen des Landkreises Schwäbisch Hall	
Kostenerstattung FLÜAG 2020	4.520.513 €
Kostenerstattung Grundsicherung 2020	2.718.064 €
zu bewertende risikobehaftete Forderungen	4.549.945 €
davon uneinbringlich ca. 10 % =	-378.763 € ¹
Abfallgebühren	763.171 €
davon uneinbringlich ca. 8 %	-140.173 € ²
Nebenforderungen	366.407 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	101.576 €
davon uneinbringlich ca. 23 %	-33.905 €
Bußgelder	71.401 €
davon uneinbringlich ca. 51 %	-45.234 € ³
einzelne Wertberichtigungen öff.-rechtl. Forderungen	-50.770 €
Öffentlich-rechtliche Forderungen zum 31.12.2020	12.442.232 €



Jahresabschluss 2020

Forderungen aus Transferleistungen	
Sozialleistungen	5.466.235 €
davon uneinbringlich ca. 66 %	-2.886.161 € ⁴
Unterhaltsvorschuss	6.991.874 €
davon uneinbringlich ca. 55 %	-3.564.809 € ⁵
Sonstige	107.278 €
Einzelwertberichtigungen Transferleistungen	-177.847 €
Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2020	5.936.570 €

Privatrechtliche Forderungen	
Mieten, Pacht, Lieferungen und Leistungen	456.761 €
davon uneinbringlich ca. 1 %	- 10.953 € ⁶
Sonstige	5.901.350 € ⁷
Privatrechtliche Forderungen zum 31.12.2020	6.347.158 €

davon Wertberichtigungen 2019:

¹ Abschreibungen auf öff.-recht. Dienstleistung	-	129.897,00 €
² Auflösung Wertberichtigung Abfallgebühren	-	6.250,95 €
³ Zuschreibung bei den Bußgeldern	+	426,31 €
⁴ Abschreibung auf Sozialleistungen	-	215.079,94 €
⁵ Zuschreibung beim Unterhaltsvorschuss	+	516.497,85 €
⁶ Abschreibung auf privatrechtl. Forderungen	-	0,00 €
⁷ nicht zuordenbar/Nebenforderungen/Altfälle/Vorverfahren	+	178.100,16 €
Abschreibungen/Auflösung v. Wertberichtigungen 2020		343.796,43 €

Informationen zu Niederschlagungen und Erlasse im Anhang unter Punkt 7.1.10.



Jahresabschluss 2020

1.3.8 Liquide Mittel

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

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	702.807,64 €	7.872.101,01 €
Kassenbestand	58.556,83 €	61.661,36 €
Bankverrechnungskonten	-9.702,90 €	-8.056,73 €
Handvorschüsse	1.525,00 €	1.525,00 €
Liquide Mittel	753.186,57 €	7.927.230,64 €

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Rechnungsabgrenzung.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Beamtengehälter	835.169,47 €	831.035,19 €
Sozialhilfe	2.718.774,53 €	3.245.701,24 €
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.553.944,00 €	4.076.736,43 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

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

Im Berichtsjahr wurden neun Investitionszuschüsse erteilt.

Als Tilgungszuschuss wurden an das Krankenhaus Crailsheim 1.167.124 € erteilt. Dieser Zuschuss ist in dem Jahr voll abzuschreiben, in dem er erteilt wurde.

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



Jahresabschluss 2020

Dem Regiebetrieb wurden außerdem folgende Investitionszuschüsse erteilt:

- 800.000 € für das Parkhaus des Klinikums Crailsheim
- 200.000 € für Brandschutzmaßnahmen im Klinikaltbau

Das Deutsche Rote Kreuz erhielt einen Investitionszuschuss in Höhe von 50.377 € für die Notleitstelle Feuerwache Ost sowie in Höhe von 11.986 € für die Umstellung der Notrufschaltung auf VOIP.

Die Gemeinde Obersontheim erhielt einen Zuschuss für die Kostenbeteiligung am Radweg Mittelfischach-Oberfischach in Höhe von 287.784 €.

Zudem erhielt die Gemeinde Fichtenberg einen Zuschuss in Höhe von 33.154 € als Kostenbeteiligung der Amphibienleiteinrichtung Diebachstausee.

Ein weiterer Investitionszuschuss in Höhe von rund 47.900 € erhielt der Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall als Kostenbeteiligung von Leerrohren.

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Tilgungszuschuss Klinikum Crailsheim	1,00 €	1,00 €
Investitionszuschuss Telekomgebäude	1.288.068,16 €	1.223.931,99 €
Baukostenzuschuss Klinikum Crailsheim	8.720.039,97 €	8.480.588,07 €
Integrierte Leitstelle, DRK	1,00 €	1,00 €
Integrierte Leitstelle, DRK Einzelabrechnung 2017	62.712,26 €	47.956,43 €
Investitionszuschuss Wärmelieferung an die Eugen-Grimminger Schule + Gewerbliche Schule CR	528.855,04 €	500.523,52 €
Investitionszuschuss Wärmelieferung an das Landratsamt Außenstelle Crailsheim	324.136,96 €	306.772,48 €
Investitionszuschuss Räume Gesundheitsamt	236.763,58 €	78.921,19 €
Investitionszuschuss Diak für Angiographie-Anlage	319.444,45 €	236.111,12 €
Investitionszuschuss Fuß- und Radweganbindung	9.666,67 €	9.444,45 €
Investitionszuschuss K 2563 Radweg Kupfer	47.301,99 €	46.333,35 €
Integrierte Leitstelle, Serverertüchtigung	71.242,82 €	59.201,78 €
Integrierte Leitstelle, Kommunikationssystem	94.140,82 €	70.605,61 €
Investitionszuschuss Klinikneubau BA 2 (Anbau)	1.000.000,00 €	3.000.000,00 €
Investitionszuschuss Parkhaus Klinikum	500.000,00 €	1.300.000,00 €
Investitionszuschuss K 2594 Radweg Oberfischach- Herlebach	76.588,82 €	75.025,78 €
Investitionszuschuss Brandschutz Klinikum Crailsheim	83.333,33 €	229.999,99 €
Investitionszuschuss Notleitstelle Feuerwache Ost	0,00 €	50.377,67 €
Investitionszuschuss Notrufschaltung IP	0,00 €	11.985,67 €
Investitionszuschuss Zweckverband Breitband Landkreis SHA	0,00 €	21.119,06 €
Investitionszuschuss Amphibienleitsystem Diebachstausee	0,00 €	32.656,93 €
Investitionszuschuss Radweg Mittelfischach-Oberfischach	0,00 €	286.344,68 €
Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.362.296,87 €	16.067.901,77 €



Jahresabschluss 2020

2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Verrechnungs-, Zwischenkonten	-67.087,28 €	-56.982,22 €



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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Basiskapital	178.866.396,51 €	194.656.951,51 €

§ 23 GemHVO eröffnet die Möglichkeit, Beträge aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die bereits in der Finanzrechnung zur Finanzierung von Investitionen verwendeten liquiden Mittel aus Jahresüberschüssen bzw. Ergebnisrücklagen nur einmal ausbezahlt werden können und damit dem Basiskapital zugeführt werden sollten. Hierfür wird in einem ersten Schritt der Betrag rechnerisch ermittelt, welcher maximal dem Basiskapital zugeführt werden könnte. Um eine einheitliche Vorgehensweise zu gewährleisten, wurde das nachstehend angefügte Berechnungsschema vom Vergleichsring Kommunales Rechnungswesen der Landkreise Baden-Württembergs entworfen. Im zweiten Schritt wird dieser rechnerische Wert anhand verschiedener Kriterien bewertet, z. B. übertragene investive Auszahlungsermächtigungen, nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen und Mindestliquidität. Als Ergebnis daraus wurde ein Betrag in Höhe von 15.790.555,00 € aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital umgebucht.



Jahresabschluss 2020

Berechnungsschema für die Zuführung zum Basiskapital:

	<u>31.12.2020</u>
Ergebnisrücklage in Bilanz ¹⁾	41.717.786 €
- Kassenbestand ^{1) 2)}	25.927.231 €
= Ergebnisrücklage Anteil nicht liquiditätshinterlegt	15.790.555 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	4.696.363 €
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ³⁾	17.224.296 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit ³⁾	- 12.527.934 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 4)}	- €
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ^{3) 5)}	8.911.265 €
= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit ³⁾	- 8.911.265 €
Verwendete Liquidität ⁶⁾	21.439.198 €
Maximale Zuführung zum Basiskapital ⁷⁾	15.790.555 €

Erläuterungen:

- 1) Stand 31.12.
- 2) Zuzüglich Geldanlagen (Konten 171,173, 1492), ohne Kassenkredite, nur Kernhaushalt, ohne andere Bestandteile bei einer verbundenen Sonderkasse
- 3) Erstmaliger 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⁾	22.695	25.927
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	-	407
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt	22.695	26.335

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

Im Berichtsjahr wurde beim ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 19.023.260,37 € 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 Überschuss i. H. v. 407.655,26 € wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt (siehe Punkt 5.2 Buchungen gegen das Basiskapital, Seite 57).



Jahresabschluss 2020

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Zuweisungen Bund	398.434,82 €	461.337,20 €
Zuweisungen Land	72.401.713,06 €	70.695.549,88 €
Zuweisungen Kommunen	29.843,32 €	28.294,43 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche	992,06 €	867,58 €
Zuweisungen verbundene Untern.	4.874,30 €	4.424,36 €
Zuweisungen sonst. öffentl. Sonderr.	664,68 €	603,32 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	88.567,90 €	74.151,37 €
Zuweisungen von übrigen Bereichen	155.174,82 €	1.499.383,96 €
Sonderposten für Investitionszuweisungen	73.078.280,84 €	72.762.876,94 €

Die erhaltenen Zuweisungen sind überwiegend auf folgende Positionen zurückzuführen:

- Zuweisungen Bund:
 - 75.206 € Zuschuss für die Beschaffung von Fahrzeugen beim Straßenbauamt
 - 60.941 € Zuschuss für die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen
- Zuweisungen Land:
 - 64.350 € Zuweisung für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen beim Straßenbauamt
 - 53.013 € Zuschuss für die Maßnahme K 2627 Geh- und RW Bühlerzell - Unterfischach
 - 98.000 € Zuschuss für die Maßnahme K 2641 Umgehung Jagstheim mit RW-Lückenschluss
 - 50.000 € für die Maßnahme K 2594 Geh- und RW Bibersfeld - Rieden
 - 412.000 € für die Maßnahme K 2596 Ersatzneubau Kocherbrücke bei Wilhelmglück
 - 18.000 € Zuschuss für die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen
- Zuweisungen von privaten Unternehmen:
 - 1.179 € als Spende für einen Kopierer der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall
- Zuweisung von übrigen Bereichen:
 - 1.389.725 € der KfW als Schuldenerlass für das Darlehen für das Karl-Kurz-Gebäude



Jahresabschluss 2020

2.3 Sonstige Sonderposten für (erhaltene) Investitionszuweisungen

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Zuweisungen Land	412.100,00 €	890.300,00 €

Die Zuweisung vom Land in Höhe von 478.200 € hat der Landkreis für die Sanierung der Kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall erhalten.

3. Rückstellungen

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

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

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Zum 31.12.2020 standen 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in einem Altersteilzeitverhältnis (01.01.2020 12 Beschäftigte). Die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung umfasst die bis zum Stichtag entstandenen Erfüllungsrückstände sowie die Aufstockungsbeträge.

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	316.827,24 €	457.745,58 €

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Unterhaltsvorschussrückstellungen	1.940.143,41 €	2.097.221,65 €



Jahresabschluss 2020

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	4.464.471,47 €	3.774.348,95 €

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €

Zur Veränderung dieser Rückstellungsposition siehe auch Teilhaushalt 7 (Seite 27).

3.7 Sonstige Rückstellungen

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Betriebs- und Unterhaltungskosten der Landkreisgebäude	0,00 €	155.000,00 €
Beschaffung Sprachheil-/Fröbelschule	256.000,00 €	256.000,00 €
Unterlassene Instandhaltung an Beruflichen Schulen	60.000,00 €	0,00 €
Spitzabrechnung FlüAG	895.936,33 €	0,00 €
Rückbauverpflichtung Asylbewerberunterkünfte	43.900,00 €	43.900,00 €
Rückstellung Abfallwirtschaft	0,00 €	55.000,00 €
Nahverkehr	531.000,00 €	1.174.000,00 €
Kreisstraßen	0,00 €	192.000,00 €
Forst	0,00 €	29.680,00 €
Sonstige Rückstellungen	1.786.836,33 €	1.905.580,00 €



Jahresabschluss 2020

4. Verbindlichkeiten

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

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

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	49.069.471,10 €	40.158.206,41 €

Die Reduzierung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen um rund 8,9 Mio. € ergibt sich aus einem Tilgungszuschuss der KfW von rund 1,4 Mio. € und Kredittilgungen in Höhe von rund 7,5 Mio. €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weisen vorhandene Zahlungsverpflichtungen aus.

	<u>Stand 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Verpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen	2.098.325,19 €	3.107.340,83 €

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.410,05 €	107.278,20 €

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Sonstige Verbindlichkeiten	5.545.255,38 €	4.693.164,94 €

Unter dieser Bilanzposition werden auch die Mündelgelder erfasst. Zum Bilanzstichtag 31.12.2020 ergaben sich folgende Verbindlichkeiten gegenüber Mündeln:

- Mündelgelder Erwachsene 3.734,01 €
- Mündelgelder Jugendliche 29.281,18 €
- Beistandschaften 323.896,91 €

Mündelvermögen, welches lediglich treuhänderisch vom Landkreis verwaltet wird, ist unter Punkt 7.1.9 (Seite 72) aufgeführt.



Jahresabschluss 2020

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 31.12.2019</u>	<u>Stand 31.12.2020</u>
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.866.967,62 €	2.481.151,50 €

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen den Bereich Flüchtlinge (periodengerechte Abgrenzung der Erträge aus Kostenerstattungen des Landes für pauschale Zuweisungen für die Aufnahme der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge) (2,31 Mio.€) und in 2020 nicht vollständig verbrauchte Sondermittel für Bundesstraßen (172 T€).

5.2 Buchungen 2020 gegen das Basiskapital

Basiskapital Stand 01.01.2020	178.866.396,51 €
<ul style="list-style-type: none">Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	15.790.555,00 €
Basiskapital Stand 31.12.2020	<u>194.656.951,51 €</u>

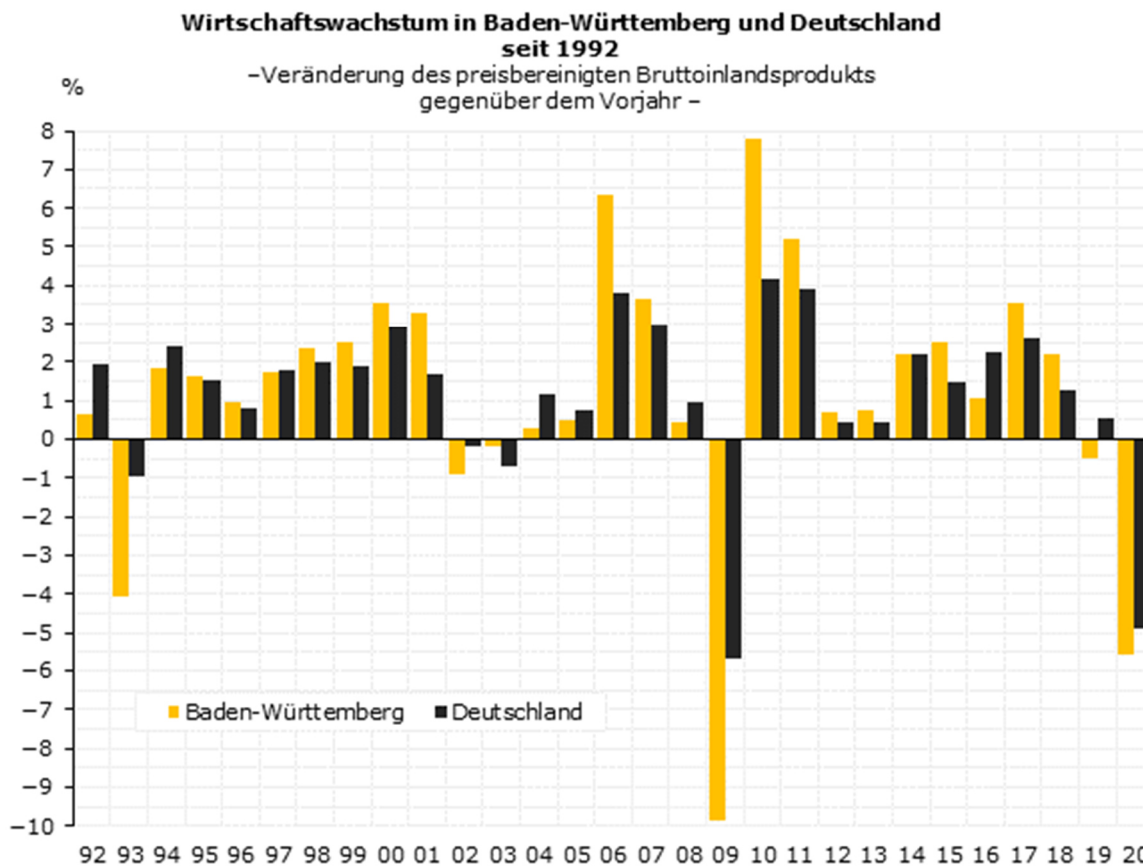
Zur Zuführung von Teilen der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in das Basiskapital siehe Punkte 1.1 Basiskapital (Seite 50) und 1.2 Rücklagen (Seite 51 f.).



6 Rechenschaftsbericht § 54 GemHVO

6.1 Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Corona-Krise bestimmte die wirtschaftliche Entwicklung der baden-württembergischen Wirtschaft Jahr 2020. Die vorläufigen Wirtschaftsdaten für das Jahr 2020 zeigen, dass das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) Baden-Württembergs um 5,5 % gegenüber dem Niveau des Vorjahres zurückgegangen ist. In Deutschland fiel der Rückgang mit 4,9 % etwas geringer aus. Besonders stark betroffen von der konjunkturellen Schwächephase waren die heimische Industrie (- 9,7 %) und die Dienstleistungsbereiche (- 4,4 %). Stabilisierend wirkte in Baden-Württemberg das Baugewerbe mit einem Anstieg der preisbereinigten Bruttowertschöpfung 2020 um 3,0 % gegenüber 2019. Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg.



Berechnungsstand: August 2020/Februar 2021.

Datenquelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2021

Der Landkreis profitierte 2020 noch von den zurückliegenden Jahren mit Wirtschaftswachstum. Der Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen 2019 wurde in 2020 mit der 1. Abschlusszahlung 2019 um 2 €/EW auf 724 €/EW erhöht.



Jahresabschluss 2020

Der Kopfbetrag 2020 wurde nach den Ergebnissen der Herbststeuerschätzung um 12 €/EW auf 760 €/EW erhöht. Zusammen mit den weiterhin steigenden Einwohnerzahlen betragen die Mehreinnahmen im Finanzausgleich rd. 2,1 Mio. €.

Die Erhöhung des Kopfbetrags 2020 um 4 € auf 764 €/EW erfolgte mit der 1. Abschlusszahlung 2020 und wirkt sich erst im Haushalt 2021 aus.

Die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie können sich im Kreishaushalt 2021 durch eine Senkung des Kopfbetrages für die Schlüsselzuweisungen oder andere Kürzungen auswirken. Die Kommunen blicken deshalb gespannt auf die nach der Regierungsbildung anstehenden Finanzverhandlungen mit der neuen Landesregierung von Baden-Württemberg.

Im Jahr 2022 wird die Corona-Krise dank dem als „kommunalen Solidarpakt“ bezeichneten Rettungsschirm der Bundesregierung, mit dem die Gewerbesteuerbrüche im Jahr 2020 teilweise ausgeglichen wurden, mit verminderter Wucht auf den Kreishaushalt durchschlagen. Diese Ausgleichszahlungen von Bund und Land werden bei der Bemessung der kommunalen Steuerkraft des Jahres 2020 berücksichtigt und zählen damit zur Grundlage für die Erhebung der Kreisumlage im Jahr 2022. Für das Jahr 2021 wurden bis zur Fertigstellung des Jahresabschlusses 2020 noch keine vergleichbaren Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern beschlossen. Bleiben diese Hilfen aus, werden schwierige Jahre auf die Städte und Gemeinden und die Landkreise zukommen



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

I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE

1. Ordentliches Ergebnis

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft -netto-

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

1.2 Betriebsergebnis -netto-

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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



Jahresabschluss 2020

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	15.405.431	14.944.438	19.023.260	9.327.440	9.737.000	7.965.000
Betrag je Einwohner	€/EW	80	76	96	47	49	40
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,97%	105,62%	106,92%	103,42%	103,52%	102,83%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	63.739.142	64.758.047	69.296.290	60.417.040	61.100.000	60.050.000
Betrag je Einwohner	€/EW	330	329	350	306	309	303
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,71%	24,37%	25,21%	22,14%	22,06%	21,34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	48.333.711	49.813.609	50.273.030	51.089.600	51.363.000	52.085.000
Betrag je Einwohner	€/EW	250	253	254	259	259	262
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	18,73%	18,75%	18,29%	18,72%	18,54%	18,51%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-1.466.168	-340.274	407.655	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	13.939.263	14.604.164	19.430.916	9.327.440	9.737.000	7.965.000

II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Soll-Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

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



Jahresabschluss 2020

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	19.161.353	24.585.520	29.705.295	20.817.190	21.787.000	20.015.000
Betrag je Einwohner	€/EW	99	125	150	105	110	101
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	3.443.724	3.617.035	8.911.265	3.456.000	3.903.000	3.968.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	15.717.629	20.968.485	20.794.030	17.361.190	17.884.000	16.047.000
Betrag je Einwohner	€/EW	81	106	105	88	90	81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	4.424.816	4.699.554	4.836.406	5.028.530	5.119.126	5.180.548
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	15.624.449	22.693.000	29.571.990	8.237.466	7.732.437	7.851.617

III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

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

9.2 Eigenkapitalquote

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



Jahresabschluss 2020

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 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	186.956.758	201.560.922	220.991.837			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	171.329.535	178.866.397	194.656.952			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,17%	58,73%	62,53%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,83%	41,27%	37,47%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfristiges Kapital zu langfristigem Vermögen	%	112,98%	116,00%	119,87%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	49.286.506	49.069.471	40.158.206			
Betrag je Einwohner	€/EW	255	249	203			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	6.325.304	-217.035	-8.911.265	-3.456.000	-3.903.000	-3.968.000



7 Anhang

7.1 Ergänzende Erläuterungen gem. § 53 GemHVO

7.1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Von folgenden Bilanzierungswahlrechten wurde in der Eröffnungsbilanz Gebrauch gemacht:

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

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

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



Jahresabschluss 2020

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 2020 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 31.12.2020 88.815.233,00 €

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 31.12.2020 einen Bestand an liquiden Mitteln (u. a. Sichteinlagen, Kassenbestände, Handvorschüsse) in Höhe von 7.927.230,64 € aus. Kassenkredite bestanden zu diesem Zeitpunkt nicht.

Die Berechnung der Liquiditätsreserve ergibt eine vorzuhaltende Mindestliquidität von 4.836.405,94 € (siehe auch Kennzahlen zur Finanzlage Seite 61f.).

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



Jahresabschluss 2020

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2020

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungsjahr
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	15.624.448,54 €	751.661,57 €
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	24.585.519,52 €	29.705.294,86 €
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 17.885.142,39 €	- 12.527.933,57 €
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	- 217.034,59 €	- 8.911.264,69 €
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 21.356.129,51 €	- 1.092.052,53 €
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	751.661,57 €	7.925.705,64 €
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	20.000.000,00 €	18.000.000,00 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €	- €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.941.338,88 €	3.646.284,08 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	- €	- €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €	- €
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	22.693.000,45 €	29.571.989,72 €
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	17.645.553,00 €	20.159.834,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	3.400.000,00 €	3.080.000,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.749.440,00 €	3.460.020,00 €
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	11.196.887,45 €	15.952.175,72 €
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	-	für sonstige Zwecke gebunden ⁵⁾	- €	- €
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	11.196.887,45 €	15.952.175,72 €
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	4.699.553,78 €	4.836.405,94 €

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 eine 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 2020

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. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	4.464.471,47 €	3.774.348,95 € *
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.043.806,98 €	4.460.547,23 €
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	8.508.278,45 €	8.234.896,18 €
4		Liquide Mittel	751.661,57 €	7.925.705,64 €
5	-	Kassenkreditmittel	- €	- €
6	+	angelegte Mittel	20.000.000,00 €	18.000.000,00 €
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	20.751.661,57 €	25.925.705,64 €
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	- 12.243.383,12 €	- 17.690.809,46 €
9		Bestand an inneren Darlehen	624.702,36 €	713.182,14 € *
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	55,52%	58,73%
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	58,73%	62,53%

* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien wurde in 2019 für die Teilfinanzierung der Photovoltaik-Anlage auf der Deponie Hasenbühl ein "Inneres Darlehen" in Höhe von 624.702,36 € in Anspruch genommen. Im Jahr 2020 wurden weitere 88.479,78 € für die Fertigstellung der Photovoltaik-Anlage benötigt.



Jahresabschluss 2020

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 2020 wurden die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 17.224.296,12 € wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.705.294,86 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.696.362,55 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00 €
abzüglich Auszahlungen für Tilgungen	8.911.264,69 €
=Finanzierungsmittel	25.490.392,72 €
abzüglich Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.224.296,12 €
= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum 31.12.	8.266.096,60 €

7.1.6 Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

Es wurden insgesamt 16.699.814,00 € ins Jahr 2021 übertragen, davon waren 13.406.356,00 € investiv.

Haushaltsübertragungen insgesamt	16.699.814,00 €
Konsumtiv	3.293.458,00 €
Budgetüberträge bei den Ämtern	1.203.941,00 €
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	85.600,00 €
Aufwendungen für EDV	414.800,00 €
Erhaltungsaufwand/ Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen	408.000,00 €
Unterhaltung Gebäude Landratsamt Schwäbisch Hall	108.000,00 €
Unterhaltung Straßenmeistereien	132.000,00 €
Unterhaltung Schulen	150.000,00 €
Unterhaltung Wohnheimgebäude und Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge	100.000,00 €
Unterhaltung Schullandheim Schapbachhof	30.000,00 €
Gesundheitsplanung	54.500,00 €
Stipendienprogramm für Allgemeinmediziner	27.000,00 €
Beratungsoffensive Kleinprivatwald	100.000,00 €
Umsetzung Klimaschutzkonzept	27.800,00 €
Asylbewerberbetreuung	16.000,00 €
Projekt Schatzinsel	3.920,00 €



Jahresabschluss 2020

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte im Brand- und Katastrophenschutz	17.000,00 €
Erstattungen an Übrige Bereiche von der Leitstelle	39.600,00 €
Aufwendungen für Waren und Dienstleistungen für Schulen	235.297,00 €
Rechts- und Beratungskosten des Amts für Mobilität	31.000,00 €
Zuschüsse des Landwirtschaftsamtes an übrige Bereiche	6.100,00 €
Landkreismarketing	50.000,00 €
Zuweisungen an Gemeinden zur Kulturpflege	52.900,00 €

Investiv	13.406.356,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Schulen	1.054.076,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände EDV	271.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für Neubau des LRA im Karl-Kurz-Areal	415.000,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände Katastrophenschutz	25.200,00 €
Erwerb bew. Vermögensgegenstände für die Straßenunterhaltung	345.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Kaufmännische Schule SHA	2.125.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Gewerbliche Schule SHA	219.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Sporthalle	300.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Wohnheime	500.000,00 €
Hochbaumaßnahmen der Straßenmeistereien	660.000,00 €
Hochbaumaßnahmen CentrumMensch	463.000,00 €
Hochbaumaßnahmen Gebäude LWV Ilshofen	2.480.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen Backbone-Ausbau	2.150.000,00 €
Tiefbaumaßnahmen Wertstoffhöfe	70.000,00 €
Baumaßnahmen an Kreisstraßen (inkl. bew. Vermögensgegenstände)	5.614.100,00 €
Investitionszuschuss Kreisstraßen	-2.208.000,00 €
Investitionszuschuss Kaufmännische Schule SHA	-1.089.700,00 €
Investitionszuschuss Sportstätten	-77.000,00 €
Investitionszuschuss Leitstelle	-27.800,00 €
Investitionszuwendung Leitstelle	175.000,00 €
Investitionszuschuss des Bundes für E-Fahrzeuge	-57.520,00 €

7.1.7 Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Die Kreditermächtigung aus 2018 in Höhe von 320.000 € wurde nicht in Anspruch genommen.

Die Kreditermächtigung aus 2019 verbleibt in voller Höhe von 3,08 Mio. € bestehen. Im Jahr 2020 war keine Kreditermächtigung eingeplant. Somit belaufen sich die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen zum 31.12.2020 auf 3,08 Mio. €.



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

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



Jahresabschluss 2020

- **Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Zum 31.12.2020 bestehen Leasingverträge für 16 Fahrzeuge. Daraus ergeben sich finanzielle Verpflichtungen in Höhe von 68.789,69 €.

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen**

Von den im Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 16.852.000 € wurden rund 6,05 Mio. € für die Sanierung der kaufmännischen Schule Schwäbisch Hall und der Tiefgarage Langer Graben in Anspruch genommen. Teilweise stehen Maßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen waren, erst im Jahr 2021 zur Planung und Ausschreibung an.

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

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

7.1.9 Treuhänderische Verwaltung von Mündelvermögen

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

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

Das Mündelvermögen in Form von Girokonten, Sparbüchern und sonstigen Bankguthaben betrug zum 31.12.2020 insgesamt 53.364,12 €.



Jahresabschluss 2020

7.1.10 Niederschlagungen und Erlasse

Im Jahr 2020 ergaben sich folgende Niederschlagungen und Erlasse:

		Fälle
Abfallgebühren insgesamt:	16.943,16 €	95
Davon unbefristet:	12.787,00 €	73
Davon befristet:	4.156,16 €	22
Gebühren insgesamt:	115.461,76 €	559
Davon unbefristet:	95.692,79 €	417
Davon befristet:	19.768,97 €	142
Bußgelder insgesamt:	12.847,27 €	103
Sozial-Jugendhilfe insgesamt:	158.494,31 €	100
Davon unbefristet:	106.875,06 €	84
Davon befristet:	51.619,25 €	16
Niederschlagungen insgesamt:	303.746,50 €	857
Erlasse insgesamt:	2.709,93 €	20



7.2 Organe des Landkreises

Landrat und Mitglieder des Kreistags

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

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

Mitglieder des Kreistages 2020

<p><u>Freie:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Blessing, Martin2. Bock, Markus3. Dörr, Werner4. Engel, Klaus5. Förderer, Jacqueline6. Grimmer, Dr. Christoph7. Mauch, Christian8. Müller, Karola9. Müller, Simon10. Reber, Michael11. Saur, Dr. Bernhard12. Schmidt, Jörg13. Schmidt-Wagemann, Anja14. Silberzahn, Jürgen15. Trittner, Siegfried16. Wackler, Kurt17. Weber, Petra <p><u>CDU:</u></p> <ol style="list-style-type: none">18. Bleher, Helmut19. Groß, Reiner20. Holl, Herbert21. Komor, Damian22. Mack, Rotraud23. Rabe, Uta24. Rathgeb, Isabell25. Reutter, Peter-Otto26. Westerholt, Dr. Graf von Ludger27. Zielosko, Jens28. Zimmermann, Frank29. Zoll, Ute <p><u>LINKE:</u></p> <ol style="list-style-type: none">30. Schumacher-Koelsch, Ellena Nilima	<p><u>SPD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">31. Eichele, Karl32. Hartleitner, Helga33. Klingler, Brunhilde34. Leiser, Kevin35. Pelgrim, Hermann-Josef36. Sakellariou, Nikolaos (bis 24.11.2020)37. Rüdiger Schorpp (ab 24.11.2020)38. Sawade, Anette39. Schlenvoigt, Georg <p><u>Grüne/ÖDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">40. Bauer, Dr. Sigrid41. Feuchter, Hans-Joachim42. Frey, Anja43. Herrmann, Andrea44. Jörg-Unfried, Monika45. Karg, Sebastian46. Kemppe, Stephan47. Kießbecker, Daniel48. Niemann MdL, Jutta49. Otter, Susanne50. Tette, Willem51. Zahn, Friedrich <p><u>FDP:</u></p> <ol style="list-style-type: none">52. Brauer MdL, Stephen53. Bullinger, Daniel54. Bullinger, Dr. Friedrich55. Döring, Dr. Walter56. Lober, Friedrich <p><u>AfD:</u></p> <ol style="list-style-type: none">57. Hafner, Wolfgang58. Krause, Christfried59. Stein MdL, Udo
---	--



Jahresabschluss 2020

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	171.545 €	108.985 €	0 €	1.887 €	0 €	72.256 €	210.160 €
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	270.340.906 €	12.047.673 €	234.076 €	-1.887 €	0 €	12.802.520 €	269.350.096 €
2.1 Unbebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	1.134.284 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.913 €	1.132.371 €
2.2 Bebaute Grundstücke grundstücksgleiche Rechte	84.050.889 €	395.327 €	48.529 €	3.169.454 €	0 €	5.154.864 €	82.412.277 €
2.3 Infrastrukturvermögen	166.813.676 €	2.892.444 €	127.368 €	1.717.926 €	0 €	5.155.243 €	166.141.437 €
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	1.418.919 €	0 €	0 €	0 €	0 €	89.121 €	1.329.798 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.232.211 €	2.690.871 €	32.494 €	80.772 €	0 €	1.594.614 €	8.376.746 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.926.437 €	903.382 €	25.685 €	61.885 €	0 €	806.765 €	3.059.255 €
2.8 Geleistete Auszahlungen, Anlagen im Bau	6.762.689 €	5.165.649 €	0 €	-5.031.925 €	0 €	0 €	6.896.414 €
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	32.365.079 €	28.000.000 €	30.000.000 €	0 €	303.487 €	0 €	30.668.565 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	145.565 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	145.565 €
3.2 Sonst. Beteilig. U. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. Kommunalen Zusammenschlüssen	344.442 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	344.442 €
3.3 Sondervermögen	11.875.072 €	0 €	0 €	0 €	303.487 €	0 €	12.178.559 €
3.4 Ausleihungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.5 Wertpapiere	20.000.000 €	28.000.000 €	30.000.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000.000 €
Insgesamt	302.877.530 €	40.156.658 €	30.234.076 €	0 €	303.487 €	12.874.776 €	300.228.822 €



Jahresabschluss 2020

7.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres ¹⁾	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
Euro						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.069.471,10	40.158.206,41	4.455.809,48	13.831.942,92	21.870.454,01	- 8.911.264,69
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute						
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾	49.069.471,10	40.158.206,41	4.455.809,48	13.831.942,92	21.870.454,01	- 8.911.264,69
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	49.069.471,10	40.158.206,41	4.455.809,48	13.831.942,92	21.870.454,01	- 8.911.264,69

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	18.621.350,00	17.454.226,00	1.088.176,00	4.352.704,00	10.092.294,00	- 1.167.124,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	18.621.350,00	17.454.226,00	1.088.176,00	4.352.704,00	10.092.294,00	- 1.167.124,00

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.690.821,10	57.612.432,41	5.543.985,48	18.184.646,92	31.962.748,01	- 10.078.388,69
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	67.690.821,10	57.612.432,41	5.543.985,48	18.184.646,92	31.962.748,01	- 10.078.388,69
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	67.690.821,10	57.612.432,41	5.543.985,48	18.184.646,92	31.962.748,01	- 10.078.388,69

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.



Jahresabschluss 2020

7.5 Übersicht über- und außerplanmäßige Ausgaben über 25.000 €

Profit-center	Kostenstelle/ Auftrag	Kostenstelle/ Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020 in €	Ist 2020 in €
1121	11215000	Personalverwaltung einschl. Beihilfe	44315000	öff.Bekanntmachungen / Stellenausschreibungen	150.000,00	427.793,48
1124	11243101	Vw u. Bew Gebäude LRA SHA	42310000	Mieten und Pachten	120.000,00	158.109,88
	11243104	Vw u.Bew Gebäude LRA SHA Karl-Kurz-Areal	42350000	Mietnebenkosten	0,00	262.000,00
	11243104	Vw u.Bew Gebäude LRA SHA Karl-Kurz-Areal	424*	Aufwendungen für Energie, sonst. Bewirtschaftung	92.000,00	241.690,63
	11243206	Vw u. Bew Gaildorfer Straße 12 gesamt	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000,00	110.139,35
1133	11335000	10 GrundstücksVw ext	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000,00	69.458,40
1226	12265102	30 Untersuchung SHA	44510000	Erstattungen Land	151.200,00	198.500,00
1260	112604100000	Erwerb bew. Vermögen Leitstelle	7210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	30.924,00
2130	21303001	Gebäude Gewerbl. Schule SHA	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	205.000,00	486.415,37
	21303002	Gebäude Gewerbl. Schule CR	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	225.000,00	348.929,27
	21303005	Gebäude Kaufm. Schule CR	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	130.000,00	191.235,00
3110	311001*	Hilfe zur Pflege	4331*+4332*	Soziale Leistungen	8.394.000,00	9.668.606,83
	311002*	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4331*+4332* +44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) und soziale Leistungen	0,00	3.612.883,82
	311005*	Hilfe zum Lebensunterhalt	4331*+4332* +44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV) und soziale Leistungen	888.500,00	1.495.390,53
	311007*	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	4331*+4332*	Soziale Leistungen	370.000,00	477.975,94
312001	31200101	Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1	4461*	Grundsicherung für Arbeitssuchende	12.100.000,00	12.722.277,38
	31200102	Wohnraumbeschaffung, Mietkautionen, Umzugskosten	4461*	Grundsicherung für Arbeitssuchende	10.000,00	41.946,21
312006	31200603	Schulbedarf § 28 SGB II	4461*	Grundsicherung für Arbeitssuchende	100.000,00	160.829,49
313001	313001*	Hilfen für Flüchtlinge	4331*+4332*	Soziale Leistungen	6.330.700,00	7.305.801,38
3140	131404000000	Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte	6110000	Fahrzeuge	0,00	58.588,76
	31403000	42 Wohnheimgebäude	42350000	Mietnebenkosten	151.000,00	187.984,38
	31403005	42 Gemeinschaftsunterk. SHA Weidenhalde	424*	Aufwand für Wasser/Abwasser, Gebäudereinigung	125.590,00	159.145,34
	31403010	42 Gemeinschaftsunterkunft Schrozberg	424*	Aufwendungen f. Energie, Wasser/Abwasser, Reinigung	71.270,00	136.120,89
3170	31705000	20 Betreuungsleistungen	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	70.000,00	96.711,25
3210	321001	Leistungen zur medizinischen Rehabilitat	43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außeh.Einricht.	0,00	37.222,99
	32100002	Einmalige BTHG-Umstellungskosten der Lei	43310000	Soz.Leist.a.nat.Pers.außeh.Einricht.	0,00	80.857,95
	321003*	Leistungen für Schulbegleitungen und Inklusion	4331*	Soziale Leistungen	6.040.000,00	7.094.286,22
3630	36300301	Hilfen zur Erziehung	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	300.000,00	342.759,32
	36300302	Hilfen für junge Volljährige / Inobhutnahme	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000,00	79.584,20
	36300301*	Hilfen zur Erziehung	4331*+4332*	Soziale Leistungen	11.295.000,00	11.763.768,24
363002	3630020214	Beratung in Fragen der Partnerschaft	43580000	Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	37.000,00	61.935,70
	3630020314	Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern	4331*+4332*	Soziale Leistungen	350.000,00	488.669,22
365002	36500201	Förd. v Kinder 0-6 Jahren in Tagespflege	43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	700.000,00	737.620,14
3710	37105099	20 Betreuungsleistungen	44294000	Rechts- und Beratungskosten	130.000,00	166.721,39
3720	37205000	20 Soziales Entschädigungsrecht	44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000,00	204.078,42
4140	14140C000000	Erwerb bew. Vermögen Corona	6310000	Technische Anlagen	0,00	107.754,50
	4140C000	22 COVID-19 Abwicklung LRA	42110000	Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	26.697,50
	4140C000	22 COVID-19 Abwicklung LRA	42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	31.189,28
	4140C000	22 COVID-19 Abwicklung LRA	4272*+4273*	Aufwendungen für EDV und bezogene Waren und Leist.	0,00	215.260,32
	4140C000	22 COVID-19 Abwicklung LRA	42910000	Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	401.974,27
	4140C000	22 COVID-19 Abwicklung LRA	4491*	sonstige Aufwendungen	0,00	115.048,35
5111	151114000000	Erwerb bew. Vermögen Vermessungsamt		Technische Anlagen	0,00	53.619,19
5370	153704300000	Erwerb bew. Vermögen Wertstoffhöfe		Fahrzeuge und Betriebsvorrichtungen	0,00	90.908,20
	53705001	Abfallentsorgung ab Haus	4291*	Kosten der Müllabfuhr, Transport u. Ents. Hausmüll	9.827.170,00	10980720,48
	53705002	Wertstoffhöfe	4291*	Entsorgungs- u. Verwertungskosten, Betriebskosten	1.645.470,00	2372725,53
	53705003	Entsorgungszentren	4291*	Betrieb u. Entsorgung Problemstoffe, Kosten Entsorgungszentrum	361.050,00	865.221,28
5420	154204000000	Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt		Fahrzeuge	0,00	66.395,28
5430	54305000	13 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	543.000,00	568.281,58
	54305001	13 Landesstraßen Direktaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	348.230,00	1.321.237,29
5440	54405000	13 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	240.000,00	991.423,15
5470	54705000	34 Amt für Mobilität	4317*	Zuschüsse für Schülermonatskarten	12.972.000,00	13.440.506,11
5550	55505099	32 Forstverwaltung	42720000	Aufwendungen für EDV	4.000,00	32.004,92
5610	156104100000	Erwerb bew. Vermögen Klimaschutz		Fahrzeuge	153.590,00	284.373,14



Jahresabschluss 2020

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

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

- ¹ Die Überschreitungen werden innerhalb des Gebäudebudgets ausgeglichen.
- ² Die Überschreitungen werden innerhalb des Budgets für die Leitstelle ausgeglichen.
- ³ Die Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets für das Sozialamt ausgeglichen.
- ⁴ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von knapp 356 T€ gegenüber.
- ⁵ Den Mehrausgaben stehen Mehreinnahmen in Höhe von 20 T€ gegenüber.
- ⁶ Die Mehraufwendungen können in der Spitzabrechnung geltend gemacht werden.
- ⁷ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in gleicher Höhe gegenüber.
- ⁸ Die Mehraufwendungen werden innerhalb des Budgets für das Jugendamt ausgeglichen.
- ⁹ Die Corona-bedingten Mehraufwendungen werden vom Land erstattet.
- ¹⁰ Die Überschreitungen werden innerhalb des Budgets des Amtes für Flurneuordnung und Vermessung ausgeglichen.
- ¹¹ Mehrausgaben/-aufwendungen werden innerhalb der kostenrechnenden Einrichtung Abfallwirtschaft durch Gebühren finanziert.
- ¹² Die Überschreitungen werden innerhalb des Budgets für das Straßenbauamt ausgeglichen.
- ¹³ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von knapp 652 T€ gegenüber.
- ¹⁴ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von rund 591 T€ gegenüber.
- ¹⁵ Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge in Höhe von etwa 39 T€ gegenüber.
- ¹⁶ Die Überschreitung wird innerhalb des Budgets des Forstamts ausgeglichen.
- ¹⁷ Die Mehraufwendungen sind durch einen Vorgriff auf 2021 entstanden, aufgrund zusätzlicher Fördermöglichkeiten.



8 Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

Lagebericht 2020

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 Personalwohnräume untergebracht.

Wirtschaftsplan:

Für das Jahr 2020 wurde am 17.12.2019 vom Kreistag im Rahmen der Haushaltsplanverabschiedung ein Wirtschaftsplan beschlossen, der im Erfolgsplan Erträge von 4.131.771 € und Aufwendungen in Höhe von 4.095.771 € vorsah. Der erwartete Jahresgewinn betrug 36.000 €. Im Vermögensplan wurden Einnahmen und Ausgaben von 7.167.124 € eingestellt.

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

Jahresabschluss:

Zum 31.12.2020 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 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 23.532,18 € (Vorjahr 30.786 €) aus, welcher der Gewinnrücklage zugeführt wird.



Jahresabschluss 2020

Zum 31.12.2020 beträgt das Eigenkapital 12.202.091,28 € (Vorjahr 11.875.072 €). Die Kapitalrücklage beträgt zum Jahresende 12.147.772,71 € (Vorjahr 11.844.286 €). Der Kapitalrücklage wurden die Tilgungserstattungen durch den Landkreis in Höhe von 1.167.124 €, ein Investitionszuschuss von 2.200.000 €, anteilige Umsatzsteuererstattungen für das Parkhaus in Höhe von rd. 55 T € sowie 800 T € für den Anteil des Landkreises am Parkhaus beim Krankenhaus zugeführt. Entnommen wurden die Abschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 3.486.627 € sowie die Zahlungen für das Parkhaus von 431.909 € an das Klinikum.

Neben der Kapitalrücklage stehen noch Landeszuschüsse nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 23,2 Mio. € auf der Passivseite der Bilanz. Diese werden während der Bindungsfrist der Zuschüsse und Abschreibungsdauer der Anlagegüter aufgelöst. Im Jahr 2020 wurde der Sonderposten um 1.154.401 € zum Ausgleich der Abschreibungen der Krankenhausimmobilien vermindert.

Auf der Aktivseite der Bilanz steht ein zum Jahresende 2020 ein Anlagevermögen in Höhe von 48,55 Mio. € (Vorjahr 50,4 Mio. €).

Der Schuldenstand des Regiebetriebs belief sich zum 31.12.2020 auf 17.454.226 € (Vorjahr 18.621.350 €). Im Jahr 2020 wurde kein Darlehen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 17.995.350 € (Vorjahr 18.767.778 €).

Personal:

Die Leitung des Regiebetriebs obliegt Dezernent 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 18.06.2021

Werner Schmidt
Dezernent für Verwaltung und Finanzen



Bilanz der Klinikimmobilie Crailsheim 2020							
Aktiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung	Passiva	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Anlagevermögen	48.550.034,26	50.406.499,61	- 1.856.465,35	Kapitalrücklagen	12.147.772,71	11.844.285,98	303.486,73
Umlaufvermögen	4.850.749,25	4.594.175,68	256.573,57	Gewinnrücklage	54.318,57	30.786,39	23.532,18
Rechnungsabgrenzung	3.301,54	3.220,19	81,35	Fördermittel	23.206.644,00	24.361.045,00	- 1.154.401,00
Summe Aktiva	53.404.085,05	55.003.895,48	- 1.599.810,43	Verbindlichkeiten	17.995.349,77	18.767.778,11	- 772.428,34
				Summe Passiva	53.404.085,05	55.003.895,48	- 1.599.810,43

G + V der Klinikimmobilie Crailsheim 2020							
	31.12.2020	31.12.2019	Veränderung		31.12.2020	31.12.2019	Veränderung
Betriebserträge	86.773,36	58.748,70	28.024,66	Betriebsaufwand	19.096,99	8.918,93	10.178,06
Zinszuschuss Landkreis	197.617,88	209.516,24	- 11.898,36	Abschreibungen	4.641.028,29	4.161.468,33	479.559,96
Auflösung Fördermittel	1.154.401,00	1.154.399,00	2,00	Betriebsaufwand	39.026,13	11.357,32	27.668,81
a. o. Erträge	-	-	-	Zinsaufwand	197.617,88	209.516,24	- 11.898,36
Summe Erträge	1.438.792,24	1.422.663,94	16.128,30	Summe Aufwendungen	4.896.769,29	4.391.260,82	505.508,47
Zwischensumme Erträge	1.438.792,24	1.422.663,94	16.128,30				
Zwischensumme Aufwand	4.896.769,29	4.391.260,82	505.508,47				
Ergebnis Geschäftstätigkeit	- 3.457.977,05	- 2.968.596,88	- 489.380,17				
Steuern	- 5.118,06	- 5.118,06	-				
Entnahme aus Rücklagen	3.486.627,29	3.004.501,33	482.125,96				
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	23.532,18	30.786,39	- 7.254,21				



9 Anlagen

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilhaushalte und Produktgruppen



Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0	0,00	4.810	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	219.610.327,51	222.567.200	235.382.441,42	12.815.241-	0	0,00	12.815.241-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.851.902,44	2.889.450	3.437.818,75	548.369-	0	0,00	548.369-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.596.770,05	7.818.050	7.307.706,75	510.343	0	0,00	510.343	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.971.369,56	12.651.400	13.761.666,97	1.110.267-	0	0,00	1.110.267-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.929.562,72	3.385.650	3.348.556,39	37.094	0	0,00	37.094	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.729.156,43	26.801.800	28.667.945,70	1.866.146-	0	0,00	1.866.146-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.949,91	5.500	4.647,21	853	0	0,00	853	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.119.558,70	1.723.040	1.146.337,54	576.702	0	0,00	576.702	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	280.676.896,26	278.742.090	293.952.310,40	15.210.220-	0	0,00	15.210.220-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	54.304.211,69-	55.406.630-	54.049.633,56-	1.356.996-	0	0,00	1.356.996-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.256.933,31-	29.430.650-	34.342.479,65-	4.911.830	0	1.457.268,00-	3.454.562	1.680.697,00-
15	-	Abschreibungen	16.043.642,12-	15.226.790-	15.591.089,28-	364.299	0	0,00	364.299	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663.545,44-	660.000-	619.792,42-	40.208-	0	0,00	40.208-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	132.346.497,69-	134.851.430-	137.161.890,20-	2.310.460	0	0,00	2.310.460	59.000,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.117.628,23-	32.930.780-	33.164.164,92-	233.385	0	1.183.812,00-	950.427-	1.553.761,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	265.732.458,48-	268.506.280-	274.929.050,03-	6.422.770	0	2.641.080,00-	3.781.690	3.293.458,00-



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich Ansatz-	Ergänzende	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	2020 EUR	Ergebnis EUR	Festlegungen im HH-Vollzug EUR	übertragung aus 2019 EUR	abzgl. Ergebnis EUR	übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
20	=	Ordentliches Ergebnis	14.944.437,78	10.235.810	19.023.260,37	8.787.450-	0	2.641.080,00-	11.428.530-	3.293.458,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	51.868,60	0	429.985,53	429.986-	0	0,00	429.986-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	392.142,88-	0	22.330,27-	22.330	0	0,00	22.330	0,00
23	=	Sonderergebnis	340.274,28-	0	407.655,26	407.655-	0	0,00	407.655-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	14.604.163,50	10.235.810	19.430.915,63	9.195.106-	0	2.641.080,00-	11.836.186-	3.293.458,00-
27		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	14.944.437,78-	10.235.810-	19.023.260,37-	8.787.450	0	0,00	8.787.450	0,00
31		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	407.655,26-	407.655	0	0,00	407.655	0,00
36		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	340.274,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0	0,00	4.810	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.631.503,92	222.567.200	234.439.585,38	11.872.385-	0	0,00	11.872.385-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	8.409.234,98	7.818.050	6.224.400,40	1.593.650	0	0,00	1.593.650	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.988.657,86	12.651.400	13.291.757,53	640.358-	0	0,00	640.358-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931.919,74	3.385.650	3.359.179,26	26.471	0	0,00	26.471	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.643.469,08	26.801.800	28.726.871,12	1.925.071-	0	0,00	1.925.071-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	32.077,61-	5.500	3.988,06-	9.488	0	0,00	9.488	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	411.183,37	379.140	381.663,81	2.524-	0	0,00	2.524-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.850.190,28	274.508.740	287.314.659,11	12.805.919-	0	0,00	12.805.919-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	54.323.295,17-	55.400.850-	53.882.050,81-	1.518.799-	0	0,00	1.518.799-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.495.304,06-	30.265.070-	33.805.108,88-	3.540.039	0	1.457.268,00-	2.082.771	1.680.697,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	661.177,38-	660.000-	620.856,29-	39.144-	0	0,00	39.144-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	132.475.928,93-	134.851.430-	136.951.081,69-	2.099.652	0	0,00	2.099.652	59.000,00-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.308.965,22-	32.930.780-	32.350.266,58-	580.513-	0	1.183.812,00-	1.764.325-	1.553.761,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.264.670,76-	254.108.130-	257.609.364,25-	3.501.234	0	2.641.080,00-	860.154	3.293.458,00-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung		Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	24.585.519,52	20.400.610	29.705.294,86	9.304.685-	0	2.641.080,00-	11.945.765-	3.293.458,00-	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.614.893,95	12.725.550	3.441.622,85	9.283.927	0	2.749.440,00	12.033.367	3.460.020,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.631.407,51	1.001.000	508.110,06	492.890	0	0,00	492.890	0,00	
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	65.790,33	0	746.629,64	746.630-	0	0,00	746.630-	0,00	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.369.591,79	13.726.550	4.696.362,55	9.030.187	0	2.749.440,00	11.779.627	3.460.020,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	527.784,38-	75.000-	627.501,02-	552.501	0	0,00	552.501	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.084.808,86-	22.209.000-	8.763.909,61-	13.445.090-	0	11.167.300,00-	24.612.390-	14.581.100,00-	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.696.026,21-	2.792.420-	3.528.276,07-	735.856	0	2.879.173,00-	2.143.317-	2.110.276,00-	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.946.114,73-	4.442.000-	4.276.360,24-	165.640-	0	958.000,00-	1.123.640-	175.000,00-	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	28.249,18-	28.249	0	0,00	28.249	0,00	
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.254.734,18-	29.518.420-	17.224.296,12-	12.294.124-	0	15.004.473,00-	27.298.597-	16.866.376,00-	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.885.142,39-	15.791.870-	12.527.933,57-	3.263.936-	0	12.255.033,00-	15.518.969-	13.406.356,00-	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.700.377,13	4.608.740	17.177.361,29	12.568.621-	0	14.896.113,00-	27.464.734-	16.699.814,00-	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.400.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	3.617.034,59-	3.641.120-	8.911.264,69-	5.270.145	0	0,00	5.270.145	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	217.034,59-	3.641.120-	8.911.264,69-	5.270.145	0	0,00	5.270.145	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.483.342,54	967.620	8.266.096,60	7.298.477-	0	14.896.113,00-	22.194.590-	16.699.814,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	215.067.681,33		320.254.552,40					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	236.423.810,84-		321.346.604,93-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	21.356.129,51-		1.092.052,53-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	15.624.448,54		751.661,57					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	14.872.786,97-		7.174.044,07					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	751.661,57		7.925.705,64					



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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	880.023,14	900.250	811.036,96	89.213	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	880.023,14	900.250	811.036,96	89.213	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.178,89	63.780	84.110,45	20.330-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,26	0	19.805,00	19.805-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,26	0	15,00	15-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.790,00	19.790-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806.877,28	821.770	970.280,41	148.510-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	559.229,34	584.210	669.970,32	85.760-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	185.950,51	177.170	244.496,27	67.326-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	54.329,50	48.790	39.011,56	9.778	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	857,58	800	2.142,92	1.343-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.510,35	2.900	3.182,50	283-	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	4.000,00	7.900	11.476,84	3.577-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.489,14	353.010	679.994,20	326.984-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.750,23	2.010	397.125,39	395.115-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	17.279,90	235.000	141.800,44	93.200	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.644,31	116.000	131.225,37	15.225-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.814,70	0	843,00	843-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000,00	9.000-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	240.297,62	250.000	627.157,20	377.157-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	128.338,06	150.000	141.725,91	8.274	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	64.509,72	60.000	55.944,01	4.056	0,00	0,00
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.224,98	40.000	428.698,79	388.699-	0,00	0,00
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	2.087,40	0	0,00	0	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136,97	0	788,11	788-	0,00	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,49	0	0,38	0	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.134.866,33	2.388.810	3.192.387,22	803.577-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.690.275,72-	11.044.501-	10.836.962,81-	207.538-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500.272,95-	3.783.870-	4.359.103,19-	575.233	375.000,00-	646.000,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	664.618,64-	825.000-	1.287.151,50-	462.152	375.000,00-	240.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	948,52-	1.000-	10.330,34-	9.330	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.857,18-	2.500-	50.925,42-	48.425	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	605.979,40-	307.940-	334.346,08-	26.406	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	66.060,83-	30.020-	277.074,18-	247.054	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	231.597,32-	208.730-	321.111,78-	112.382	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	172.456,30-	160.400-	174.268,49-	13.868	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	83.107,28-	78.630-	76.429,48-	2.201-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.944,58-	12.890-	15.525,75-	2.636	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	167.204,50-	230.850-	191.359,86-	39.490-	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	38.426,88-	38.210-	45.287,45-	7.077	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	20.057,35-	21.320-	20.582,21-	738-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	126.950,22-	106.830-	198.657,43-	91.827	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	97.518,18-	106.540-	87.212,92-	19.327-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.494,09-	110-	731,01-	621	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	158.188,82-	233.320-	145.538,97-	87.781-	0,00	80.000,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	841.756,50-	1.017.480-	751.393,36-	266.087-	0,00	234.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	995,40-	145.010-	52.692,21-	92.318-	0,00	92.000,00-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	127.046,06-	249.160-	275.952,84-	26.793	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.073,94-	6.030-	5.179,68-	850-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.379,70-	0	36.733,43-	36.733	0,00	0,00
	42911700 Kosten Risograph	1.611,26-	1.900-	618,80-	1.281-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.560.941,47-	1.829.994-	2.167.727,05-	337.733	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	3,00-	3	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	37.104,53-	38.000-	53.060,67-	15.061	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.918,59-	1.616.470-	2.156.295,46-	539.825	225.075,00-	392.871,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.152,89-	4.100-	1.224,85-	2.875-	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.533,64-	100.000-	92.384,53-	7.615-	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	3.202,61-	3.203	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	129.868,81-	98.800-	108.270,67-	9.471	0,00	0,00
	44296000 Verfügungsmittel	2.160,00-	5.000-	500,00-	4.500-	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	8.490,00-	8.300-	20.259,33-	11.959	0,00	0,00
	44310150 Landkreismarketing	0,00	0	0,00	0	50.000,00-	50.000,00-
	44311000 Bürobedarf	61.190,44-	69.550-	70.868,71-	1.319	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	22.840,34-	20.850-	23.961,22-	3.111	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	42.283,09-	42.000-	47.125,85-	5.126	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	9.672,15-	10.350-	12.690,93-	2.341	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	381.263,10-	155.100-	437.903,06-	282.803	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15.694,63-	17.960-	9.673,47-	8.287-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	156.017,47-	156.480-	538.256,42-	381.776	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	479.560,23-	558.230-	501.645,68-	56.584-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	43.485,79-	43.900-	36.440,84-	7.459-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	144,00-	156-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	215.775,45-	176.950-	180.599,58-	3.650	155.075,00-	342.871,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	270,00-	50.000-	75,00-	49.925-	0,00	0,00
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	353,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	9.181,70-	40.100-	18.258,71-	21.841-	20.000,00-	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	307,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.495,57-	5.400-	1.900,35-	3.500-	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	321,35-	600-	908,06-	308	0,00	0,00
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,03-	0	1,59-	2	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.477.523,26-	18.312.835-	19.573.152,18-	1.260.317	600.075,00-	1.038.871,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.342.656,93-	15.924.025-	16.380.764,96-	456.740	600.075,00-	1.038.871,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	21.418.287,41	21.874.654	22.037.832,06	163.179-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	21.418.287,41	21.874.654	22.037.832,06	163.179-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.385,20-	0	42.701,73-	42.702	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.243.815,05-	5.795.381-	5.595.965,80-	199.415-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.287.200,25-	5.795.381-	5.638.667,53-	156.713-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	616.496,20-	914.830-	825.149,36-	89.681-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.514.590,96	15.164.443	15.574.015,17	409.572-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	828.065,97-	759.582-	806.749,79-	47.168	600.075,00-	1.038.871,00-



THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.339.309,93	2.285.030	2.659.294,57	374.265-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.070.580,05-	16.564.171-	17.379.523,63-	815.353	600.075,00-	1.038.871,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.731.270,12-	14.279.141-	14.720.229,06-	441.088	600.075,00-	1.038.871,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.389.725,75	1.389.726-	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.716,00	1.000.000	456.100,00	543.900	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.725,21	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.441,21	1.000.000	1.845.825,75	845.826-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.459,98-	0	57.209,29-	57.209	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.150.495,34-	2.565.000-	4.239.575,58-	1.674.576	4.431.000,00-	3.603.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.733,14-	336.000-	103.379,30-	232.621-	660.000,00-	686.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	890.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.505.688,46-	2.901.000-	4.400.164,17-	1.499.164	5.981.000,00-	4.289.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.481.247,25-	1.901.000-	2.554.338,42-	653.338	5.981.000,00-	4.289.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	23.212.517,37-	16.180.141-	17.274.567,48-	1.094.427	6.581.075,00-	5.327.871,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	6.090 €	7.900 €	11.567 €	3.667 €
kalkulatorische Erträge	3.942.020 €	4.239.931 €	4.124.042 €	-115.889 €
Personalaufwand	552.785 €	553.610 €	551.380 €	-2.230 €
Sachaufwand	269.718 €	261.770 €	258.958 €	-2.812 €
kalkulatorischer Aufwand	3.125.607 €	3.432.450 €	3.325.270 €	-107.180 €
Nettoressourcenbedarf	1 €	1 €	0 €	0 €

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.090,00	7.900	11.566,84	3.667-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.090,00	0	90,00	90-	0,00	0,00
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	4.000,00	7.900	11.476,84	3.577-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.090,00	7.900	11.566,84	3.667-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	552.784,74-	553.610-	551.379,68-	2.230-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.694,54-	18.900-	27.702,69-	8.803	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	267,54-	0	58,60-	59	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.898,72-	4.000-	45,61-	3.954-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.655,13-	6.500-	4.155,99-	2.344-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.873,15-	8.400-	23.442,49-	15.042	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	5.986,83-	1.300-	1.412,67-	113	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.036,20-	241.570-	229.842,95-	11.727-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	316,92-	0	67,00-	67	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	102.533,64-	100.000-	92.384,53-	7.615-	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	3.202,61-	3.203	0,00	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	2.000,00-	5.000-	500,00-	4.500-	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.500-	251,23-	2.249-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.867,74-	1.530-	2.393,89-	864	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.385,81-	1.520-	3.161,29-	1.641	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.164,33-	2.900-	3.441,46-	541	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.569,92-	2.040-	1.621,13-	419-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.192,33-	550-	79,83-	470-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25,50-	30-	0,00	30-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	114.980,01-	125.500-	122.739,98-	2.760-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	822.502,31-	815.380-	810.337,99-	5.042-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	816.412,31-	807.480-	798.771,15-	8.709-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.942.019,77	4.239.931	4.124.041,59	115.889	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.942.019,77	4.239.931	4.124.041,59	115.889	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.125.346,75-	3.432.380-	3.325.182,61-	107.198-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.125.346,75-	3.432.380-	3.325.182,61-	107.198-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	260,15-	70-	87,59-	18	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	816.412,87	807.481	798.771,39	8.709	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,56	1	0,24	0	0,00	0,00

Erläuterungen

44910000

u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag

THH1
11
1110Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.870,00	7.900	11.786,84	3.887-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.425,69-	814.080-	813.264,33-	816-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	800.555,69-	806.180-	801.477,49-	4.703-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.963,50-	0	1.732,68-	1.733	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.963,50-	0	1.732,68-	1.733	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.963,50-	0	1.732,68-	1.733	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	802.519,19-	806.180-	803.210,17-	2.970-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	158.514 €	172.061 €	162.236 €	-9.825 €
Personalaufwand	64.069 €	54.130 €	79.101 €	24.971 €
Sachaufwand	10.881 €	11.120 €	6.813 €	-4.307 €
kalkulatorischer Aufwand	83.563 €	106.811 €	76.322 €	-30.489 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	64.069,00-	54.130-	79.101,17-	24.971	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.394,25-	2.750-	3.840,51-	1.091	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	250-	0,00	250-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.394,25-	2.500-	2.881,36-	381	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	959,15-	959	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.207,35-	1.200-	1.207,36-	7	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279,63-	7.170-	1.765,20-	5.405-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	189,47-	190-	255,66-	66	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	7,27-	0	7,02-	7	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	344,98-	230-	485,73-	256	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	175,97-	150-	243,04-	93	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	176,25-	140-	193,50-	54	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.510,69-	4.700-	580,25-	4.120-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	875,00-	1.760-	0,00	1.760-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.950,23-	65.250-	85.914,24-	20.664	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.950,23-	65.250-	85.914,24-	20.664	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	158.513,61	172.061	162.236,47	9.825	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	158.513,61	172.061	162.236,47	9.825	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.464,32-	106.761-	76.269,46-	30.492-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.464,32-	106.761-	76.269,46-	30.492-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	99,06-	50-	52,77-	3	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.950,23	65.250	85.914,24	20.664-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1111Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Geschäftsstelle Kreistag

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.742,88-	64.050-	84.706,88-	20.657	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.742,88-	64.050-	84.706,88-	20.657	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	73.742,88-	64.050-	84.706,88-	20.657	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	41.620 €	43.899 €	43.711 €	-188 €
Personalaufwand	35.313 €	36.320 €	37.109 €	789 €
Sachaufwand	242 €	1.350 €	277 €	-1.073 €
kalkulatorischer Aufwand	6.065 €	6.229 €	6.325 €	96 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	35.312,70-	36.320-	37.109,18-	789	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,00-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	59,00-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	183,05-	350-	277,23-	73-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	28,75-	0	136,60-	137	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2,31-	0	1,77-	2	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	109,77-	250-	121,42-	129-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	42,22-	50-	17,44-	33-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.554,75-	37.670-	37.386,41-	284-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.554,75-	37.670-	37.386,41-	284-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	41.619,86	43.899	43.711,23	188	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	41.619,86	43.899	43.711,23	188	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.065,11-	6.229-	6.324,82-	96	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.065,11-	6.229-	6.324,82-	96	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	35.554,75	37.670	37.386,41	284	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.554,75-	37.670-	37.386,41-	284-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.554,75-	37.670-	37.386,41-	284-	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	35.554,75-	37.670-	37.386,41-	284-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	468.260 €	514.628 €	547.539 €	32.911 €
Personalaufwand	369.044 €	401.150 €	438.348 €	37.198 €
Sachaufwand	14.274 €	14.590 €	13.520 €	-1.070 €
kalkulatorischer Aufwand	84.941 €	98.888 €	95.671 €	-3.217 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			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	369.044,17-	401.150-	438.347,62-	37.198	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.052,65-	8.100-	6.420,23-	1.680-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.932,36-	3.000-	4.392,90-	1.393	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.120,29-	5.000-	2.027,33-	2.973-	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	6.221,69-	6.490-	7.100,03-	610	35.632,00-	19.437,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	81,76-	100-	70,00-	30-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	616,96-	600-	797,21-	197	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.658,26-	2.900-	2.921,88-	22	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.132,58-	2.350-	2.359,24-	9	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	57,20-	40-	339,05-	299	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	674,93-	500-	612,65-	113	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0,00	0	35.632,00-	19.437,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.318,51-	415.740-	451.867,88-	36.128	35.632,00-	19.437,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	383.318,51-	415.740-	451.867,88-	36.128	35.632,00-	19.437,00-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	468.259,65	514.628	547.538,87	32.911-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	468.259,65	514.628	547.538,87	32.911-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	84.941,14-	98.888-	95.670,99-	3.217-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.941,14-	98.888-	95.670,99-	3.217-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	383.318,51	415.740	451.867,88	36.128-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	35.632,00-	19.437,00-

THH1
11
1113Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.438,92-	415.740-	451.978,83-	36.239	35.632,00-	19.437,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.438,92-	415.740-	451.978,83-	36.239	35.632,00-	19.437,00-
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	383.438,92-	415.740-	451.978,83-	36.239	35.632,00-	19.437,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	17.280 €	235.000 €	141.800 €	-93.200 €
kalkulatorische Erträge	457.018 €	563.490 €	414.997 €	-148.492 €
Personalaufwand	538.134 €	803.056 €	597.607 €	-205.449 €
Sachaufwand	62.696 €	176.274 €	121.679 €	-54.595 €
kalkulatorischer Aufwand	165.613 €	238.287 €	178.232 €	-60.055 €
Nettoressourcenbedarf	-292.145 €	-419.128 €	-340.721 €	78.407 €

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.279,90	235.000	141.800,44	93.200	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	17.279,90	235.000	141.800,44	93.200	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.279,90	235.000	141.800,44	93.200	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	538.133,55-	803.056-	597.607,26-	205.449-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.286,59-	7.730-	33.144,92-	25.415	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	898,20-	898	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.852,94-	5.100-	12.784,38-	7.684	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.683,15-	2.580-	16.764,46-	14.184	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.054,35-	50-	2.697,88-	2.648	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	223,72-	214-	157,19-	57-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.185,73-	168.330-	88.376,85-	79.953-	70.000,00-	50.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,72-	0	29,31-	29	0,00	0,00
		44296000 Verfügungsmittel	160,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44310150 Landkreismarketing	0,00	0	0,00	0	50.000,00-	50.000,00-
		44311000 Bürobedarf	2.715,32-	1.530-	2.313,64-	784	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.044,76-	1.060-	742,04-	318-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.611,29-	1.500-	3.791,09-	2.291	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	997,57-	570-	1.260,88-	691	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	14,95-	15	0,00	0,00
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	3.624,20-	4.430-	3.750,74-	679-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	360,00-	360	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	25.670,86-	16.240-	7.780,49-	8.460-	0,00	0,00
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	270,00-	50.000-	75,00-	49.925-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	353,89-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	9.181,70-	40.100-	18.258,71-	21.841-	20.000,00-	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	307,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910320 1000 Schulen für unsere Welt	0,00	50.000-	50.000,00-	0	0,00	0,00
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	237,40-	400-	0,00	400-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	600.829,59-	979.330-	719.286,22-	260.044-	70.000,00-	50.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	583.549,69-	744.330-	577.485,78-	166.845-	70.000,00-	50.000,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	457.017,51	563.490	414.997,08	148.492	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	457.017,51	563.490	414.997,08	148.492	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	165.583,07-	238.267-	178.210,93-	60.056-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	165.583,07-	238.267-	178.210,93-	60.056-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	29,96-	20-	21,12-	1	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	291.404,48	325.203	236.765,03	88.437	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	292.145,21-	419.128-	340.720,75-	78.407-	70.000,00-	50.000,00-

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.279,90	235.000	141.800,44	93.200	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.079,75-	979.116-	716.129,23-	262.987-	70.000,00-	50.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.799,85-	744.116-	574.328,79-	169.787-	70.000,00-	50.000,00-
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	564.799,85-	744.116-	574.328,79-	169.787-	70.000,00-	50.000,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichung Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	2.785.145 €	3.400.748 €	2.898.952 €	-501.796 €
Personalaufwand	1.376.917 €	1.435.888 €	1.334.387 €	-101.501 €
Sachaufwand	1.111.968 €	1.619.170 €	1.182.412 €	-436.758 €
kalkulatorischer Aufwand	291.143 €	345.691 €	382.154 €	36.463 €
Nettoressourcenbedarf	5.117 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	1.376.917,49-	1.435.888-	1.334.386,61-	101.501-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.525,26-	1.147.160-	818.576,08-	328.584-	0,00	326.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	483,74-	0	18.091,17-	18.091	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	10,00-	10	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	3.314,21-	3.314	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.609,80-	6.000-	4.163,36-	1.837-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.902,76-	27.000-	26.428,29-	572-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	709.520,58-	944.040-	649.740,88-	294.299-	0,00	234.000,00-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	299,25-	145.000-	51.688,05-	93.312-	0,00	92.000,00-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	42.709,13-	25.120-	65.140,12-	40.020	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	167.965,59-	254.040-	192.717,05-	61.323-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.476,72-	217.970-	171.119,01-	46.851-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,04-	0	338,10-	338	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.609,71-	11.400-	15.909,00-	4.509	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.124,90-	5.830-	7.705,65-	1.876	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	290,23-	1.650-	1.290,18-	360-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	8.410,14-	8.800-	10.351,67-	1.552	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.141,74-	3.390-	3.271,02-	119-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.420,62-	4.600-	8.477,81-	3.878	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.533,75-	5.890-	1.286,11-	4.604-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	112.764,87-	160.500-	104.239,81-	56.260-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	19.155,72-	15.910-	18.249,66-	2.340	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.488.885,06-	3.055.058-	2.516.798,75-	538.259-	0,00	326.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.488.885,06-	3.055.058-	2.516.798,75-	538.259-	0,00	326.000,00-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.785.144,56	3.400.748	2.898.952,46	501.796	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	2.785.144,56	3.400.748	2.898.952,46	501.796	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	277.277,39-	323.721-	366.832,86-	43.112	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	277.277,39-	323.721-	366.832,86-	43.112	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13.865,12-	21.970-	15.320,85-	6.649-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.494.002,05	3.055.058	2.516.798,75	538.259	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.116,99	0	0,00	0	0,00	326.000,00-

THH1
11
1120Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.768,11-	2.801.018-	2.378.518,82-	422.499-	0,00	326.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.286.768,11-	2.801.018-	2.378.518,82-	422.499-	0,00	326.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.777,33-	0	39.954,12-	39.954	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.674,44-	336.000-	70.231,55-	265.768-	60.000,00-	271.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.451,77-	336.000-	110.185,67-	225.814-	60.000,00-	271.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	179.451,77-	336.000-	110.185,67-	225.814-	60.000,00-	271.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.466.219,88-	3.137.018-	2.488.704,49-	648.313-	60.000,00-	597.000,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	180.541 €	165.700 €	201.636 €	35.936 €
kalkulatorische Erträge	5.029.522 €	4.646.158 €	5.170.641 €	524.483 €
Personalaufwand	4.125.798 €	3.732.262 €	4.109.321 €	377.059 €
Sachaufwand	789.254 €	730.180 €	897.602 €	167.422 €
kalkulatorischer Aufwand	295.010 €	349.416 €	365.354 €	15.938 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.193,00	48.640	38.301,56	10.338	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	52.193,00	48.640	38.301,56	10.338	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.347,87	117.060	163.334,68	46.275-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	6.703,56	1.060	23.109,31	22.049-	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	121.644,31	116.000	131.225,37	15.225-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	9.000,00	9.000-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.540,87	165.700	201.636,24	35.936-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.125.798,39-	3.732.262-	4.109.320,31-	377.059	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.033,80-	354.660-	265.537,51-	89.122-	0,00	80.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	530,51-	0	839,03-	839	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	61,27-	200-	137,27-	63-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	260,78-	190-	295,91-	106	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.131,55-	10-	0,00	10-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	128.803,22-	178.000-	92.302,71-	85.697-	0,00	80.000,00-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.611,14-	5.130-	5.065,77-	64-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	10-	220,32-	210	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	58.561,39-	165.090-	161.496,82-	3.593-	0,00	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.073,94-	6.030-	5.179,68-	850-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.249,71-	1.870-	1.869,51-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	581.970,78-	373.650-	630.195,38-	256.545	119.443,00-	323.434,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.561,55-	4.000-	688,89-	3.311-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.435,79-	22.200-	28.282,27-	6.082	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.600-	0,00	3.600-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.057,31-	4.080-	4.573,30-	493	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	5.729,91-	5.550-	7.129,61-	1.580	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	6.606,51-	6.640-	7.142,66-	503	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	713,05-	790-	1.218,50-	429	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	370.793,76-	150.000-	427.793,48-	277.793	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.783,57-	1.130-	482,58-	647-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	8.410,12-	4.070-	7.225,09-	3.155	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	70.590,60-	110.500-	91.702,10-	18.798-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	43.485,79-	43.900-	36.440,84-	7.459-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	300-	144,00-	156-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	43.223,30-	11.290-	14.563,65-	3.274	119.443,00-	323.434,00-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.258,17-	5.000-	1.900,35-	3.100-	0,00	0,00
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	321,35-	600-	908,06-	308	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.915.052,68-	4.462.442-	5.006.922,71-	544.481	119.443,00-	403.434,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.734.511,81-	4.296.742-	4.805.286,47-	508.545	119.443,00-	403.434,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.029.522,10	4.646.158	5.170.640,76	524.483-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	5.029.522,10	4.646.158	5.170.640,76	524.483-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	294.781,36-	349.276-	365.214,94-	15.939	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	294.781,36-	349.276-	365.214,94-	15.939	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	228,93-	140-	139,35-	1-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	4.734.511,81	4.296.742	4.805.286,47	508.545-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	119.443,00-	403.434,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.313,89	165.700	198.167,82	32.468-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.093.664,55-	4.573.702-	5.073.570,98-	499.869	119.443,00-	403.434,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.913.350,66-	4.408.002-	4.875.403,16-	467.401	119.443,00-	403.434,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.949,78-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.949,78-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.949,78-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.915.300,44-	4.408.002-	4.875.403,16-	467.401	119.443,00-	403.434,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	238.224 €	250.000 €	627.175 €	377.175 €
kalkulatorische Erträge	3.012.306 €	1.906.929 €	1.944.240 €	37.311 €
Personalaufwand	1.111.002 €	1.283.666 €	1.115.731 €	-167.935 €
Sachaufwand	1.848.713 €	548.070 €	1.135.841 €	587.771 €
kalkulatorischer Aufwand	290.820 €	325.192 €	319.854 €	-5.338 €
Nettoressourcenbedarf	-6 €* 	0 €	-12 €* 	-12 €

*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1
11
1122Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,26	0	15,00	15-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,26	0	15,00	15-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,97	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	13,97	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0,00	0	3,00	3-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	238.210,22	250.000	627.157,20	377.157-	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	128.338,06	150.000	141.725,91	8.274	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	64.509,72	60.000	55.944,01	4.056	0,00	0,00
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	45.224,98	40.000	428.698,79	388.699-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	136,97	0	788,11	788-	0,00	0,00
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,49	0	0,38	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	238.224,45	250.000	627.175,20	377.175-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.111.002,08-	1.283.666-	1.115.731,39-	167.935-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.147,69-	20.250-	18.504,14-	1.746-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.486,69-	3.487	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.276,58-	3.250-	2.071,20-	1.179-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.305,94-	15.500-	12.928,03-	2.572-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	40,00	40-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.565,17-	1.500-	58,22-	1.442-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.392.480,86-	120.000-	675.475,13-	555.475	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10,00-	0	3,00-	3	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.104,53-	38.000-	53.060,67-	15.061	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.969,93-	369.820-	388.798,49-	18.978	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	88,96-	0	5,00-	5	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	93.116,51-	65.000-	62.069,55-	2.930-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	7.239,08-	7.100-	9.096,83-	1.997	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.042,81-	1.020-	1.098,65-	79	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	8.123,13-	9.700-	9.134,31-	566-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	439,28-	500-	1.478,98-	979	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.066,67-	1.400-	1.427,96-	28	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	290.668,57-	282.500-	294.488,52-	11.989	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.183,89-	2.600-	9.997,10-	7.397	0,00	0,00
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,03-	0	1,59-	2	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.959.715,09-	1.831.736-	2.251.572,82-	419.836	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.721.490,64-	1.581.736-	1.624.397,62-	42.661	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	3.012.305,63	1.906.929	1.944.239,99	37.311-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	3.012.305,63	1.906.929	1.944.239,99	37.311-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	290.813,04-	325.192-	319.497,72-	5.695-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	290.813,04-	325.192-	319.497,72-	5.695-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	7,45-	0	356,65-	357	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.721.485,14	1.581.736	1.624.385,62	42.649-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5,50-	0	12,00-	12	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.082,80	210.000	155.714,51	54.285	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.510.594,33-	1.679.936-	1.566.120,38-	113.816-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.511,53-	1.469.936-	1.410.405,87-	59.531-	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	1.055.511,53-	1.469.936-	1.410.405,87-	59.531-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	151.315 €	155.141 €	155.969 €	828 €
Personalaufwand	2.456 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	147.711 €	152.900 €	154.384 €	1.484 €
kalkulatorischer Aufwand	1.147 €	2.241 €	1.584 €	-657 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1123Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat / Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			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	2.456,42-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.710,68-	152.900-	154.384,39-	1.484	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	714,60-	700-	683,70-	16-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	146.996,08-	152.000-	153.700,69-	1.701	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.167,10-	152.900-	154.384,39-	1.484	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	150.167,10-	152.900-	154.384,39-	1.484	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	151.314,50	155.141	155.968,82	828-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	151.314,50	155.141	155.968,82	828-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.147,40-	2.241-	1.584,43-	657-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.147,40-	2.241-	1.584,43-	657-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	150.167,10	152.900	154.384,39	1.484-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.167,10-	152.900-	154.384,39-	1.484	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.167,10-	152.900-	154.384,39-	1.484	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	150.167,10-	152.900-	154.384,39-	1.484	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	104.240 €	124.390 €	643.956 €	519.566 €
kalkulatorische Erträge	4.167.223 €	4.878.462 €	5.260.895 €	382.433 €
Personalaufwand	1.049.135 €	1.192.019 €	1.095.734 €	-96.285 €
Sachaufwand	2.518.006 €	2.947.010 €	3.891.855 €	944.845 €
kalkulatorischer Aufwand	696.597 €	949.612 €	917.261 €	-32.351 €
Nettoressourcenbedarf	7.725 €	-85.790 €	0 €	85.790 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.801,05	53.690	74.359,78	20.670-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	19.790,00	19.790-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	19.790,00	19.790-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.439,24	69.750	175.790,25	106.040-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	44.587,91	63.380	138.216,80	74.837-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	5.851,33	6.220	36.953,45	30.733-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	620,00	470-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	950	374.016,08	373.066-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	950	374.016,08	373.066-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.240,29	124.390	643.956,11	519.566-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.049.134,96-	1.192.019-	1.095.734,22-	96.285-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.996,46-	1.800.740-	2.478.391,66-	677.652	375.000,00-	240.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	324.253,58-	805.000-	964.044,59-	159.045	375.000,00-	240.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	532,83-	1.000-	9.889,19-	8.889	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.087,38-	2.500-	30.357,66-	27.858	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	605.979,40-	307.940-	334.346,08-	26.406	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	66.060,83-	30.020-	277.074,18-	247.054	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	146.027,36-	127.730-	226.789,91-	99.060	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	124.187,11-	106.400-	110.982,83-	4.583	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	56.724,70-	38.630-	40.441,48-	1.811	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.523,26-	8.890-	11.947,75-	3.058	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	148.427,57-	211.350-	172.094,03-	39.256-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.876,37-	23.650-	28.578,29-	4.928	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.370,53-	12.600-	11.895,39-	705-	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	112.045,04-	89.630-	178.721,29-	89.091	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.660,96-	10.350-	3.700,18-	6.650-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	737,35-	100-	318,52-	219	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.833,96-	8.000-	1.061,80-	6.938-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	62.670,59-	16.800-	32.053,66-	15.254	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	681,20-	681	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	629,43-	150-	6.680,20-	6.530	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	71.368,21-	0	36.733,43-	36.733	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	720.799,27-	1.132.310-	1.018.539,32-	113.771-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.210,08-	13.960-	394.924,47-	380.964	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,78-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.911,27-	4.500-	5.340,91-	841	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.832,09-	2.000-	2.381,07-	381	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.093,51-	3.000-	3.768,05-	768	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.809,54-	2.100-	1.464,50-	636-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.048,72-	500-	1.161,00-	661	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	896,98-	1.330-	717,41-	613-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0,00	30-	377.107,88-	377.078	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.584,19-	500-	2.983,65-	2.484	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.567.140,77-	4.139.029-	4.987.589,67-	848.560	375.000,00-	240.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.462.900,48-	4.014.639-	4.343.633,56-	328.994	375.000,00-	240.000,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.167.223,13	4.878.462	5.260.894,95	382.433-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	4.167.223,13	4.878.462	5.260.894,95	382.433-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.238,70-	0	34.758,73-	34.759	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	280.469,95-	261.682-	254.572,63-	7.110-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	318.708,65-	261.682-	289.331,36-	27.649	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	377.888,79-	687.930-	627.930,03-	60.000-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.470.625,69	3.928.849	4.343.633,56	414.784-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.725,21	85.790-	0,00	85.790-	375.000,00-	240.000,00-

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.287,60	70.700	575.225,33	504.525-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.857.433,52-	3.006.719-	3.835.826,46-	829.107	375.000,00-	240.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.145,92-	2.936.019-	3.260.601,13-	324.582	375.000,00-	240.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.389.725,75	1.389.726-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.725,21	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.725,21	0	1.389.725,75	1.389.726-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.459,98-	0	57.209,29-	57.209	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.913.012,27-	105.000-	2.516.766,96-	2.411.767	2.024.000,00-	660.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	170.820,05-	0	31.415,07-	31.415	600.000,00-	415.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	890.000,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.097.292,30-	105.000-	2.605.391,32-	2.500.391	3.514.000,00-	1.075.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.089.567,09-	105.000-	1.215.665,57-	1.110.666	3.514.000,00-	1.075.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.897.713,01-	3.041.019-	4.476.266,70-	1.435.247	3.889.000,00-	1.315.000,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	6.888 €	12.990 €	12.933 €	-57 €
kalkulatorische Erträge	210.629 €	243.536 €	228.026 €	-15.511 €
Personalaufwand	95.881 €	85.642 €	106.529 €	20.887 €
Sachaufwand	104.053 €	142.060 €	104.798 €	-37.262 €
kalkulatorischer Aufwand	24.583 €	28.824 €	29.632 €	808 €
Nettoressourcenbedarf	-6.999 €* 	0 €	0 €	0 €

*Produktgruppe ist aufgrund von Buchungen im Sonderergebnis nicht ausgeglichen.

THH1
11
1125Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.377,84	10.090	9.750,67	339	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,35	2.900	3.182,50	283-	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	2.510,35	2.900	3.182,50	283-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.888,19	12.990	12.933,17	57	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	95.881,25-	85.642-	106.529,12-	20.887	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.142,12-	70.250-	53.911,75-	16.338-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	755,55-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	57.348,13-	70.000-	53.595,35-	16.405-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	11,24	11-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	29,16-	230-	126,38-	104-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	18,91-	19	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9,28-	20-	182,35-	162	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	42.738,82-	68.700-	46.540,04-	22.160-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171,76-	3.110-	4.345,77-	1.236	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,25-	0	1,95-	2	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	193,14-	140-	264,94-	125	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	57,35-	60-	66,26-	6	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	494,47-	530-	641,59-	112	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	68,09-	90-	99,42-	9	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	169,78-	10-	22,84-	13	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	104,63-	380-	216,81-	163-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.084,05-	1.900-	3.031,96-	1.132	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	199.933,95-	227.702-	211.326,68-	16.376-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	193.045,76-	214.712-	198.393,51-	16.319-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	210.629,41	243.536	228.025,68	15.511	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	210.629,41	243.536	228.025,68	15.511	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	20.259,59-	23.074-	26.178,78-	3.105	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.259,59-	23.074-	26.178,78-	3.105	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	4.323,06-	5.750-	3.453,39-	2.297-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	186.046,76	214.712	198.393,51	16.319	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.999,00-	0	0,00	0	0,00	0,00



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Fuhrpark

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471,15	2.900	3.157,70	258-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.413,44-	159.002-	166.828,99-	7.827	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.942,29-	156.102-	163.671,29-	7.569	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.873,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.873,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	38.873,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	191.815,43-	156.102-	163.671,29-	7.569	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	880.858 €	900.800 €	812.753 €	-88.047 €
kalkulatorische Erträge	816.500 €	935.310 €	865.364 €	-69.946 €
Personalaufwand	1.049.239 €	1.145.007 €	1.077.071 €	-67.935 €
Sachaufwand	132.492 €	179.400 €	144.605 €	-34.795 €
kalkulatorischer Aufwand	428.330 €	441.790 €	380.350 €	-61.440 €
Nettoressourcenbedarf	87.297 €	69.914 €	76.091 €	6.177 €

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	879.992,64	900.000	810.609,96	89.390	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	879.992,64	900.000	810.609,96	89.390	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	865,11	800	2.142,92	1.343-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	7,53	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	857,58	800	2.142,92	1.343-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	880.857,75	900.800	812.752,88	88.047	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.049.239,24-	1.145.007-	1.077.071,41-	67.935-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.069,69-	87.490-	57.711,98-	29.778-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	857,72-	858	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	76,92-	77	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.370,97-	20.000-	21.014,63-	1.015	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	625,19-	0	412,49-	412	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.567,88-	3.500-	3.151,32-	349-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	14.343,33-	14.360-	18.374,76-	4.015	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	123,73-	124	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	9.539,57-	47.730-	13.081,61-	34.648-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11,49-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42911700 Kosten Risograph	1.611,26-	1.900-	618,80-	1.281-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	35.390,62-	40.220-	39.018,56-	1.201-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.031,35-	51.690-	47.874,74-	3.815-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27,51-	0	24,60-	25	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	706,80-	200-	1.764,61-	1.565	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	35.606,21-	43.720-	37.411,43-	6.309-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.923,30-	1.370-	1.979,72-	610	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	3.456,49-	4.200-	3.997,73-	202-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	355,55-	350-	1.232,37-	882	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	695,89-	600-	354,14-	246-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,00	0	5,95-	6	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	663,00-	663	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	259,60-	1.250-	441,19-	809-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.181.730,90-	1.324.407-	1.221.676,69-	102.730-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	300.873,15-	423.607-	408.923,81-	14.683-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	816.500,02	935.310	865.364,24	69.946	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	816.500,02	935.310	865.364,24	69.946	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	422.350,08-	436.970-	375.763,95-	61.206-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	422.350,08-	436.970-	375.763,95-	61.206-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.980,08-	4.820-	4.585,75-	234-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	388.169,86	493.520	485.014,54	8.506	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.296,71	69.914	76.090,73	6.177-	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	895.862,35	900.800	807.847,52	92.952	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.033,80-	1.284.187-	1.181.395,98-	102.791-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.171,45-	383.387-	373.548,46-	9.838-	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.150,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.150,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.452,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.452,23-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.697,77	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	248.473,68-	383.387-	373.548,46-	9.838-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	74.985 €	74.592 €	109.361 €	34.769 €
Personalaufwand	47.545 €	58.100 €	52.675 €	-5.425 €
Sachaufwand	10.554 €	3.830 €	37.752 €	33.922 €
kalkulatorischer Aufwand	16.886 €	12.662 €	18.933 €	6.272 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	0 €	0 €	0 €

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			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	47.544,52-	58.100-	52.675,49-	5.425-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,00-	220-	5.195,34-	4.975	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	277,00-	220-	2.547,20-	2.327	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	434,14-	434	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	0	2.214,00-	2.214	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.277,14-	3.610-	32.556,58-	28.947	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	8.490,00-	2.200-	20.008,10-	17.808	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	331,70-	40-	219,65-	180	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	716,37-	620-	649,15-	29	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	595,87-	740-	745,96-	6	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1,87-	10-	107,20-	97	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	378,42-	378	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	15,90-	0	24,20-	24	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	9.612,00-	9.612	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	123,93-	0	811,90-	812	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.098,66-	61.930-	90.427,41-	28.497	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.098,66-	61.930-	90.427,41-	28.497	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	74.984,97	74.592	109.360,76	34.769-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	74.984,97	74.592	109.360,76	34.769-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.886,31-	12.662-	18.933,35-	6.272	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.886,31-	12.662-	18.933,35-	6.272	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	58.098,66	61.930	90.427,41	28.497-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00

THH1
11
1130Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.098,66-	61.930-	90.160,40-	28.230	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.098,66-	61.930-	90.160,40-	28.230	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	58.098,66-	61.930-	90.160,40-	28.230	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	31 €	250 €	427 €	177 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	266.089 €	259.070 €	234.487 €	-24.583 €
Sachaufwand	7.206 €	7.140 €	5.576 €	-1.564 €
kalkulatorischer Aufwand	65.687 €	75.300 €	68.592 €	-6.708 €
Nettoressourcenbedarf	-338.952 €	-341.260 €	-308.227 €	33.033 €

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30,50	250	427,00	177-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30,50	250	427,00	177-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30,50	250	427,00	177-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	266.089,35-	259.070-	234.486,55-	24.583-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.458,95-	1.640-	1.425,25-	215-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	784,40-	500-	764,80-	265	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	674,55-	1.140-	660,45-	480-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.746,67-	5.500-	4.150,31-	1.350-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	272,23-	190-	359,00-	169	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.435,25-	2.400-	1.848,88-	551-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.139,22-	1.160-	1.144,94-	15-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	157,22-	170-	164,53-	5-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.738,85-	1.580-	632,96-	947-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.294,97-	266.210-	240.062,11-	26.148-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	273.264,47-	265.960-	239.635,11-	26.325-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	65.687,41-	75.300-	68.592,09-	6.708-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.687,41-	75.300-	68.592,09-	6.708-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.687,41-	75.300-	68.592,09-	6.708-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.951,88-	341.260-	308.227,20-	33.033-	0,00	0,00

THH1
11
1131Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57,00	250	396,50	147-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.294,97-	266.210-	240.062,11-	26.148-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.237,97-	265.960-	239.665,61-	26.294-	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	273.237,97-	265.960-	239.665,61-	26.294-	0,00	0,00



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	700.714 €	691.780 €	740.139 €	48.359 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	6.868 €	4.580 €	7.483 €	2.902 €
Sachaufwand	759.481 €	473.470 €	780.115 €	306.645 €
kalkulatorischer Aufwand	224.470 €	197.048 €	186.422 €	-10.626 €
Nettoressourcenbedarf	-290.104 €	16.682 €	-233.881 €	-250.563 €

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	694.765,61	691.780	739.296,34	47.516-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	514.641,43	520.830	531.753,52	10.924-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	180.099,18	170.950	207.542,82	36.593-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	25,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.861,37	0	843,00	843-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	46,67	0	0,00	0	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.814,70	0	843,00	843-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.087,40	0	0,00	0	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträgeinvest.	2.087,40	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700.714,38	691.780	740.139,34	48.359-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.867,86-	4.580-	7.482,80-	2.902	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.134,95-	262.980-	588.741,13-	325.761	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	340.365,06-	20.000-	323.106,91-	303.107	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	415,69-	0	441,15-	441	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	779,84-	780	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	85.569,96-	81.000-	94.321,87-	13.322	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	48.269,19-	54.000-	63.285,66-	9.286	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	26.382,58-	40.000-	35.988,00-	4.012-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.421,32-	4.000-	3.568,00-	432-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	18.776,93-	19.500-	19.265,83-	234-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.550,51-	14.560-	16.709,16-	2.149	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	8.686,82-	8.720-	8.686,82-	33-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	14.843,91-	17.000-	16.407,74-	592-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	3.748,39-	3.200-	6.180,15-	2.980	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	104,59-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	191.898,70-	210.140-	190.790,22-	19.350-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.447,18-	350-	584,06-	234	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	245,24-	245	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	36,36-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	0,02-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	0,80-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	142,93-	100-	172,87-	73	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	77,40-	77	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	125,53-	150-	88,55-	61-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	506,64-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	634,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	766.348,69-	478.050-	787.598,21-	309.548	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.634,31-	213.730	47.458,87-	261.188	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.146,50-	0	7.943,00-	7.943	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.520,21-	2.968-	5.277,10-	2.310	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.666,71-	2.968-	13.220,10-	10.253	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	213.802,83-	194.080-	173.201,84-	20.878-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	224.469,54-	197.048-	186.421,94-	10.626-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.103,85-	16.682	233.880,81-	250.563	0,00	0,00

Erläuterungen

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

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.085,24	691.780	765.197,91	73.418-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.283,80-	267.910-	593.932,44-	326.022	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.801,44	423.870	171.265,47	252.604	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.566,00	1.000.000	456.100,00	543.900	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.566,00	1.000.000	456.100,00	543.900	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.705,74-	2.460.000-	1.682.854,50-	777.146-	2.407.000,00-	2.943.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.705,74-	2.460.000-	1.682.854,50-	777.146-	2.407.000,00-	2.943.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	172.139,74-	1.460.000-	1.226.754,50-	233.246-	2.407.000,00-	2.943.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.338,30-	1.036.130-	1.055.489,03-	19.359	2.407.000,00-	2.943.000,00-



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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.356.098,04	6.227.600	6.484.100,31	256.500-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	6.352.598,04	6.224.100	6.480.600,31	256.500-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.500,00	3.500	3.500,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57.460,61	61.060	58.518,46	2.542	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43,00	0	22.975,50	22.976-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	43,00	0	3.090,50	3.091-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	19.885,00	19.885-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.447,38	92.810	114.431,18	21.621-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	27.433,04	24.700	39.270,71	14.571-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.254,08	58.110	68.165,55	10.056-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.760,26	0	6.994,92	6.995-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.512.049,03	6.381.470	6.680.025,45	298.555-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.085.640,74-	6.648.358-	6.153.854,92-	494.503-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.356,98-	485.300-	418.406,06-	66.894-	31.000,00-	106.100,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	272.103,18-	0	13.700,62-	13.701	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	431,87-	432	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.400,49-	0	5.497,34-	5.497	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	77,00-	1.000-	77,00-	923-	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0,00	100-	426,73-	327	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	42.714,19-	59.700-	48.445,58-	11.254-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.708,77-	7.350-	16.396,16-	9.046	23.000,00-	17.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.077,21-	58.400-	42.858,30-	15.542-	0,00	3.100,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	93.656,34-	197.600-	130.856,51-	66.743-	0,00	86.000,00-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	8.140,76-	0	7.014,95-	7.015	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.076,02-	37.450-	31.571,22-	5.879-	8.000,00-	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.863,20-	4.050-	1.623,23-	2.427-	0,00	0,00
	42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	35.533,96-	0	8.013,62-	8.014	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	14.486,31-	14.236	0,00	0,00
	42910600 Lebensmittelproben	7.269,56-	8.000-	6.808,70-	1.191-	0,00	0,00
	42910700 Rückstandsuntersuchungen	96.736,30-	108.800-	90.197,92-	18.602-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	198.611,25-	231.463-	211.579,77-	19.883-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	382.170,52-	408.100-	411.014,95-	2.915	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.793.353,35-	2.029.930-	1.847.788,63-	182.141-	256.859,00-	355.861,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	531,43-	0	660,64-	661	0,00	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.522,25-	10.000-	4.800,00-	5.200-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.073,06-	20.100-	20.930,97-	831	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	231.943,91-	248.700-	216.149,90-	32.550-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21.118,39-	24.980-	24.476,55-	503-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	26.721,44-	29.030-	29.206,48-	176	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	6.341,24-	9.810-	8.906,02-	904-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.960,58-	0	765,65-	766	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	13.298,81-	18.800-	8.634,83-	10.165-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,11-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44510000 Erstattungen Land	461.640,00-	491.400-	555.800,00-	64.400	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	221.655,45-	243.310-	218.581,59-	24.728-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.239,50-	30.000-	20.760,18-	9.240-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	622.464,98-	760.000-	684.011,19-	75.989-	0,00	39.600,00-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	115.842,20-	143.650-	54.104,63-	89.545-	256.859,00-	316.261,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.100.132,84-	9.803.150-	9.042.644,33-	760.506-	287.859,00-	461.961,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.588.083,81-	3.421.680-	2.362.618,88-	1.059.062-	287.859,00-	461.961,00-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	30.799,52	40.760	37.433,01	3.327	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	30.799,52	40.760	37.433,01	3.327	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.402.412,50-	2.533.980-	2.473.478,37-	60.501-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.402.412,50-	2.533.980-	2.473.478,37-	60.501-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	20.222,57-	19.690-	15.934,38-	3.756-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.391.835,55-	2.512.910-	2.451.979,74-	60.930-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.979.919,36-	5.934.590-	4.814.598,62-	1.119.992-	287.859,00-	461.961,00-



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.326.199,97	6.320.410	6.657.027,13	336.617-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.888.586,57-	9.571.688-	8.824.891,68-	746.796-	287.859,00-	461.961,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.386,60-	3.251.278-	2.167.864,55-	1.083.413-	287.859,00-	461.961,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000	0,00	5.000	27.800,00	27.800,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.779,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.779,00	5.000	0,00	5.000	27.800,00	27.800,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.738,84-	0	31.837,76-	31.838	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.289,96-	70.000-	64.402,13-	5.598-	40.000,00-	25.200,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	930,58-	200.000-	62.363,34-	137.637-	68.000,00-	175.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.066,00-	16.066	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.959,38-	270.000-	174.669,23-	95.331-	108.000,00-	200.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	123.180,38-	265.000-	174.669,23-	90.331-	80.200,00-	172.400,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.685.566,98-	3.516.278-	2.342.533,78-	1.173.744-	368.059,00-	634.361,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	21.468 €	1.100 €	1.086 €	-14 €
kalkulatorischer Aufwand	758 €	171 €	38 €	-133 €
Nettoressourcenbedarf	-22.226 €	-1.271 €	-1.124 €	147 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	21.467,97-	1.100-	1.086,18-	14-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	148,53-	50-	0,00	50-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.093,73-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.050-	1.044,20-	6-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	14.225,71-	0	41,98-	42	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.467,97-	1.100-	1.086,18-	14-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.467,97-	1.100-	1.086,18-	14-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	758,26-	171-	37,93-	133-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	758,26-	171-	37,93-	133-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	758,26-	171-	37,93-	133-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.226,23-	1.271-	1.124,11-	147-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467,97-	1.100-	1.086,18-	14-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.467,97-	1.100-	1.086,18-	14-	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	21.467,97-	1.100-	1.086,18-	14-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	162.816 €	110.000 €	95.401 €	-14.599 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	442.035 €	545.447 €	482.357 €	-63.090 €
Sachaufwand	28.941 €	47.573 €	28.975 €	-18.597 €
kalkulatorischer Aufwand	188.816 €	219.873 €	201.528 €	-18.344 €
Nettoressourcenbedarf	-496.976 €	-702.892 €	-617.459 €	85.432 €

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	162.815,73	110.000	95.400,85	14.599	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	162.815,73	110.000	95.400,85	14.599	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.815,73	110.000	95.400,85	14.599	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	442.035,26-	545.447-	482.356,63-	63.090-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.947,11-	26.900-	12.502,75-	14.397-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	739,28-	0	740,54-	741	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	81,12-	0	17,28-	17	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8,36-	0	13,12-	13	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.059,21-	5.000-	3.806,00-	1.194-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.000,91-	21.400-	7.775,79-	13.624-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	58,23-	500-	150,02-	350-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	266,00-	263-	631,96-	369	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.727,93-	20.410-	15.840,47-	4.570-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31,41-	0	72,53-	73	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000-	0,00	3.000-	0,00	0,00
		44311000 Büroadarf	4.949,41-	4.800-	3.299,19-	1.501-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	483,42-	1.550-	911,01-	639-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.887,00-	3.150-	3.751,60-	602	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	315,71-	310-	570,37-	260	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	467,75-	900-	691,48-	209-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,11-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.107,02-	6.400-	6.533,85-	134	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.486,10-	300-	10,44-	290-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.976,30-	593.019-	511.331,81-	81.687-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	308.160,57-	483.019-	415.930,96-	67.088-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	188.756,13-	219.823-	201.484,06-	18.338-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	188.756,13-	219.823-	201.484,06-	18.338-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	59,62-	50-	44,23-	6-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	188.815,75-	219.873-	201.528,29-	18.344-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.976,32-	702.892-	617.459,25-	85.432-	0,00	0,00

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.971,22	110.000	102.407,58	7.592	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.710,30-	592.757-	510.061,85-	82.695-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.739,08-	482.757-	407.654,27-	75.102-	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	310.739,08-	482.757-	407.654,27-	75.102-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	3.033.309 €	3.050.000 €	2.949.676 €	-100.324 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.498.795 €	1.754.671 €	1.593.152 €	-161.519 €
Sachaufwand	456.905 €	453.470 €	486.282 €	32.812 €
kalkulatorischer Aufwand	1.012.225 €	1.002.878 €	1.054.332 €	51.455 €
Nettoressourcenbedarf	65.384 €	-161.019 €	-184.090 €	-23.071 €

THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.033.308,60	3.050.000	2.946.029,16	103.971	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.033.308,60	3.050.000	2.946.029,16	103.971	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	599,51	600-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.047,50	3.048-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	3.047,50	3.048-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.033.308,60	3.050.000	2.949.676,17	100.324	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.498.795,37-	1.754.671-	1.593.152,11-	161.519-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.501,54-	28.600-	75.038,86-	46.439	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	679,49-	0	3.755,28-	3.755	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	186,59-	187	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.942,81-	11.000-	5.625,77-	5.374-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.923,27-	5.000-	12.343,72-	7.344	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	27.178,78-	12.000-	37.102,67-	25.103	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	777,19-	600-	1.538,52-	939	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	14.486,31-	14.486	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	18.727,01-	1.970-	24.854,31-	22.884	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.676,28-	422.900-	386.388,71-	36.511-	80.886,00-	126.349,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	247,91-	0	84,69-	85	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.088,15-	10.000-	13.228,44-	3.228	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	155.177,54-	170.400-	143.930,55-	26.469-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.789,98-	4.500-	5.380,22-	880	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	11.777,37-	12.800-	13.378,08-	578	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.311,87-	1.450-	2.296,04-	846	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	869,43-	1.750-	871,02-	879-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	205.462,58-	215.000-	205.451,55-	9.548-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.951,45-	7.000-	1.768,12-	5.232-	80.886,00-	126.349,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.955.700,20-	2.208.141-	2.079.433,99-	128.707-	80.886,00-	126.349,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.077.608,40	841.859	870.242,18	28.383-	80.886,00-	126.349,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.012.076,07-	1.002.828-	1.053.481,58-	50.654	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.076,07-	1.002.828-	1.053.481,58-	50.654	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	148,77-	50-	850,52-	801	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.012.224,84-	1.002.878-	1.054.332,10-	51.455	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.383,56	161.019-	184.089,92-	23.071	80.886,00-	126.349,00-

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 2019 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.110.152,25	2.100.000	2.052.499,17	47.501	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	599,51	600-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.047,50	3.048-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.110.152,25	2.100.000	2.056.146,18	43.854	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	785.643,30-	916.016-	859.834,89-	56.181-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.613,46-	21.500-	39.708,06-	18.208	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	15.924,33-	1.970-	22.931,72-	20.962	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.118,21-	252.100-	248.042,90-	4.057-	80.886,00-	126.349,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.063.299,30-	1.191.586-	1.170.517,57-	21.068-	80.886,00-	126.349,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.046.852,95	908.414	885.628,61	22.786	80.886,00-	126.349,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	668.587,09-	618.621-	741.118,60-	122.498	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	668.587,09-	618.621-	741.118,60-	122.498	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	148,56-	50-	844,52-	795	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	668.735,65-	618.671-	741.963,12-	123.293	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	378.117,30	289.744	143.665,49	146.078	80.886,00-	126.349,00-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 1221 enthalten.



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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	490.155,15	500.000	415.989,79	84.010	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	490.155,15	500.000	415.989,79	84.010	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	408.945,32-	486.331-	440.117,59-	46.214-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.540,00-	4.600-	29.645,01-	25.045	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.176,67-	0	1.852,59-	1.853	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.801,14-	107.100-	86.273,71-	20.826-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.463,13-	598.031-	557.888,90-	40.143-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.307,98-	98.031-	141.899,11-	43.868	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	224.986,71-	264.490-	201.466,08-	63.024-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.986,71-	264.490-	201.466,08-	63.024-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	5,88-	6	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	224.986,74-	264.490-	201.471,96-	63.018-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	260.294,72-	362.521-	343.371,07-	19.150-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.003.538,98	3.050.000	2.922.328,91	127.671	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.941.594,09-	2.206.171-	2.048.389,09-	157.782-	80.886,00-	126.349,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.944,89	843.829	873.939,82	30.111-	80.886,00-	126.349,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	403,41-	0	8.625,12-	8.625	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403,41-	0	8.625,12-	8.625	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	403,41-	0	8.625,12-	8.625	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.061.541,48	843.829	865.314,70	21.486-	80.886,00-	126.349,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	146.590 €	132.000 €	150.629 €	18.629 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	707.505 €	706.360 €	694.448 €	-11.912 €
Sachaufwand	107.532 €	226.314 €	122.876 €	-103.438 €
kalkulatorischer Aufwand	290.230 €	321.346 €	307.528 €	-13.818 €
Nettoressourcenbedarf	-958.677 €	-1.122.020 €	-974.223 €	147.797 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.589,60	132.000	145.639,30	13.639-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	146.589,60	132.000	145.639,30	13.639-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.989,65	4.990-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	4.989,65	4.990-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.589,60	132.000	150.628,95	18.629-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	707.505,29-	706.360-	694.447,86-	11.912-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.629,28-	140.500-	52.196,54-	88.303-	0,00	88.300,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	862,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0,00	0	68,48-	68	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	32,76-	33	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	44,31-	44	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	888,14-	4.000-	1.640,08-	2.360-	0,00	2.300,00-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.988,73-	132.500-	44.338,85-	88.161-	0,00	86.000,00-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	8.140,76-	0	5.770,31-	5.770	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	748,90-	4.000-	301,75-	3.698-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	307,79-	204-	176,00-	28-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.594,47-	85.610-	70.503,05-	15.107-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	117,11-	0	85,04-	85	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.138,34-	6.000-	1.525,19-	4.475-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	59.634,94-	57.500-	56.751,45-	749-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.083,29-	2.600-	3.386,70-	787	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.678,30-	5.600-	6.096,39-	496	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	502,21-	2.800-	907,69-	1.892-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	306,76-	307	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75,89-	1.050-	228,70-	821-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.364,39-	9.460-	1.215,13-	8.245-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	600-	0,00	600-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.036,83-	932.674-	817.323,45-	115.350-	0,00	88.300,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	668.447,23-	800.674-	666.694,50-	133.979-	0,00	88.300,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	290.230,07-	321.346-	307.528,04-	13.818-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	290.230,07-	321.346-	307.528,04-	13.818-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,06-	0	0,04-	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	290.230,13-	321.346-	307.528,08-	13.818-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	958.677,36-	1.122.020-	974.222,58-	147.797-	0,00	88.300,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.915,73	132.000	144.069,64	12.070-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	814.617,42-	932.470-	816.073,38-	116.396-	0,00	88.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.701,69-	800.470-	672.003,74-	128.466-	0,00	88.300,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	668.701,69-	800.470-	672.003,74-	128.466-	0,00	88.300,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.062 €	2.000 €	1.719 €	-281 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	97.694 €	110.900 €	91.455 €	-19.445 €
Sachaufwand	3.371 €	6.767 €	5.455 €	-1.311 €
kalkulatorischer Aufwand	31.463 €	37.474 €	32.118 €	-5.355 €
Nettoressourcenbedarf	-131.466 €	-153.140 €	-127.309 €	25.831 €

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.061,75	2.000	1.719,00	281	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.061,75	2.000	1.719,00	281	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.061,75	2.000	1.719,00	281	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	97.694,48-	110.900-	91.454,86-	19.445-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,85-	1.400-	1.300,28-	100-	0,00	800,00-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	46,80-	47	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,42-	800-	0,00	800-	0,00	800,00-
		42720000 Aufwendungen für EDV	24,11-	500-	6,00-	494-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	1.244,64-	1.245	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2,32-	100-	2,84-	97-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	24,64-	27-	0,00	27-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.316,44-	5.340-	4.154,87-	1.185-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	8,46-	8	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100-	627,31-	527	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	270,65-	1.000-	184,27-	816-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.314,14-	1.500-	1.435,70-	64-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	524,94-	1.000-	605,81-	394-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	16,00-	40-	90,16-	50	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	5,31-	5	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	44,27-	500-	35,24-	465-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	976,44-	1.200-	982,61-	217-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	170,00-	0	180,00-	180	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.065,41-	117.667-	96.910,01-	20.757-	0,00	800,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.003,66-	115.667-	95.191,01-	20.476-	0,00	800,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	31.462,75-	37.474-	32.118,46-	5.355-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.462,75-	37.474-	32.118,46-	5.355-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.462,75-	37.474-	32.118,46-	5.355-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.466,41-	153.140-	127.309,47-	25.831-	0,00	800,00-

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916,75	2.000	1.864,00	136	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.040,77-	117.640-	96.910,01-	20.730-	0,00	800,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.124,02-	115.640-	95.046,01-	20.594-	0,00	800,00-
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	100.124,02-	115.640-	95.046,01-	20.594-	0,00	800,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	3.072.691 €	2.954.800 €	3.349.685 €	394.885 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	3.103.906 €	3.294.370 €	3.013.672 €	-280.698 €
Sachaufwand	1.224.635 €	1.243.090 €	1.259.803 €	16.713 €
kalkulatorischer Aufwand	716.269 €	742.547 €	685.803 €	-56.744 €
Nettoressourcenbedarf	-1.972.119 €	-2.325.207 €	-1.609.594 €	715.613 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.008.822,36	2.930.100	3.291.812,00	361.712-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.008.822,36	2.930.100	3.291.812,00	361.712-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.868,48	24.700	57.872,96	33.173-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	27.433,04	24.700	39.270,71	14.571-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.675,18	0	11.607,33	11.607-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	33.760,26	0	6.994,92	6.995-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.072.690,84	2.954.800	3.349.684,96	394.885-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.103.906,20-	3.294.370-	3.013.672,21-	280.698-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.601,93-	247.800-	222.386,20-	25.414-	8.000,00-	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.059,47-	0	609,67-	610	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-	171,66-	72	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	30.431,37-	29.700-	26.208,64-	3.491-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.194,61-	7.350-	10.496,28-	3.146	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	29.087,47-	34.600-	22.495,10-	12.105-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.966,09-	25.700-	26.944,26-	1.244	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.382,90-	29.250-	28.740,12-	510-	8.000,00-	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.863,20-	4.050-	1.623,23-	2.427-	0,00	0,00
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	35.533,96-	0	8.013,62-	8.014	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	0,00	250-	0,00	0,00
		42910600 Lebensmittelproben	7.269,56-	8.000-	6.808,70-	1.191-	0,00	0,00
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	96.736,30-	108.800-	90.197,92-	18.602-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	11.363,10-	7.990-	9.016,91-	1.027	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	380.570,52-	405.000-	409.414,95-	4.415	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.098,99-	582.300-	618.985,12-	36.685	42.796,00-	83.303,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130,00-	0	255,82-	256	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.846,57-	0	1.806,03-	1.806	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	10.960,15-	12.900-	10.417,43-	2.483-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	13.052,44-	12.570-	12.609,01-	39	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.128,95-	4.980-	3.223,53-	1.756-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	3.915,92-	4.400-	4.411,52-	12	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	115,67-	0	453,58-	454	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	11.519,47-	13.100-	5.773,25-	7.327-	0,00	0,00
		44510000 Erstattungen Land	461.640,00-	491.400-	555.800,00-	64.400	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.745,02-	10.200-	3.354,25-	6.846-	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	26.239,50-	30.000-	20.760,18-	9.240-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	11.805,30-	2.750-	120,52-	2.629-	42.796,00-	83.303,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.328.540,74-	4.537.460-	4.273.475,39-	263.985-	50.796,00-	83.303,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.255.849,90-	1.582.660-	923.790,43-	658.870-	50.796,00-	83.303,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	715.209,06-	741.887-	685.040,26-	56.846-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	715.209,06-	741.887-	685.040,26-	56.846-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.060,40-	660-	762,87-	103	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	716.269,46-	742.547-	685.803,13-	56.744-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.972.119,36-	2.325.207-	1.609.593,56-	715.613-	50.796,00-	83.303,00-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.979.557,54	2.954.800	3.431.763,88	476.964-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.301.828,09-	4.529.470-	4.264.298,41-	265.172-	50.796,00-	83.303,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.270,55-	1.574.670-	832.534,53-	742.135-	50.796,00-	83.303,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.379,00	0	15.908,11-	15.908	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.379,00	0	15.908,11-	15.908	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.379,00	0	15.908,11-	15.908	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.320.891,55-	1.574.670-	848.442,64-	726.227-	50.796,00-	83.303,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	93.821 €	127.560 €	131.154 €	3.594 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	121.733 €	131.290 €	110.230 €	-21.060 €
Sachaufwand	1.093.748 €	1.003.000 €	913.251 €	-89.749 €
kalkulatorischer Aufwand	92.264 €	108.079 €	88.824 €	-19.255 €
Nettoressourcenbedarf	-1.213.924 €	-1.114.809 €	-981.151 €	133.658 €

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			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	57.460,61	61.060	57.918,95	3.141	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,50	0	19.906,50	19.907-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,50	0	21,50	22-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	19.885,00	19.885-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.838,90	63.000	49.828,57	13.171	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	32.838,90	53.000	49.828,57	3.171	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	10.000	0,00	10.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.821,01	127.560	131.154,02	3.594-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	121.732,73-	131.290-	110.230,24-	21.060-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.596,10-	16.000-	23.032,56-	7.033	6.000,00-	6.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	272.103,18-	0	13.700,62-	13.701	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	8.000-	2.718,73-	5.281-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	0	6.000,00-	6.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	6.000-	3.150,00-	2.850-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.867,74-	1.500-	2.579,01-	1.079	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	625,18-	500-	884,20-	384	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	161.535,56-	165.350-	162.678,42-	2.672-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.600,00-	3.100-	1.600,00-	1.500-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	655.016,49-	818.550-	725.939,78-	92.610-	24.000,00-	39.600,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,50-	0	154,10-	154	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	1.000-	3.744,00-	2.744	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	168,74-	500-	295,45-	205-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	225,12-	1.700-	177,34-	1.523-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	705,63-	600-	728,60-	129	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	195,57-	750-	281,65-	468-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	751,18-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	622.464,98-	760.000-	684.011,19-	75.989-	0,00	39.600,00-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	30.502,77-	53.000-	36.547,45-	16.453-	24.000,00-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215.480,88-	1.134.290-	1.023.481,00-	110.809-	30.000,00-	45.600,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.121.659,87-	1.006.730-	892.326,98-	114.403-	30.000,00-	45.600,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.928,84-	93.989-	76.087,04-	17.902-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	73.928,84-	93.989-	76.087,04-	17.902-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	18.335,16-	14.090-	12.737,14-	1.353-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	92.264,00-	108.079-	88.824,18-	19.255-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.923,87-	1.114.809-	981.151,16-	133.658-	30.000,00-	45.600,00-

Erläuterungen

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

THH2
12
1260Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.026,25	66.500	52.831,62	13.668	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054.823,11-	968.940-	861.037,47-	107.903-	30.000,00-	45.600,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.020.796,86-	902.440-	808.205,85-	94.234-	30.000,00-	45.600,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000	0,00	5.000	27.800,00	27.800,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	5.000	0,00	5.000	27.800,00	27.800,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.506,40-	5.506	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	70.000-	30.924,00-	39.076-	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	930,58-	200.000-	62.363,34-	137.637-	68.000,00-	175.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	16.066,00-	16.066	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	930,58-	270.000-	114.859,74-	155.140-	68.000,00-	175.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.069,42	265.000-	114.859,74-	150.140-	40.200,00-	147.200,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.016.727,44-	1.167.440-	923.065,59-	244.374-	70.200,00-	192.800,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.762 €	5.110 €	1.761 €	-3.349 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	113.971 €	105.320 €	168.541 €	63.221 €
Sachaufwand	77.893 €	173.480 €	71.062 €	-102.418 €
kalkulatorischer Aufwand	59.810 €	80.543 €	81.808 €	1.265 €
Nettoressourcenbedarf	-249.913 €	-354.233 €	-319.649 €	34.584 €

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,50	0	21,50	22-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	21,50	0	21,50	22-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.740,00	5.110	1.740,00	3.370	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.740,00	5.110	1.740,00	3.370	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.761,50	5.110	1.761,50	3.349	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	113.971,41-	105.320-	168.541,01-	63.221	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051,17-	24.100-	31.948,87-	7.849	17.000,00-	11.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	431,87-	432	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	59,50-	0	391,85-	392	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.600-	0,00	2.600-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.258,89-	11.000-	13.795,60-	2.796	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.505,80-	0	5.842,45-	5.842	17.000,00-	11.000,00-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	115,70-	3.000-	576,60	3.577-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.629,98-	4.000-	12.109,93-	8.110	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	481,30-	2.500-	46,23	2.546-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	6.387,15-	55.660-	14.222,17-	41.438-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.454,78-	93.720-	24.890,49-	68.830-	109.177,00-	106.609,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.522,25-	10.000-	4.800,00-	5.200-	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	782,48-	1.600-	1.271,60-	328-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	21,47-	510-	576,57-	67	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.019,25-	900-	1.422,47-	522	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	83,96-	60-	348,59-	289	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	322,00-	500-	1.035,14-	535	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	53.700,87-	80.000-	15.436,12-	64.564-	109.177,00-	106.609,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.864,51-	278.800-	239.602,54-	39.197-	126.177,00-	117.609,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	190.103,01-	273.690-	237.841,04-	35.849-	126.177,00-	117.609,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	59.191,80-	75.703-	80.267,95-	4.565	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	59.191,80-	75.703-	80.267,95-	4.565	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	618,56-	4.840-	1.539,58-	3.300-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	59.810,36-	80.543-	81.807,53-	1.265	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.913,37-	354.233-	319.648,57-	34.584-	126.177,00-	117.609,00-

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.273,50	5.110	1.761,50	3.349	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.504,82-	223.140-	227.035,33-	3.895	126.177,00-	117.609,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.231,32-	218.030-	225.273,83-	7.244	126.177,00-	117.609,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.779,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.779,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.738,84-	0	26.331,36-	26.331	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.265,55-	0	8.944,90-	8.945	40.000,00-	25.200,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.004,39-	0	35.276,26-	35.276	40.000,00-	25.200,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	128.225,39-	0	35.276,26-	35.276	40.000,00-	25.200,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	308.456,71-	218.030-	260.550,09-	42.520	166.177,00-	142.809,00-



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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.369.346,00	6.511.630	7.060.001,55	548.372-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.369.346,00	6.511.630	7.060.001,55	548.372-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442.200,12	432.990	951.819,86	518.830-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.407,51	15.600	11.568,49	4.032	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.407,51	15.600	11.568,49	4.032	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.280,97	81.270	87.287,37	6.017-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	73.122,16	61.610	64.092,47	2.482-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkosten-anteil aus Mieterträgen	19.413,81	19.660	9.831,30	9.829	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.745,00	0	2.635,00	2.635-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	209,00	209-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	10.519,60	10.520-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.042,17	214.180	230.139,08	15.959-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.142,54	1.000	1.630,29	630-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	110.005,02	117.180	128.617,58	11.438-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	80.329,46	66.000	79.012,66	13.013-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.733,32	5.733-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.565,15	30.000	15.145,23	14.855	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.517,67	5.000	6.101,79	1.102-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.517,67	5.000	6.101,79	1.102-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.183.794,44	7.260.670	8.346.918,14	1.086.248-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.873.561,22-	2.126.718-	2.025.824,52-	100.894-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595.296,48-	5.667.660-	5.647.524,20-	20.136-	391.268,00-	415.297,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.027.053,01-	1.344.000-	1.565.020,60-	221.021	270.000,00-	180.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.058,22-	4.100-	5.461,36-	1.361	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	162.865,25-	9.000-	147.158,66-	138.159	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	26.160,71-	28.720-	27.692,28-	1.028-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	303.216,09-	294.100-	330.521,66-	36.422	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	393.979,71-	402.500-	316.624,68-	85.875-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	64.584,93-	67.850-	63.871,81-	3.978-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	33.026,91-	31.600-	33.108,30-	1.508	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	618.050,82-	590.260-	647.613,30-	57.353	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	78.352,98-	76.280-	87.598,56-	11.319	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.640,63-	7.010-	6.640,63-	369-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	162.220,89-	114.600-	148.390,20-	33.790	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.296,73-	5.300-	8.797,81-	3.498	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,54-	150-	500,75-	351	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.356,70-	12.000-	149,24-	11.851-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	81.818,19-	14.500-	69.174,39-	54.674	54.605,00-	129.997,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	380.576,59-	724.430-	731.070,04-	6.640	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	11,11-	11	0,00	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0,00	0	425.508,37-	425.508	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	121.345,65-	518.220-	123.608,67-	394.611-	66.663,00-	105.300,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	217.282,52-	287.340-	135.460,74-	151.879-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	846.733,97-	1.127.500-	749.455,20-	378.045-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	0,00	8.100-	0,00	8.100-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.180,44-	0	24.085,84-	24.086	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.286.826,69-	2.525.020-	2.357.001,69-	168.018-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	390.873,19-	436.200-	421.421,43-	14.779-	0,00	52.900,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.510,45-	630.790-	545.231,11-	85.559-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	149,10-	0	170,03-	170	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	18.581,07-	34.250-	18.900,79-	15.349-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	20.305,81-	25.860-	19.461,31-	6.399-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	14.861,48-	18.700-	5.212,49-	13.488-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	13.382,72-	18.130-	13.360,70-	4.769-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.346,82-	13.600-	22.747,44-	9.147	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.405,22-	6.300-	3.344,20-	2.956-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	311.189,45-	307.050-	319.242,21-	12.192	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.093,93-	121.300-	102.076,73-	19.223-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	40.278,21-	60.600-	39.562,05-	21.038-	0,00	0,00
		44910213 Lernfabrik 4.0	12.916,64-	25.000-	1.449,86-	23.550-	0,00	0,00
		44910214 Schule ohne Rassismus	0,00	0	296,70	297-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.718.068,03-	11.386.388-	10.997.002,95-	389.385-	391.268,00-	468.197,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.534.273,59-	4.125.718-	2.650.084,81-	1.475.633-	391.268,00-	468.197,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.336,22-	0	4.122,84-	4.123	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	965.685,00-	1.029.154-	988.254,37-	40.900-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	970.021,22-	1.029.154-	992.377,21-	36.777-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	1.085.576,83-	998.010-	964.490,05-	33.520-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.055.598,05-	2.027.164-	1.956.867,26-	70.297-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.589.871,64-	6.152.882-	4.606.952,07-	1.545.930-	391.268,00-	468.197,00-



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.739.394,23	6.827.680	7.413.434,46	585.754-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.893.839,49-	8.861.368-	8.490.610,40-	370.758-	391.268,00-	468.197,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.445,26-	2.033.688-	1.077.175,94-	956.512-	391.268,00-	468.197,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.706,62	1.448.000	478.200,00	969.800	952.900,00	1.166.700,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.250,00	5.250-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.706,62	1.448.000	483.450,00	964.550	952.900,00	1.166.700,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.115,02-	4.115	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.945.678,62-	1.910.000-	1.166.659,46-	743.341-	2.119.300,00-	2.644.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.566,44-	1.472.830-	1.310.304,60-	162.525-	1.158.613,00-	1.054.076,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.183,18-	12.183	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.859.245,06-	3.382.830-	2.493.262,26-	889.568-	3.277.913,00-	3.698.076,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.910.538,44-	1.934.830-	2.009.812,26-	74.982	2.325.013,00-	2.531.376,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.064.983,70-	3.968.518-	3.086.988,20-	881.530-	2.716.281,00-	2.999.573,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	77.569 €	64.130 €	66.164 €	2.034 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	22.492 €	22.880 €	37.724 €	14.845 €
Sachaufwand	30.903 €	41.590 €	23.820 €	-17.770 €
kalkulatorischer Aufwand	18.599 €	17.983 €	17.361 €	-622 €
Nettoressourcenbedarf	5.576 €	-18.323 €	-12.742 €	5.581 €

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77.420,00	64.000	64.876,91	877-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	77.420,00	64.000	64.876,91	877-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19,64	0	1.157,50	1.158-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129,60	130	129,95	0	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	129,60	130	129,60	0	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0,35	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.569,24	64.130	66.164,36	2.034-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.491,57-	22.880-	37.724,48-	14.845	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.981,55-	30.020-	14.379,66-	15.640-	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.687,78-	12.000-	1.639,37-	10.361-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	150-	0,00	150-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.059,30-	500-	1.922,30-	1.422	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	482,16-	480-	482,16-	2	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	570,83-	1.000-	663,86-	336-	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	1.324,08-	3.000-	1.282,32-	1.718-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	299,92-	500-	320,00-	180-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	203,28-	200-	196,24-	4-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	254,59-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	426,96-	430-	491,90-	62	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	2.014,18-	2.000-	2.788,70-	789	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	361,61-	2.800-	2.309,98-	490-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5,91-	3.100-	2,21-	3.098-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	119,85-	1.990-	147,93-	1.842-	0,00	0,00
	42750000 Lemmittel	3.171,10-	1.770-	2.132,69-	363	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	7.949,67-	8.510-	7.642,39-	868-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	971,60-	3.060-	1.798,39-	1.262-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	28,71-	200-	165,38-	35-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	34,39-	0	32,99-	33	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	25,21-	0	45,40-	45	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	299,93-	200-	265,49-	65	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	77,89-	78	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3,75-	100-	2,71-	97-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	464,62-	460-	472,08-	12	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	101,99-	100-	736,45-	636	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.394,39-	64.470-	61.544,92-	2.925-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.174,85	340-	4.619,44	4.959-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	10.874,41-	11.503-	11.066,79-	436-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	10.874,41-	11.503-	11.066,79-	436-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	7.724,90-	6.480-	6.294,56-	185-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.599,31-	17.983-	17.361,35-	622-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.575,54	18.323-	12.741,91-	5.581-	0,00	0,00

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.549,60	64.130	65.006,86	877-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.155,91-	55.960-	53.964,34-	1.996-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.393,69	8.170	11.042,52	2.872-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.165,40-	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123,16-	0	1.727,24-	1.727	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,56-	0	1.727,24-	1.727	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.288,56-	0	1.727,24-	1.727	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.105,13	8.170	9.315,28	1.145-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	545.700 €	570.640 €	574.964 €	4.324 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	124.498 €	159.263 €	106.068 €	-53.195 €
Sachaufwand	248.818 €	393.530 €	251.074 €	-142.456 €
kalkulatorischer Aufwand	107.462 €	106.193 €	101.088 €	-5.105 €
Nettoressourcenbedarf	64.923 €	-88.346 €	116.733 €	205.079 €

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	510.972,00	536.000	541.349,16	5.349-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	510.972,00	536.000	541.349,16	5.349-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.769,82	16.640	24.285,37	7.645-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,30	1.000	553,41	447	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.071,30	1.000	551,30	449	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2,11	2-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.887,15	17.000	8.776,23	8.224	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.887,15	17.000	8.776,23	8.224	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.700,27	570.640	574.964,17	4.324-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	124.497,98-	159.263-	106.068,48-	53.195-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.854,22-	293.540-	158.950,99-	134.589-	54.605,00-	129.997,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.720,18-	60.000-	43.877,40-	16.123-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	75,00-	150-	0,00	150-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.190,77-	500-	10.246,18-	9.746	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	4.789,39-	5.400-	6.162,32-	762	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	9.181,04-	11.000-	6.450,86-	4.549-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.791,55-	2.750-	2.580,00-	170-	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.121,16-	1.100-	994,12-	106-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27.522,93-	20.700-	23.199,55-	2.500	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.513,60-	2.520-	2.856,38-	336	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	3.100,18-	2.500-	2.617,36-	117	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.961,93-	0	5.357,26-	5.357	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	4.000-	0,00	4.000-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	19.109,78-	0	12.718,47-	12.718	54.605,00-	129.997,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	14.270,46-	19.500-	12.142,92-	7.357-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	61,17-	20.000-	131,45-	19.869-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	543,84-	25.000-	545,35-	24.455-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	27.717,57-	113.230-	23.887,70-	89.342-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	67.231,66-	70.340-	74.773,55-	4.434	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.732,11-	29.650-	17.349,72-	12.300-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	26,26-	0	38,90-	39	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	363,53-	1.000-	397,75-	602-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	384,23-	2.000-	437,07-	1.563-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	214,16-	600-	550,94-	49-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	638,15-	1.500-	660,21-	840-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	99,72-	100	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	63,97-	250-	18,67-	231-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.066,92-	3.000-	3.186,64-	187	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.915,56-	16.300-	9.600,00-	6.700-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.059,33-	5.000-	2.359,82-	2.640-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.315,97-	552.793-	357.142,74-	195.650-	54.605,00-	129.997,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	172.384,30	17.847	217.821,43	199.974-	54.605,00-	129.997,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	141,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.576,88-	92.793-	87.551,07-	5.242-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	90.717,88-	92.793-	87.551,07-	5.242-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	16.743,66-	13.400-	13.536,97-	137	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	107.461,54-	106.193-	101.088,04-	5.105-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	64.922,76	88.346-	116.733,39	205.079-	54.605,00-	129.997,00-

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.375,78	554.000	552.220,94	1.779	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.215,56-	482.453-	286.519,52-	195.934-	54.605,00-	129.997,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.160,22	71.547	265.701,42	194.154-	54.605,00-	129.997,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.895,48-	16.895	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.417,94-	4.670-	27.049,13-	22.379	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.417,94-	4.670-	43.944,61-	39.275	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.417,94-	4.670-	43.944,61-	39.275	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.742,28	66.877	221.756,81	154.880-	54.605,00-	129.997,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	448.034 €	452.690 €	480.941 €	28.251 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	99.026 €	80.822 €	103.509 €	22.686 €
Sachaufwand	382.387 €	531.070 €	399.618 €	-131.452 €
kalkulatorischer Aufwand	106.009 €	107.767 €	102.490 €	-5.277 €
Nettoressourcenbedarf	-139.388 €	-266.969 €	-124.675 €	142.294 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	405.420,00	411.760	426.850,86	15.091-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	405.420,00	411.760	426.850,86	15.091-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.907,17	26.570	46.721,54	20.152-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,05	1.360	1.000,00	360	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	2.029,05	1.360	994,05	366	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	5,95	6-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678,00	13.000	6.369,00	6.631	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.678,00	13.000	6.369,00	6.631	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	448.034,22	452.690	480.941,40	28.251-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.026,48-	80.822-	103.508,67-	22.686	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.984,78-	427.530-	311.224,55-	116.305-	116.663,00-	135.300,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.211,68-	124.000-	49.380,34-	74.620-	50.000,00-	30.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300-	0,00	300-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.304,25-	1.000-	2.031,29-	1.031	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	7.314,74-	7.320-	7.314,74-	5-	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	8.145,35-	9.200-	9.899,65-	700	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	14.437,75-	17.000-	13.957,68-	3.042-	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.098,81-	1.800-	1.894,87-	95	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	781,08-	780-	796,70-	17	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	47.191,56-	51.500-	56.672,28-	5.172	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.230,71-	3.230-	3.699,96-	470	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	16.208,11-	9.400-	12.107,17-	2.707	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	28,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	37,79-	38	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.867,59-	0	28.875,59-	28.876	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.368,33-	17.000-	50.745,68-	33.746	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28.964,32-	48.750-	16.432,66-	32.317-	66.663,00-	105.300,00-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.646,88-	40.650-	15.024,01-	25.626-	0,00	0,00
	42750000 Lemmmittel	60.804,90-	93.000-	42.077,80-	50.922-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	0,00	2.500-	0,00	2.500-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	380,12-	0	276,34-	276	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	68.111,40-	70.990-	68.779,61-	2.210-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.290,47-	32.550-	19.613,75-	12.936-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,26-	0	120,00-	120	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.081,21-	10.000-	2.522,25-	7.478-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.401,23-	2.800-	2.380,18-	420-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	1.127,89-	900-	355,36-	545-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	4.412,78-	2.700-	3.395,68-	696	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	25,50-	0	201,89-	202	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	60,79-	150-	174,88-	25	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	7.006,94-	8.000-	8.314,00-	314	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.501,88-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.671,99-	6.000-	2.149,51-	3.850-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	481.413,13-	611.892-	503.126,58-	108.766-	116.663,00-	135.300,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.378,91-	159.202-	22.185,18-	137.017-	116.663,00-	135.300,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.969,84-	3.970	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	78.109,65-	84.887-	76.497,33-	8.389-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.109,65-	84.887-	80.467,17-	4.420-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	27.899,84-	22.880-	22.022,99-	857-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	106.009,49-	107.767-	102.490,16-	5.277-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	139.388,40-	266.969-	124.675,34-	142.294-	116.663,00-	135.300,00-

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 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.080,00	183.000	188.394,50	5.395-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.107,98	9.960	18.762,41	8.802-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665,00	1.000	632,77	367	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.678,00	13.000	6.369,00	6.631	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	202.530,98	206.960	214.158,68	7.199-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.214,98-	22.979-	33.843,28-	10.864	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.370,86-	208.690-	139.586,49-	69.104-	39.484,00-	75.475,00-
15	-	Abschreibungen	30.226,87-	30.900-	30.711,00-	189-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.288,96-	17.000-	10.581,47-	6.419-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.101,67-	279.569-	214.722,24-	64.847-	39.484,00-	75.475,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.570,69-	72.609-	563,56-	72.045-	39.484,00-	75.475,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.898,84-	2.899	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29.583,90-	32.605-	26.952,54-	5.652-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.583,90-	32.605-	29.851,38-	2.753-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	11.506,65-	9.310-	9.001,31-	309-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.090,55-	41.915-	38.852,69-	3.062-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.661,24-	114.524-	39.416,25-	75.107-	39.484,00-	75.475,00-



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 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	228.340,00	228.760	238.456,36	9.696-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.799,19	16.610	27.959,13	11.349-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,05	360	367,23	7-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	245.503,24	245.730	266.782,72	21.053-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	71.811,50-	57.843-	69.665,39-	11.822	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.613,92-	218.840-	171.638,06-	47.202-	77.179,00-	59.825,00-
15	-	Abschreibungen	37.884,53-	40.090-	38.068,61-	2.021-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.001,51-	15.550-	9.032,28-	6.518-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	255.311,46-	332.323-	288.404,34-	43.919-	77.179,00-	59.825,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.808,22-	86.593-	21.621,62-	64.972-	77.179,00-	59.825,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.071,00-	1.071	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48.525,75-	52.282-	49.544,79-	2.737-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.525,75-	52.282-	50.615,79-	1.666-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	16.393,19-	13.570-	13.021,68-	548-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	64.918,94-	65.852-	63.637,47-	2.214-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.727,16-	152.445-	85.259,09-	67.186-	77.179,00-	59.825,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.363,09	426.120	434.918,78	8.799-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.630,39-	540.902-	437.588,18-	103.314-	116.663,00-	135.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.732,70	114.782-	2.669,40-	112.113-	116.663,00-	135.300,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.196,93-	5.620-	0,00	5.620-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.196,93-	5.620-	0,00	5.620-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.196,93-	5.620-	0,00	5.620-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.464,23-	120.402-	2.669,40-	117.733-	116.663,00-	135.300,00-



THH3
21
21200307

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	10.949 €	9.780 €	11.513 €	1.733 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	2.200 €	5.940 €	2.335 €	-3.605 €
kalkulatorischer Aufwand	219 €	368 €	134 €	-234 €
Nettoressourcenbedarf	8.530 €	3.472 €	9.044 €	5.572 €

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.920,00	9.780	9.776,00	4	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.920,00	9.780	9.776,00	4	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29,45	0	1.736,77	1.737-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.949,45	9.780	11.512,77	1.733-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	694,31-	4.300-	1.027,30-	3.273-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	1.100-	0,00	1.100-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	800-	0,00	800-	0,00	0,00
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	532,54-	1.300-	486,68-	813-	0,00	0,00
		42750000 Lernmittel	161,77-	1.000-	540,62-	459-	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	1.363,04-	1.500-	1.164,53-	335-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	666,00-	600-	456,41-	144-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,00	200-	0,00	200-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	697,04-	700-	708,12-	8	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.200,10-	5.940-	2.334,59-	3.605-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.749,35	3.840	9.178,18	5.338-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	190,02-	338-	153,03-	185-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	190,02-	338-	153,03-	185-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	29,20-	30-	18,61	49-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	219,22-	368-	134,42-	234-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.530,13	3.472	9.043,76	5.572-	0,00	0,00

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schule für Kranke

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.920,00	9.780	9.776,00	4	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.057,35-	5.800-	2.191,83-	3.608-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862,65	3.980	7.584,17	3.604-	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	8.862,65	3.980	7.584,17	3.604-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	6.026.421 €	6.101.250 €	7.155.234 €	1.053.984 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.496.287 €	1.696.335 €	1.654.993 €	-41.342 €
Sachaufwand	6.610.817 €	7.682.550 €	7.711.333 €	28.783 €
kalkulatorischer Aufwand	1.629.347 €	1.595.444 €	1.536.072 €	-59.371 €
Nettoressourcenbedarf	-3.710.029 €	-4.873.079 €	-3.747.164 €	1.125.914 €

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.364.614,00	5.490.090	6.017.148,62	527.059-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.364.614,00	5.490.090	6.017.148,62	527.059-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	396.367,33	388.200	876.339,64	488.140-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.407,51	15.200	11.387,49	3.813	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.407,51	15.200	11.387,49	3.813	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.635,43	35.580	39.274,22	3.694-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	34.192,21	28.120	21.805,02	6.315	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	7.798,22	7.460	4.249,01	3.211	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.645,00	0	2.500,00	2.500-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200,59	201-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	10.519,60	10.520-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.879,48	167.180	206.168,56	38.989-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	110.005,02	117.180	128.617,58	11.438-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	64.874,46	50.000	71.817,66	21.818-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	5.733,32	5.733-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.517,67	5.000	4.915,58	84	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.517,67	5.000	4.915,58	84	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.026.421,42	6.101.250	7.155.234,11	1.053.984-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.496.286,99-	1.696.335-	1.654.992,96-	41.342-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040.450,19-	4.819.510-	5.091.344,75-	271.835	220.000,00-	120.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	939.297,53-	1.115.000-	1.467.995,84-	352.996	220.000,00-	120.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.983,22-	3.500-	5.461,36-	1.961	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	131.310,93-	7.000-	126.573,04-	119.573	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	13.180,14-	15.730-	14.711,71-	1.018-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	289.710,52-	278.500-	313.795,83-	35.296	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	369.036,84-	371.500-	294.933,82-	76.566-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	60.394,65-	62.800-	59.076,94-	3.723-	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	30.887,90-	29.520-	30.961,24-	1.441	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	543.081,74-	517.960-	567.741,47-	49.781	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	67.151,19-	65.070-	76.506,18-	11.436	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.910,16-	2.280-	1.910,16-	370-	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	138.933,73-	100.700-	129.425,34-	28.725	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.225,97-	2.300-	1.563,79-	736-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	495,54-	150-	462,96-	313	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.206,60-	7.300-	155,83-	7.144-	0,00	0,00
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.809,89-	0	2.458,01-	2.458	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	341.154,41-	652.900-	641.596,67-	11.303-	0,00	0,00
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0,00	0	425.508,37-	425.508	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	91.560,87-	444.800-	106.623,53-	338.176-	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	201.439,41-	218.400-	119.256,77-	99.143-	0,00	0,00
	42750000 Lemmittel	754.878,63-	918.500-	680.816,39-	237.684-	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	42790300 Schulbücherei	0,00	5.500-	0,00	5.500-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	21.800,32-	0	23.809,50-	23.810	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.091.441,89-	2.326.260-	2.151.417,84-	174.842-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.924,80-	536.780-	468.570,52-	68.209-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	109,23-	0	10,00-	10	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	12.210,07-	20.950-	9.544,25-	11.406-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	16.691,58-	20.200-	16.376,46-	3.824-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	12.675,57-	16.000-	3.356,36-	12.644-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	7.741,39-	13.040-	8.708,17-	4.332-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.321,32-	13.600-	22.367,94-	8.768	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	536,64-	2.100-	1.611,27-	489-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	290.014,87-	289.690-	296.067,40-	6.377	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	95.676,49-	101.000-	92.476,73-	8.523-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	20.031,00-	35.200-	16.898,78-	18.301-	0,00	0,00
	44910213 Lernfabrik 4.0	12.916,64-	25.000-	1.449,86-	23.550-	0,00	0,00
	44910214 Schule ohne Rassismus	0,00	0	296,70	297-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.107.103,87-	9.378.885-	9.366.326,07-	12.559-	220.000,00-	120.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.080.682,45-	3.277.635-	2.211.091,96-	1.066.543-	220.000,00-	120.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.195,22-	0	153,00-	153	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	679.338,96-	714.844-	685.090,96-	29.753-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	683.534,18-	714.844-	685.243,96-	29.600-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	945.812,75-	880.600-	850.828,45-	29.772-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	1.629.346,93-	1.595.444-	1.536.072,41-	59.371-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.710.029,38-	4.873.079-	3.747.164,37-	1.125.914-	220.000,00-	120.000,00-

Erläuterungen

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



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

GEWSCHSHA

Gewerbliche Schule SHA

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.218.214,00	1.249.200	1.387.050,37	137.850-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.681,97	188.170	250.160,55	61.991-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.989,60	1.300	1.518,95	219-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.492,51	39.060	33.944,53	5.115	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.640,94	0	13.448,00	13.448-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.524.019,02	1.477.730	1.686.122,40	208.392-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	451.925,50-	491.756-	418.371,53-	73.384-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.093.686,00-	1.262.190-	1.527.879,23-	265.689	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	698.128,94-	827.180-	855.120,73-	27.941	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.386,99-	102.820-	98.744,52-	4.075-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.347.127,43-	2.683.946-	2.900.116,01-	216.170	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	823.108,41-	1.206.216-	1.213.993,61-	7.778	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	191.656,66-	202.308-	192.479,62-	9.828-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	191.656,66-	202.308-	192.479,62-	9.828-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	276.699,48-	294.410-	293.598,74-	811-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	468.356,14-	496.718-	486.078,36-	10.640-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.291.464,55-	1.702.934-	1.700.071,97-	2.862-	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 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	950.714,00	948.650	1.102.801,98	154.152-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.235,04	102.420	227.853,26	125.433-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.716,51	7.780	20.814,64	13.035-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.020,00	39.060	30.728,53	8.331	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.852,73	5.000	9.875,98-	14.876	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.048.538,28	1.102.910	1.372.322,43	269.412-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	265.850,71-	362.011-	334.135,06-	27.876-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.070,59-	1.051.710-	1.250.693,99-	198.984	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	768.231,74-	780.220-	670.287,30-	109.933-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.009,94-	97.670-	78.400,29-	19.270-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.182.162,98-	2.291.611-	2.333.516,64-	41.906	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.133.624,70-	1.188.701-	961.194,21-	227.507-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.060,79-	0	153,00-	153	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.428,14-	150.832-	141.365,50-	9.467-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	144.488,93-	150.832-	141.518,50-	9.314-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	251.633,61-	233.510-	228.538,13-	4.972-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	396.122,54-	384.342-	370.056,63-	14.285-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.529.747,24-	1.573.043-	1.331.250,84-	241.792-	0,00	0,00



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

CAFET.CR

Cafeteria CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.023,40	860	441,57	418	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.023,40	860	441,57	418	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163,40-	140-	66,56-	73-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163,40-	140-	66,56-	73-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	860,00	720	375,01	345	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	29,47-	42-	16,91-	25-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29,47-	42-	16,91-	25-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	29,47-	42-	16,91-	25-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830,53	678	358,10	320	0,00	0,00



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	908.128,00	936.030	1.025.739,97	89.710-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.190,44	10.700	102.984,65	92.285-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.442,87	17.100	8.189,90	8.910	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438,00	0	795,00	795-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	929.199,31	963.830	1.137.709,52	173.880-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	171.961,19-	182.654-	200.207,36-	17.554	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.939,54-	582.590-	506.191,88-	76.398-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	102.954,20-	139.060-	103.407,39-	35.653-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.717,69-	65.170-	60.387,99-	4.782-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788.572,62-	969.474-	870.194,62-	99.279-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.626,69	5.644-	267.514,90	273.159-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	73.415,77-	76.261-	70.969,20-	5.292-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.415,77-	76.261-	70.969,20-	5.292-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	44.317,59-	41.230-	32.050,42-	9.180-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	117.733,36-	117.491-	103.019,62-	14.472-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.893,33	123.135-	164.495,28	287.631-	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 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	904.056,00	920.460	993.508,67	73.049-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.209,89	31.760	121.726,37	89.966-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.415,65	650	684,45	34-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72,20	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	934.753,74	952.870	1.115.919,49	163.049-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	144.772,33-	206.071-	142.805,99-	63.265-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.925,77-	531.730-	548.829,30-	17.099	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	150.358,67-	166.500-	152.340,86-	14.159-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.649,63-	73.390-	51.839,93-	21.550-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	881.706,40-	977.691-	895.816,08-	81.875-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.047,34	24.821-	220.103,41	244.924-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.073,64-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.025,82-	78.352-	66.621,02-	11.731-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.099,46-	78.352-	66.621,02-	11.731-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	121.786,14-	101.150-	96.375,74-	4.774-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	197.885,60-	179.502-	162.996,76-	16.506-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.838,26-	204.323-	57.106,65	261.430-	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 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	692.450,00	697.460	741.482,92	44.023-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.487,74	18.600	77.572,48	58.972-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.328,40	6.060	5.974,87	85	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.492,51	39.060	33.944,52	5.115	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.092,86	0	133,50	134-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	767.851,51	761.180	859.108,29	97.928-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	272.383,76-	255.398-	317.070,93-	61.673	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.298,07-	456.970-	469.916,28-	12.946	100.000,00-	50.000,00-
15	-	Abschreibungen	117.334,58-	137.890-	116.296,61-	21.593-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.270,22-	49.520-	41.294,93-	8.225-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.286,63-	899.778-	944.578,75-	44.800	100.000,00-	50.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.435,12-	138.598-	85.470,46-	53.128-	100.000,00-	50.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	94.798,28-	90.743-	113.206,00-	22.463	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	94.798,28-	90.743-	113.206,00-	22.463	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	75.504,43-	64.480-	59.470,37-	5.010-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	170.302,71-	155.223-	172.676,37-	17.453	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.737,83-	293.822-	258.146,83-	35.675-	100.000,00-	50.000,00-

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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	691.052,00	738.290	764.284,75	25.995-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.382,62	21.370	80.862,70	59.493-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.719,00	1.600	1.648,95	49-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.420,94	0	415,06	415-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	722.574,56	761.260	847.211,46	85.951-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.475,00-	176.574-	158.579,70-	17.994-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.806,98-	677.380-	628.773,47-	48.607-	120.000,00-	70.000,00-
15	-	Abschreibungen	161.628,14-	183.330-	161.735,09-	21.595-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.026,33-	46.320-	43.685,69-	2.634-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	668.936,45-	1.083.604-	992.773,95-	90.830-	120.000,00-	70.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.638,11	322.344-	145.562,49-	176.782-	120.000,00-	70.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.060,79-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	83.306,44-	96.526-	84.813,49-	11.713-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.367,23-	96.526-	84.813,49-	11.713-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	103.088,92-	86.960-	81.889,80-	5.070-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	187.456,15-	183.486-	166.703,29-	16.783-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.818,04-	505.830-	312.265,78-	193.565-	120.000,00-	70.000,00-

THH3
21
2130
SPORTSTBildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen
Sportstätten

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	16.457,50	14.000	9.362,50	4.638	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.874,46	50.000	71.817,66	21.818-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.511,59	79.180	96.359,79	17.180-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	22.679,55-	21.500-	21.519,58-	20	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.872,25-	250.440-	148.101,00-	102.339-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	92.805,58-	92.080-	92.084,40-	4	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.114,11-	70.000-	57.357,40-	12.643-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.471,49-	434.020-	319.062,38-	114.958-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.959,90-	354.840-	222.702,59-	132.137-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.308,28-	18.263-	14.090,69-	4.173-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.308,28-	18.263-	14.090,69-	4.173-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	72.782,58-	58.860-	58.855,95-	4-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	90.090,86-	77.123-	72.946,64-	4.177-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	341.050,76-	431.963-	295.649,23-	136.314-	0,00	0,00



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Berufliche Schulen

LANDWSCH

Landwirt. Schule Ilshofen

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.279,96	2.280-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.950,01	1.200	2.024,99	825-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	230	0,89	229	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.950,01	1.430	4.305,84	2.876-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	238,95-	371-	499,33-	128	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850,99-	6.500-	6.864,17-	364	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,04-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586,49-	750-	1.596,48-	846	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.676,47-	7.621-	8.959,98-	1.339	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.726,46-	6.191-	4.654,14-	1.537-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	492,94-	553-	450,75-	103-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	492,94-	553-	450,75-	103-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	492,94-	553-	450,75-	103-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.219,40-	6.744-	5.104,89-	1.639-	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 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	30.000,00-	31.000-	35.196,73-	4.197	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.000,00-	31.000-	35.196,73-	4.197	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.000,00-	31.000-	35.196,73-	4.197	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	877,16-	962-	1.077,78-	116	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	877,16-	962-	1.077,78-	116	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	877,16-	962-	1.077,78-	116	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.877,16-	31.962-	36.274,51-	4.313	0,00	0,00

THH3
21
2130Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Berufliche Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.625.516,38	5.713.050	6.294.228,59	581.179-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.230.183,75-	7.052.625-	7.250.768,28-	198.143	220.000,00-	120.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.667,37-	1.339.575-	956.539,69-	383.035-	220.000,00-	120.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	948.706,62	1.448.000	478.200,00	969.800	952.900,00	1.166.700,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.250,00	5.250-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	948.706,62	1.448.000	483.450,00	964.550	952.900,00	1.166.700,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	4.115,02-	4.115	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.939.795,03-	1.910.000-	1.149.763,98-	760.236-	2.119.300,00-	2.644.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877.828,41-	1.462.540-	1.279.683,73-	182.856-	1.158.613,00-	1.054.076,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	12.183,18-	12.183	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.623,44-	3.372.540-	2.445.745,91-	926.794-	3.277.913,00-	3.698.076,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.868.916,82-	1.924.540-	1.962.295,91-	37.756	2.325.013,00-	2.531.376,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.473.584,19-	3.264.115-	2.918.835,60-	345.279-	2.545.013,00-	2.651.376,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	59.565 €	46.180 €	50.771 €	4.591 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	31.702 €	43.971 €	41.425 €	-2.547 €
Sachaufwand	227.051 €	208.460 €	165.935 €	-42.525 €
kalkulatorischer Aufwand	119.591 €	119.841 €	109.128 €	-10.714 €
Nettoressourcenbedarf	-318.779 €	-326.093 €	-265.716 €	60.377 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.106,71	1.580	1.579,04	1	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	181,00	219	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	181,00	219	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.315,59	43.200	46.194,79	2.995-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	35.700,00	31.000	40.612,50	9.613-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	11.615,59	12.200	5.582,29	6.618	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.142,54	1.000	1.630,29	630-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	10.142,54	1.000	1.630,29	630-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.186,21	1.186-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.186,21	1.186-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.564,84	46.180	50.771,33	4.591-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.701,89-	43.971-	41.424,59-	2.547-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.515,74-	91.160-	69.782,95-	21.377-	0,00	30.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	43.135,84-	33.000-	2.127,65-	30.872-	0,00	30.000,00-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	6.385,85-	6.386	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	33,49-	0	160,00-	160	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.030,52-	5.030-	4.044,14-	986-	0,00	0,00
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.730,47-	4.730-	4.730,47-	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	1.964,69-	0	1.451,63-	1.452	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.080,23-	3.000-	1.876,76-	1.123-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	150,10-	200-	0,00	200-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	29.030,93-	14.500-	25.122,32-	10.622	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	7.719,34-	30.000-	23.483,76-	6.516-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	640,13-	700-	400,37-	300-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	51.773,38-	48.600-	54.069,61-	5.470	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	67.062,45-	60.000-	23.990,42-	36.010-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.699,44-	8.700-	18.091,86-	9.392	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	416,92-	200-	1.336,40-	1.136	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	60,36-	100-	57,02-	43-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	159,36-	500-	527,01-	27	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	250,68-	200-	272,57-	73	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.919,49-	2.000-	1.071,64-	928-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	9.939,06-	5.200-	10.493,97-	5.294	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	953,57-	500-	4.333,25-	3.833	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.752,90-	252.431-	207.359,43-	45.072-	0,00	30.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	199.188,06-	206.251-	156.588,10-	49.663-	0,00	30.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	32.238,45-	45.231-	37.308,82-	7.923-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	32.238,45-	45.231-	37.308,82-	7.923-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	87.352,95-	74.610-	71.818,76-	2.791-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	119.591,40-	119.841-	109.127,58-	10.714-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	318.779,46-	326.093-	265.715,68-	60.377-	0,00	30.000,00-

Erläuterungen

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



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen

SCHAPBACH

Schullandheim

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.106,71	1.580	1.579,04	1	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.315,59	43.200	46.194,79	2.995-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.142,54	1.000	1.630,29	630-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.186,21	1.186-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.564,84	45.780	50.590,33	4.810-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.860,33-	42.760-	10.437,90-	32.322-	0,00	30.000,00-
15	-	Abschreibungen	51.502,41-	48.380-	53.424,79-	5.045	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562,35-	3.600-	8.367,19-	4.767	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.925,09-	94.740-	72.229,88-	22.510-	0,00	30.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.360,25-	48.960-	21.639,55-	27.320-	0,00	30.000,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.669,59-	3.234-	2.337,28-	896-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.669,59-	3.234-	2.337,28-	896-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	87.337,92-	74.600-	71.770,94-	2.829-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.007,51-	77.834-	74.108,22-	3.725-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.367,76-	126.794-	95.747,77-	31.046-	0,00	30.000,00-



THH3
21
2150
21505001

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonst. schulische Aufgaben+Einrichtungen
Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	6	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	181,00	219	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	400	181,00	219	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	31.701,89-	43.971-	41.424,59-	2.547-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.575,18-	45.400-	57.468,29-	12.068	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	270,97-	220-	644,82-	425	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.025,09-	5.000-	9.612,67-	4.613	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.573,13-	94.591-	109.150,37-	14.559	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.573,13-	94.191-	108.969,37-	14.778	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	28.464,82-	41.840-	34.886,34-	6.953-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.464,82-	41.840-	34.886,34-	6.953-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	15,03-	10-	47,82-	38	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.479,85-	41.850-	34.934,16-	6.916-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.052,98-	136.041-	143.903,53-	7.863	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 2019 EUR	Fort-geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz-Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	2.080,23-	3.000-	1.876,76-	1.123-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112,00-	100-	112,00-	12	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.192,23-	3.100-	1.988,76-	1.111-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.192,23-	3.100-	1.988,76-	1.111-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	100,93-	154-	82,74-	71-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100,93-	154-	82,74-	71-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	100,93-	154-	82,74-	71-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.293,16-	3.254-	2.071,50-	1.182-	0,00	0,00

Erläuterungen

44910000 Beitrag Kreisverkehrswacht Schwäbisch Hall

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.554,38	44.600	49.953,29	5.353-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.124,80-	203.831-	153.345,56-	50.486-	0,00	30.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.570,42-	159.231-	103.392,27-	55.839-	0,00	30.000,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.718,19-	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.844,50-	1.845	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.718,19-	0	1.844,50-	1.845	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.718,19-	0	1.844,50-	1.845	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.288,61-	159.231-	105.236,77-	53.994-	0,00	30.000,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	15.455 €	16.000 €	7.195 €	-8.805 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	99.556 €	123.447 €	82.105 €	-41.341 €
Sachaufwand	5.768 €	7.530 €	6.841 €	-689 €
kalkulatorischer Aufwand	74.333 €	79.523 €	90.568 €	11.045 €
Nettoressourcenbedarf	-164.202 €	-194.500 €	-172.319 €	22.180 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.455,00	16.000	7.195,00	8.805	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.455,00	16.000	7.195,00	8.805	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.455,00	16.000	7.195,00	8.805	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	99.556,31-	123.447-	82.105,34-	41.341-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,69-	1.600-	814,00-	786-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	400-	6,59	407-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	702,44-	1.130-	791,03-	339-	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	11,11-	11	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	113,25-	70-	18,45-	52-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	175,94-	180-	175,93-	4-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.776,41-	5.750-	5.850,76-	101	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,35-	0	1,13-	1	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	814,63-	1.300-	4.478,35-	3.178	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	734,02-	760-	177,59-	582-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	659,29-	700-	377,42-	323-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	39,79-	290-	58,58-	231-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.820,58-	1.700-	465,03-	1.235-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	707,75-	1.000-	292,66-	707-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.324,35-	130.977-	88.946,03-	42.031-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.869,35-	114.977-	81.751,03-	33.226-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.319,55-	79.513-	90.561,51-	11.048	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	74.319,55-	79.513-	90.561,51-	11.048	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	13,53-	10-	6,93-	3-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	74.333,08-	79.523-	90.568,44-	11.045	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	164.202,43-	194.500-	172.319,47-	22.180-	0,00	0,00

Erläuterungen34820000
44910000Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden
Schwäbischer Heimatbund / Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.015,00	16.000	7.195,00	8.805	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.148,41-	130.797-	88.770,10-	42.027-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.133,41-	114.797-	81.575,10-	33.222-	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	87.133,41-	114.797-	81.575,10-	33.222-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	100 €	0 €	135 €	135 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	336.563 €	389.000 €	410.223 €	21.223 €
kalkulatorischer Aufwand	37 €	46 €	25 €	-21 €
Nettoressourcenbedarf	-336.500 €	-389.046 €	-410.112 €	-21.067 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	135,00	135-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	100,00	0	135,00	135-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100,00	0	135,00	135-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	323.810,74-	376.200-	397.431,01-	21.231	0,00	52.900,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.752,58-	12.800-	12.791,58-	8-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	12.752,58-	12.800-	12.791,58-	8-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.563,32-	389.000-	410.222,59-	21.223	0,00	52.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	336.463,32-	389.000-	410.087,59-	21.088	0,00	52.900,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	37,08-	46-	24,86-	21-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37,08-	46-	24,86-	21-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	37,08-	46-	24,86-	21-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	336.500,40-	389.046-	410.112,45-	21.067	0,00	52.900,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	135,00	135-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.323,32-	389.000-	217.462,59-	171.537-	0,00	52.900,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.223,32-	389.000-	217.327,59-	171.672-	0,00	52.900,00-
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	529.223,32-	389.000-	217.327,59-	171.672-	0,00	52.900,00-



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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.751.998,90	23.443.600	28.285.891,84	4.842.292-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	341.517,17	205.000	194.213,88	10.786	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.235.282,24	15.437.600	15.737.549,34	299.949-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	133.291,20	0	64.643,04	64.643-	0,00	0,00
		31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	1.593.806,00	2.187.000	2.192.103,00	5.103-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	6.448.102,29	5.614.000	10.097.382,58	4.483.383-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	60	636,57	577-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	9.596.770,05	7.818.050	7.307.706,75	510.343	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	242.612,02	241.300	460.291,73	218.992-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.818.869,04	1.474.000	1.972.367,84	498.368-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	221.109,96	1.198.000	1.670.839,17	472.839-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	47.548,99	103.000	96.519,69	6.480	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	212.769,24	206.200	420.311,53	214.112-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.344.800,87	1.255.550	1.589.303,20	333.753-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	669.770,93	109.000	247.166,49	138.166-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.567.287,12	2.985.000	555.729,53	2.429.270	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	125.060,78	17.000	46.335,64	29.336-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	267.264,40	219.000	298.037,84	79.038-	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.589,59	10.000	10.616,61	617-	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	75.087,11	0	59.812,52-	59.813	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.939,65	150.500	187.142,00	36.642-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.500	210,00	2.290	0,00	0,00
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.892,27-	28.000	41.953,28	13.953-	0,00	0,00
	33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	156.631,92	120.000	144.978,72	24.979-	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.337,12	499.070	633.243,19	134.173-	0,00	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	274.835,79	314.180	340.845,03	26.665-	0,00	0,00
	34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	206.289,13	182.890	274.122,57	91.233-	0,00	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	17.212,20	2.000	18.625,59	16.626-	0,00	0,00
	34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	350,00-	350	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.780.070,83	16.914.280	17.208.421,01	294.141-	0,00	0,00
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.937.852,59	2.830.620	2.962.357,93	131.738-	0,00	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	10.335.761,69	8.800.460	9.175.419,89	374.960-	0,00	0,00
	34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FLÜAG	0,00	0	751.621,56	751.622-	0,00	0,00
	34810050 Erstattungen vom Land FLÜAG Sonderkontin	25.138,45	0	40.156,85	40.157-	0,00	0,00
	34811000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000.000	1.376.176,00	623.824	0,00	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.385.321,54	3.181.500	2.705.203,40	476.297	0,00	0,00
	34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	30.867,93	20.868-	0,00	0,00
	34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	88.938,68	91.700	125.326,12	33.626-	0,00	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.099,44	10.099-	0,00	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	585,00	0	0,00	0	0,00	0,00
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.472,88	0	31.191,89	31.192-	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.382,89	5.600	304.326,23	298.726-	0,00	0,00
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	303.486,73	303.487-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.382,89	5.600	839,50	4.761	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.658.735,44	49.731.160	54.822.557,26	5.091.397-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	15.427.722,71-	16.887.906-	16.913.093,50-	25.187	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.632.554,48-	2.431.340-	3.014.142,72-	582.803	200.000,00-	100.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	475.054,30-	360.000-	269.839,44-	90.161-	200.000,00-	100.000,00-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.688,78-	10.200-	12.692,79-	2.493	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	22.707,58-	12.100-	67.629,65-	55.530	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	386.261,42-	257.110-	278.219,62-	21.110	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	172.948,98-	153.320-	192.330,16-	39.010	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	189.862,68-	223.950-	204.129,54-	19.820-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	163.376,09-	204.850-	144.037,39-	60.813-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	123.504,32-	169.770-	204.430,75-	34.661	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	62.083,41-	81.810-	72.347,49-	9.463-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	278.481,52-	244.980-	264.199,54-	19.220	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48.998,26-	45.700-	46.176,75-	477	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700,16-	10.700-	10.876,25-	176	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	90.190,37-	81.100-	85.231,10-	4.131	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	89.407,06-	76.050-	59.924,49-	16.126-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	660,63-	7.450-	33.695,95-	26.246	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	105.388,55-	108.500-	67.693,22-	40.807-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	230.762,61-	236.010-	398.141,71-	162.132	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	1.357,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	133.928,46-	91.840-	176.917,89-	85.078	0,00	0,00
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.890,22-	9.000-	3.983,90-	5.016-	0,00	0,00
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	467,80-	468	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	36.301,32-	46.900-	421.177,29-	374.277	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	4.988.528,33-	4.485.395-	4.613.965,35-	128.570	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	109.117.377,38-	109.447.230-	111.599.293,48	2.152.063	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920.361,32-	15.759.180-	16.683.001,76-	923.822	37.300,00-	114.168,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.178,93-	0	1.158,69-	1.159	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.273,94-	6.050-	1.002,12-	5.048-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	285.927,75-	256.500-	259.015,49-	2.515	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	435,80-	436	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	67.405,91-	61.050-	94.823,15-	33.773	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	25.758,08-	21.850-	29.701,96-	7.852	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	92.992,06-	76.950-	125.130,58-	48.181	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	38.851,98-	35.180-	40.768,57-	5.589	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.136,69-	2.550-	2.843,87-	294	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	106.649,69-	116.000-	92.793,62-	23.206-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.536,84-	2.900-	2.536,84-	363-	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	972.264,87-	1.100.700-	1.107.407,87-	6.708	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	839.276,74-	714.660-	1.169.552,18-	454.892	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	13.540,76-	0	22.345,67-	22.346	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	10.594.303,96-	12.582.000-	12.999.618,46-	417.618	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	384.293,26-	470.000-	345.303,07-	124.697-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	128.251,71-	38.590-	159.319,29-	120.729	0,00	12.748,00-
	44910150 Gesundheitsplanung	86.612,10-	25.000-	872,27-	24.128-	29.800,00-	54.500,00-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0,00	0	4.557,71	4.558-	0,00	0,00
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	6.477,45-	0	7.500,00-	7.500	7.500,00-	0,00
	44910301 Integrationsbüro	60,00-	200-	0,00	200-	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	46.952,11-	25.500-	8.939,68-	16.560-	0,00	16.000,00-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	1.887,44-	6.000-	4.579,31-	1.421-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0,00	0	834,60	835-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	1.600,00-	2.000-	1.459,66-	540-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	196.783,14-	150.000-	182.247,44-	32.247	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	8.261,78-	10.000-	262,29-	9.738-	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	0,00	0	385,15-	385	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	5.072,77-	0	1.689,61-	1.690	0,00	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	0,00	0	3.920,00	3.920-	0,00	3.920,00-
	44910410 Stipendienprogramm für Allgemeinmedizin	0,00	30.000-	3.000,00-	27.000-	0,00	27.000,00-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	5.718,90	1.000-	6.708,83-	5.709	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	3.226,83	10.000-	1.351,06-	8.649-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	200,50-	2.000-	154,00-	1.846-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	12.000,00	5.000-	4.957,84	9.958-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	1.162,59-	1.000-	770,38-	230-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	3.011,00-	5.000-	12,00-	4.988-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	23.583,00-	0	23.583,00-	23.583	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.086.544,22-	149.011.052-	152.823.496,81	3.812.445	237.300,00-	214.168,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.427.808,78-	99.279.892-	98.000.939,55-	1.278.952-	237.300,00-	214.168,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.065,17	0	52.518,57	52.519-	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	1.365.761,72	639.189	889.297,44	250.108-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	1.420.826,89	639.189	941.816,01	302.627-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.632,00-	0	1.632,00-	1.632	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	8.215.492,16-	6.906.145-	7.927.644,28-	1.021.499	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	8.218.124,16-	6.906.145-	7.929.276,28-	1.023.131	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	821.864,58-	626.490-	624.698,32-	1.792-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.619.161,85-	6.893.446-	7.612.158,59-	718.712	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.046.970,63-	106.173.338-	105.613.098,14	560.240-	237.300,00-	214.168,00-



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.245.626,36	49.731.100	52.416.907,81	2.685.808-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.497.997,92-	144.472.716-	147.724.539,87-	3.251.824	237.300,00-	214.168,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.252.371,56-	94.741.616-	95.307.632,06-	566.016	237.300,00-	214.168,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.560.864,00	0	4.000,00	4.000-	0,00	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.500,00	0	0,00	0	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.262,69	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.626,69	0	4.000,00	4.000-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.309,02-	0	112.637,51-	112.638	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747,85	800.000-	0,00	800.000-	0,00	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.522,36-	0	140.448,49-	140.448	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.945.184,15-	4.167.000-	3.999.940,00-	167.060-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.215.267,68-	4.967.000-	4.253.026,00-	713.974-	0,00	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.539.640,99-	4.967.000-	4.249.026,00-	717.974-	0,00	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	93.792.012,55-	99.708.616-	99.556.658,06-	151.958-	237.300,00-	714.168,00-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.536.754,56	19.954.000	24.710.138,41	4.756.138-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.667,85	150.000	131.135,17	18.865	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.111.887,22	14.190.000	14.416.977,62	226.978-	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	133.291,20	0	64.643,04	64.643-	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.593.806,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	6.448.102,29	5.614.000	10.097.382,58	4.483.383-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	60	443,05	383-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	6.757.711,30	4.092.050	2.315.891,28	1.776.159	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	182.425,44	141.300	368.410,72	227.111-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	31.393,80	43.000	42.179,54	820	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	221.109,96	198.000	153.381,95	44.618	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	47.548,99	3.000	3.487,92	488-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	212.769,24	166.200	275.943,05	109.743-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	353.403,94	200.550	374.414,51	173.865-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	669.770,93	109.000	247.166,49	138.166-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	4.567.287,12	2.985.000	555.729,53	2.429.270	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	125.060,78	17.000	46.335,64	29.336-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	267.264,40	219.000	298.037,84	79.038-	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.589,59	10.000	10.616,61	617-	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	75.087,11	0	59.812,52-	59.813	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	210,00	210-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	210,00	210-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.337,12	499.070	633.243,19	134.173-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	274.835,79	314.180	340.845,03	26.665-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	206.289,13	182.890	274.122,57	91.233-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.212,20	2.000	18.625,59	16.626-	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	350,00-	350	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.756.460,72	9.442.280	10.980.013,45	1.537.733-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.856.303,02	2.745.620	2.880.049,59	134.430-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	8.540.208,99	6.537.960	7.054.061,09	516.101-	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0,00	0	751.621,56	751.622-	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	25.138,45	0	40.156,85	40.157-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	251.615,07	82.000	141.220,73	59.221-	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	76.722,31	76.700	111.400,16	34.700-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.472,88	0	1.503,47	1.503-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.890,00	5.000	157,00	4.843	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.890,00	5.000	157,00	4.843	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.423.389,70	34.892.460	39.535.286,05	4.642.826-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.907.912,94-	7.276.764-	7.155.383,54-	121.381-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.377.562,12-	2.119.040-	1.994.275,25-	124.765-	200.000,00-	100.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	475.054,30-	360.000-	243.141,94-	116.858-	200.000,00-	100.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.403,77-	10.200-	7.616,54-	2.583-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	18.996,42-	12.100-	38.116,20-	26.016	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	374.267,94-	257.110-	267.672,24-	10.562	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	166.684,71-	153.320-	185.120,09-	31.800	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	189.862,68-	223.950-	204.129,54-	19.820-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen Heizung	163.376,09-	204.850-	143.394,79-	61.455-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	123.504,32-	169.770-	204.430,75-	34.661	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	62.038,41-	81.810-	72.347,49-	9.463-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	278.481,52-	244.980-	256.051,31-	11.071	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48.998,26-	45.700-	46.176,75-	477	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700,16-	10.700-	10.876,25-	176	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	89.795,29-	81.100-	70.064,59-	11.035-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	75.131,21-	65.750-	36.822,07-	28.928-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	642,35-	250-	833,11-	583	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.786,93-	24.500-	15.731,00-	8.769-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	129.186,52-	102.710-	122.705,39-	19.995	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	1.357,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	126.936,48-	69.340-	68.836,95-	503-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,00-	900-	208,25-	692-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.647.566,97-	2.556.795-	2.819.808,36-	263.013	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	78.226.740,53-	31.692.580-	36.179.258,61-	4.486.679	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.942.267,55-	14.796.680-	15.411.718,64-	615.039	0,00	16.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	671,70-	0	399,44-	399	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.439,82-	44.500-	28.146,66-	16.353-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	28.036,44-	18.050-	35.890,20-	17.840	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	15.927,03-	6.850-	16.276,24-	9.426	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	34.020,58-	19.450-	48.667,77-	29.218	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	22.774,69-	20.780-	23.664,81-	2.885	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	886,79-	1.750-	1.437,32-	313-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	39.831,51-	31.200-	32.630,18-	1.430	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44500000 Erstattungen an den Bund	972.264,87-	1.100.700-	1.107.407,87-	6.708	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	416.465,83-	261.660-	497.993,50-	236.334	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	13.540,76-	0	19.778,28-	19.778	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitsss.	10.594.303,96-	12.582.000-	12.999.618,46-	417.618	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitsss.Bildung +Teilh	384.293,26-	470.000-	345.303,07-	124.697-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	87.591,65-	20.490-	28.154,87-	7.665	0,00	0,00
	44910150 Gesundheitsplanung	17.590,06-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910301 Integrationsbüro	60,00-	200-	0,00	200-	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	46.952,11-	25.500-	8.939,68-	16.560-	0,00	16.000,00-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	1.887,44-	6.000-	4.579,31-	1.421-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0,00	0	834,60	835-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	1.600,00-	2.000-	1.459,66-	540-	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	196.783,14-	150.000-	182.247,44-	32.247	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	8.261,78-	10.000-	262,29-	9.738-	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	0,00	0	385,15-	385	0,00	0,00
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	5.072,77-	0	1.689,61-	1.690	0,00	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	5.718,90	1.000-	6.708,83-	5.709	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	3.226,83	10.000-	1.351,06-	8.649-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	200,50-	2.000-	154,00-	1.846-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	12.000,00	5.000-	4.957,84	9.958-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	1.162,59-	1.000-	770,38-	230-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	3.011,00-	5.000-	12,00-	4.988-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	23.583,00-	0	23.583,00-	23.583	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.102.050,11-	58.441.860-	63.560.444,40-	5.118.584	200.000,00-	116.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.678.660,41-	23.549.400-	24.025.158,35-	475.758	200.000,00-	116.000,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.065,17	0	52.518,57	52.519-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	55.065,17	0	52.518,57	52.519-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.460.108,21-	2.561.989-	2.666.237,74-	104.249	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.460.108,21-	2.561.989-	2.666.237,74-	104.249	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	488.241,38-	325.090-	327.910,88-	2.821	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.893.284,42-	2.887.079-	2.941.630,05-	54.551	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.571.944,83-	26.436.479-	26.966.788,40-	530.310	200.000,00-	116.000,00-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2019	geschriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2019	übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.743.605,07	34.892.400	39.264.028,08	4.371.628-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.884.401,69-	55.885.064-	60.235.972,97-	4.350.909	200.000,00-	116.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.140.796,62-	20.992.664-	20.971.944,89-	20.720-	200.000,00-	116.000,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.560.864,00	0	4.000,00	4.000-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.262,69	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.126,69	0	4.000,00	4.000-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.309,02-	0	112.637,51-	112.638	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747,85	800.000-	0,00	800.000-	0,00	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.981,36-	0	32.693,99-	32.694	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.542,53-	800.000-	145.331,50-	654.669-	0,00	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.364.584,16	800.000-	141.331,50-	658.669-	0,00	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	61.776.212,46-	21.792.664-	21.113.276,39-	679.388-	200.000,00-	616.000,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	6.319.132 €	1.326.060 €	1.680.358 €	354.298 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.581.399 €	444.646 €	308.975 €	-135.670 €
Sachaufwand	57.852.507 €	11.046.310 €	16.498.864 €	5.452.554 €
kalkulatorischer Aufwand	704.364 €	175.400 €	182.137 €	6.737 €
Nettoressourcenbedarf	-53.819.138 €	-10.340.296 €	-15.309.619 €	-4.969.323 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.033.845,67	0	64.643,04	64.643-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	306.748,47	0	0,00	0	0,00	0,00
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	133.291,20	0	64.643,04	64.643-	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	1.593.806,00	0	0,00	0	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	60	39,77-	100	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.170.480,14	1.269.000	1.593.004,81	324.005-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	52.554,88	0	93.459,50	93.460-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	29.864,96	35.000	37.872,42	2.872-	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.989,75	11.000	16.387,16	5.387-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	33.068,06	1.000	575,79	424	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	54.815,76	25.000	50.390,93	25.391-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	300.442,07	125.000	340.885,78	215.886-	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	673.071,21	100.000	246.848,72	146.849-	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.653.072,54	750.000	467.701,47	282.299	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	113.250,98	11.000	42.901,20	31.901-	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	234.760,34	201.000	285.365,23	84.365-	0,00	0,00
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	4.589,59	10.000	10.616,61	617-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.968,82	52.000	23.100,36	28.900	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	107.968,82	52.000	23.100,36	28.900	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.900,00	5.000	350,00-	5.350	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.900,00	5.000	350,00-	5.350	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.319.131,69	1.326.060	1.680.358,44	354.298-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.581.399,07-	444.646-	308.975,30-	135.670-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.961,75-	10.350-	10.427,21-	77	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	486,68-	100-	95,97-	4-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.758,15-	100-	166,10-	66	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.917,87-	1.550-	605,17-	945-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	56.683,80-	8.100-	9.344,14-	1.244	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	115,25-	500-	215,83-	284-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	741,34-	110-	1.546,24-	1.436	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.503.301,83-	10.992.500-	16.149.252,34-	5.156.752	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.501,67-	43.350-	337.638,68-	294.289	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	195,00-	0	6,86-	7	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.116,44-	22.000-	25.042,09-	3.042	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	6.107,16-	1.000-	1.705,13-	705	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.657,86-	2.100-	1.404,04-	696-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	9.901,65-	3.000-	1.637,94-	1.362-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.558,13-	1.000-	287,88-	712-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.210,84-	1.700-	2.957,51-	1.258	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	203.974,50-	11.000-	284.516,12-	273.516	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	13.540,76-	0	13.372,76-	13.373	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.958,23-	500-	13,30-	487-	0,00	0,00
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	5.718,90	1.000-	6.695,05-	5.695	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.433.905,66-	11.490.956-	16.807.839,77-	5.316.884	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	53.114.773,97-	10.164.896-	15.127.481,33-	4.962.586	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	704.297,97-	175.390-	182.089,15-	6.699	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	704.297,97-	175.390-	182.089,15-	6.699	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	65,57-	10-	48,28-	38	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	704.363,54-	175.400-	182.137,43-	6.737	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.819.137,51-	10.340.296-	15.309.618,76-	4.969.323	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



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 Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62,94-	60	39,77-	100	0,00	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	815.027,70	617.000	876.456,14	259.456-	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.099,08	1.000	21.042,66	20.043-	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.700,00	5.000	350,00-	5.350	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	870.763,84	623.060	897.109,03	274.049-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	242.950,34-	228.917-	307.536,31-	78.619	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.915,25-	9.700-	9.728,21-	28	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	448,09-	110-	320,86-	211	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.176.414,69-	8.394.000-	9.668.606,83-	1.274.607	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.125,15-	24.700-	31.165,36-	6.465	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.456.853,52-	8.657.427-	10.017.357,57-	1.359.930	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.586.089,68-	8.034.367-	9.120.248,54-	1.085.881	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	89.885,72-	81.225-	102.428,46-	21.203	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	89.885,72-	81.225-	102.428,46-	21.203	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	65,57-	10-	48,28-	38	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	89.951,29-	81.235-	102.476,74-	21.241	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.676.040,97-	8.115.603-	9.222.725,28-	1.107.123	0,00	0,00



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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.900.554,47	0	0,00	0	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.606.595,96	0	539.819,90	539.820-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.748,29	0	1.781,70	1.782-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.050,00	0	250,00-	250	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.532.948,72	0	541.351,60	541.352-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.155.086,44-	0	2.292,99-	2.293	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.161,80-	0	119,30-	119	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.493.852,74-	0	3.363.381,01-	3.363.381	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.828,82-	0	251.962,04-	251.962	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.925.929,80-	0	3.617.755,34-	3.617.755	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.392.981,08-	0	3.076.403,74-	3.076.404	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	472.372,34-	0	71.930,01-	71.930	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	472.372,34-	0	71.930,01-	71.930	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	472.372,34-	0	71.930,01-	71.930	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	42.865.353,42-	0	3.148.333,75-	3.148.334	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 Vorjahr 2019 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.291,20	0	64.643,04	64.643-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	733.104,27	638.000	157.118,67	480.881	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895,48	1.000	276,00	724	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	250,00	250-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	867.440,95	639.000	222.287,71	416.712	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	183.362,29-	215.728-	854,00	216.582-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.838,50-	300-	150,00-	150-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	293,25-	0	1.225,38-	1.225	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.054.332,31-	888.500-	1.463.019,22-	574.519	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.302,25-	6.350-	33.726,10-	27.376	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.263.128,60-	1.110.878-	1.497.266,70-	386.388	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.395.687,65-	471.878-	1.274.978,99-	803.101	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	141.869,99-	93.837-	7.563,98-	86.273-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	141.869,99-	93.837-	7.563,98-	86.273-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.869,99-	93.837-	7.563,98-	86.273-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.537.557,64-	565.715-	1.282.542,97-	716.828	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.163.187,65	1.326.000	1.934.766,37	608.766-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.084.209,69-	11.490.846-	16.936.837,85-	5.445.992	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.921.022,04-	10.164.846-	15.002.071,48-	4.837.226	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	0	1.815,23-	1.815	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.815,23-	1.815	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.815,23-	1.815	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.921.022,04-	10.164.846-	15.003.886,71-	4.839.041	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	11.521.204 €	12.735.000 €	11.019.804 €	-1.715.196 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	409.799 €	469.821 €	585.648 €	115.827 €
Sachaufwand	11.470.660 €	12.743.400 €	11.337.102 €	-1.406.298 €
kalkulatorischer Aufwand	180.832 €	169.167 €	239.821 €	70.653 €
Nettoressourcenbedarf	-540.087 €	-647.389 €	-1.142.766 €	-495.377 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.332.856,40	10.262.000	10.640.545,62	378.546-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.332.856,40	10.262.000	10.640.545,62	378.546-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	67,58	68-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.188.347,71	2.473.000	379.190,86	2.093.809	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	16.192,26	30.000	65.582,92	35.583-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.528,84	5.000	2.329,33	2.671	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	30.477,56	20.000	18.432,46	1.568	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	935,05	2.000	3.253,79	1.254-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	156.324,97	140.000	213.237,56	73.238-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	39.438,40	45.000	5.507,30	39.493	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.806,51-	7.000	272,00-	7.272	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.900.943,28	2.200.000	55.012,45	2.144.988	0,00	0,00
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	11.809,80	6.000	3.434,44	2.566	0,00	0,00
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	32.504,06	18.000	12.672,61	5.327	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.521.204,11	12.735.000	11.019.804,06	1.715.196	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	409.798,74-	469.821-	585.648,23-	115.827	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.832,62-	5.000-	13.206,28-	8.206	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	294,52-	0	279,82-	280	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	434,70-	0	484,33-	484	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.848,56-	2.000-	928,59-	1.071-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.226,36-	2.500-	10.884,28-	8.384	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	28,48-	500-	629,26-	129	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	357,91-	358	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	11.460.933,56-	12.735.000-	11.312.561,84-	1.422.438-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.893,72-	3.400-	10.975,56-	7.576	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,98-	0	24,99-	25	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1,66	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.117,19-	0	2.872,55-	2.873	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	688,16-	500-	1.305,47-	805	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.448,21-	1.800-	4.775,75-	2.976	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	308,16-	100-	701,01-	601	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	142,85-	500-	178,18-	322-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00-	0	203,70-	204	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	896,55-	897	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.067,83-	0	17,36-	17	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.880.458,64-	13.213.221-	11.922.749,82-	1.290.472-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.254,53-	478.221-	902.945,76-	424.724	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	180.832,37-	169.167-	239.820,60-	70.653	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	180.832,37-	169.167-	239.820,60-	70.653	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	180.832,37-	169.167-	239.820,60-	70.653	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.086,90-	647.389-	1.142.766,36-	495.377	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213.152,57	12.735.000	10.708.270,84	2.026.729	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.101.085,27-	13.213.221-	11.919.848,49-	1.293.373-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	887.932,70-	478.221-	1.211.577,65-	733.356	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	887.932,70-	478.221-	1.211.577,65-	733.356	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	8.792.377 €	7.872.970 €	12.632.561 €	4.759.591 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.680.955 €	1.689.380 €	1.886.036 €	196.656 €
Sachaufwand	10.970.999 €	12.790.400 €	13.479.361 €	688.961 €
kalkulatorischer Aufwand	695.442 €	457.350 €	584.522 €	127.172 €
Nettoressourcenbedarf	-4.555.019 €	-7.064.160 €	-3.317.359 €	3.746.801 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0,00	0,00
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	866.298,94	900.000	895.189,67	4.810	0,00	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.448.102,29	5.614.000	10.097.382,58	4.483.383-	0,00	0,00
		31910000 Leist.F.d.Ums.d.Grunds. f. Arbeitss.	6.448.102,29	5.614.000	10.097.382,58	4.483.383-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	189,90	190-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.975,61	1.358.970	1.639.798,35	280.828-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.460.863,36	1.338.970	1.623.467,98	284.498-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	17.112,25	20.000	16.330,37	3.670	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.792.376,84	7.872.970	12.632.560,50	4.759.591-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.680.954,86-	1.689.380-	1.886.035,94-	196.656	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.184,41-	0	9.869,20-	9.869	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	43,87-	0	786,28-	786	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.138,11-	0	1.360,92-	1.361	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.040,62-	0	179,71-	180	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.821,57-	0	5.774,12-	5.774	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	140,24-	0	1.768,17-	1.768	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	1.005,67-	1.006	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.964.814,73-	12.790.400-	13.468.486,52-	678.087	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,23-	0	61,24-	61	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8,13	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.949,01-	0	7.379,60-	7.380	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.165,49-	0	3.668,18-	3.668	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.629,53-	0	13.419,49-	13.419	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	195,11-	0	1.969,81-	1.970	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.301,98-	0	579,02-	579	0,00	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	587.025,95-	660.400-	664.444,72-	4.045	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.808,07-	0	10.816,31-	10.816	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	2.519,23-	2.519	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	10.358.411,34-	12.130.000-	12.761.055,60-	631.056	0,00	0,00
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	0,00	0	2.524,56-	2.525	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	5.252,15-	0	48,76-	49	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.651.954,00-	14.479.780-	15.365.397,33-	885.618	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.859.577,16-	6.606.810-	2.732.836,83-	3.873.973-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	695.441,66-	457.350-	584.522,09-	127.172	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	695.441,66-	457.350-	584.522,09-	127.172	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	695.441,66-	457.350-	584.522,09-	127.172	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.555.018,82-	7.064.160-	3.317.358,92-	3.746.801-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.792.665,61	7.872.970	11.853.668,41	3.980.698-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.551.430,74-	14.479.780-	14.548.189,44-	68.410	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.758.765,13-	6.606.810-	2.694.521,03-	3.912.289-	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	4.758.765,13-	6.606.810-	2.694.521,03-	3.912.289-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.116.544 €	902.650 €	1.002.020 €	99.370 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.227.083 €	1.348.740 €	1.116.990 €	-231.750 €
Sachaufwand	569.265 €	795.800 €	639.405 €	-156.395 €
kalkulatorischer Aufwand	467.985 €	362.610 €	339.941 €	-22.669 €
Nettoressourcenbedarf	-1.147.789 €	-1.604.500 €	-1.094.316 €	510.184 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	108,06	108-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.116.544,35	902.650	1.001.912,08	99.262-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	990.010,35	892.650	900.122,08	7.472-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	126.534,00	10.000	101.790,00	91.790-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.116.544,35	902.650	1.002.020,14	99.370-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.227.082,97-	1.348.740-	1.116.990,31-	231.750-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.016,90-	0	5.396,85-	5.397	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	29,28-	0	447,50-	448	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.426,49-	0	854,50-	855	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.252,38-	0	517,15-	517	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.215,25-	0	2.571,39-	2.571	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	93,50-	0	1.006,31-	1.006	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	572,35-	572	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.248,52-	795.800-	633.435,37-	162.365-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	130,94-	0	101,97-	102	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5,44	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.143,75-	0	4.199,82-	4.200	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.127,41-	0	2.127,67-	2.128	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.824,19-	0	7.637,26-	7.637	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	705,22-	500-	1.613,59-	1.114	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.145,21-	3.000-	1.556,01-	1.444-	0,00	0,00
		44500000 Erstattungen an den Bund	385.238,92-	440.300-	442.963,15-	2.663	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	166.434,22-	230.000-	171.774,41-	58.226-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	1.433,74-	1.434	0,00	0,00
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	122.000-	0,00	122.000-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.504,10-	0	27,75-	28	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.796.348,39-	2.144.540-	1.756.394,88-	388.145-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	679.804,04-	1.241.890-	754.374,74-	487.516-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	467.984,59-	362.610-	339.940,91-	22.669-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	467.984,59-	362.610-	339.940,91-	22.669-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	467.984,59-	362.610-	339.940,91-	22.669-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.147.788,63-	1.604.500-	1.094.315,65-	510.184-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.289,35	902.650	1.035.482,08	132.832-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.826.038,84-	2.144.540-	1.755.822,53-	388.718-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	715.749,49-	1.241.890-	720.340,45-	521.550-	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	715.749,49-	1.241.890-	720.340,45-	521.550-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	235.893 €	330.000 €	223.902 €	-106.098 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-235.893 €	-330.000 €	-223.902 €	106.098 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	235.892,62-	330.000-	223.902,36-	106.098-	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	235.892,62-	330.000-	223.062,93-	106.937-	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	0,00	0	839,43-	839	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.892,62-	330.000-	223.902,36-	106.098-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	235.892,62-	330.000-	223.902,36-	106.098-	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	235.892,62-	330.000-	223.902,36-	106.098-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.222,61-	330.000-	221.341,37-	108.659-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.222,61-	330.000-	221.341,37-	108.659-	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	237.222,61-	330.000-	221.341,37-	108.659-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	384.293 €	470.000 €	357.439 €	-112.561 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-384.293 €	-470.000 €	-357.439 €	112.561 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	384.293,26-	470.000-	357.439,01-	112.561-	0,00	0,00
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0,00	0	15.499,93-	15.500	0,00	0,00
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	384.293,26-	470.000-	341.939,08-	128.061-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	384.293,26-	470.000-	357.439,01-	112.561-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	384.293,26-	470.000-	357.439,01-	112.561-	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	384.293,26-	470.000-	357.439,01-	112.561-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.109,30-	470.000-	351.006,16-	118.994-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	389.109,30-	470.000-	351.006,16-	118.994-	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	389.109,30-	470.000-	351.006,16-	118.994-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	5.528.992 €	5.632.400 €	5.988.308 €	355.908 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	311.317 €	354.817 €	341.451 €	-13.366 €
Sachaufwand	7.806.222 €	6.350.201 €	7.337.039 €	986.838 €
kalkulatorischer Aufwand	115.066 €	164.949 €	117.667 €	-47.283 €
Nettoressourcenbedarf	-2.703.612 €	-1.237.568 €	-1.807.849 €	-570.281 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.472.282,35	3.928.000	3.776.432,00	151.568	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.472.282,35	3.928.000	3.776.432,00	151.568	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	170.513,59	198.850	359.125,33	160.275-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	113.678,30	111.300	209.368,30	98.068-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	3.000	1.977,79	1.022	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	31.534,29	17.000	86.152,43	69.152-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	13.523,47	30.550	28.021,43	2.529	0,00	0,00
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.493,77-	2.000	589,77	1.410	0,00	0,00
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.271,30	35.000	33.015,61	1.984	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.886.195,82	1.505.550	1.852.750,94	347.201-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	2.861.057,37	1.505.550	1.382.606,12	122.944	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	0,00	0	429.987,97	429.988-	0,00	0,00
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	25.138,45	0	40.156,85	40.157-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.528.991,76	5.632.400	5.988.308,27	355.908-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	311.316,78-	354.817-	341.451,35-	13.366-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.587,50-	12.800-	22.858,31-	10.058	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	85,50	0	0,00	0	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.787,06-	2.500-	898,55-	1.601-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.519,58-	10.000-	21.950,49-	11.950	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	1.357,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8,60-	300-	9,27-	291-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	90,73-	101-	1.338,27-	1.237	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	7.785.889,12-	6.330.700-	7.305.951,28-	975.251	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.654,30-	6.600-	6.891,33-	291	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,98-	0	27,43-	27	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.493,72-	2.500-	3.164,06-	664	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.047,74-	1.000-	1.307,23-	307	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.089,92-	2.000-	1.967,15-	33-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	422,97-	300-	293,28-	7-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	17,24-	17	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	80,97-	200-	54,94-	145-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	60,00-	60	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
	44910304 Asylbewerberbetreuung	500,00	0	0,00	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.117.538,43-	6.705.018-	7.678.490,54-	973.472	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.588.546,67-	1.072.618-	1.690.182,27-	617.564	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.065,69-	164.949-	117.666,60-	47.283-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	115.065,69-	164.949-	117.666,60-	47.283-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	115.065,69-	164.949-	117.666,60-	47.283-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.703.612,36-	1.237.568-	1.807.848,87-	570.281	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.313.708,70	5.632.400	5.634.448,10	2.048-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.394.087,65-	6.704.917-	7.721.542,06-	1.016.625	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.378,95-	1.072.517-	2.087.093,96-	1.014.577	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	1.080.378,95-	1.072.517-	2.087.093,96-	1.014.577	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	4.403.846 €	4.678.180 €	5.598.097 €	919.917 €
kalkulatorische Erträge	55.065 €	0 €	52.519 €	52.519 €
Personalaufwand	726.163 €	847.203 €	679.739 €	-167.464 €
Sachaufwand	5.031.895 €	4.666.341 €	4.754.437 €	88.097 €
kalkulatorischer Aufwand	918.700 €	787.372 €	705.388 €	-81.984 €
Nettoressourcenbedarf	-2.217.848 €	-1.622.736 €	-488.949 €	1.133.787 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.667,85	150.000	131.135,17	18.865	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	249.667,85	150.000	131.135,17	18.865	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	210,00	210-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	210,00	210-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498.337,12	499.070	633.593,19	134.523-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	274.835,79	314.180	340.845,03	26.665-	0,00	0,00
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	206.289,13	182.890	274.122,57	91.233-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.212,20	2.000	18.625,59	16.626-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.655.840,79	4.029.110	4.833.158,41	804.048-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	31.065,64	0	0,00	0	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	3.618.302,27	4.029.110	4.563.914,22	534.804-	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlüAG	0,00	0	267.740,72	267.741-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.472,88	0	1.503,47	1.503-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.403.845,76	4.678.180	5.598.096,77	919.917-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	726.163,29-	847.203-	679.739,23-	167.464-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.236.267,29-	2.038.890-	1.868.714,18-	170.176-	200.000,00-	100.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	475.054,30-	360.000-	243.141,94-	116.858-	200.000,00-	100.000,00-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.403,77-	10.200-	7.616,54-	2.583-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.696,97-	12.000-	35.628,88-	23.629	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	370.820,34-	253.660-	261.401,19-	7.741	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	166.120,59-	152.320-	184.555,97-	32.236	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	189.862,68-	223.950-	204.129,54-	19.820-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410500 Aufwendungen Heizung	163.376,09-	204.850-	143.394,79-	61.455-	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	123.504,32-	169.770-	204.430,75-	34.661	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	62.038,41-	81.810-	72.347,49-	9.463-	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	277.141,39-	244.980-	252.625,85-	7.646	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	48.998,26-	45.700-	46.176,75-	477	0,00	0,00
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	10.700,16-	10.700-	10.876,25-	176	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	89.880,79-	81.100-	70.064,59-	11.035-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	68.150,11-	65.000-	32.274,98-	32.725-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	642,35-	250-	833,11-	583	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	288,44-	450-	155,00-	295-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	41.300,76-	54.810-	37.331,01-	17.479-	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	124.930,56-	66.440-	61.521,30-	4.919-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357,00-	900-	208,25-	692-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.646.381,58-	2.556.211-	2.814.066,75-	257.856	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.246,04-	71.240-	71.656,51-	417	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	23,13-	0	9,61-	10	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	50-	0,00	50-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.637,02-	20.000-	3.104,57-	16.895-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.467,52-	7.950-	6.040,26-	1.910-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	199,27-	150-	82,74-	67-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	669,51-	5.050-	689,37-	4.361-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	16.535,52-	16.580-	14.797,40-	1.783-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	115,67-	200-	1.244,44-	1.044	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	395,41-	800-	749,45-	51-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.866,54-	6.960-	21.914,03-	14.954	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	67.924,45-	13.500-	23.024,64-	9.525	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	20.412,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.758.058,20-	5.513.544-	5.434.176,67-	79.367-	200.000,00-	100.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.354.212,44-	835.364-	163.920,10	999.284-	200.000,00-	100.000,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.065,17	0	52.518,57	52.519-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	55.065,17	0	52.518,57	52.519-	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	430.524,53-	462.292-	377.525,44-	84.767-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	430.524,53-	462.292-	377.525,44-	84.767-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	488.175,81-	325.080-	327.862,60-	2.783	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	863.635,17-	787.372-	652.869,47-	134.503-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.217.847,61-	1.622.736-	488.949,37-	1.133.787-	200.000,00-	100.000,00-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2019	geschriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz-Ergebnis	übertragung aus 2019	übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.074.491,46	4.678.180	6.574.867,23	1.896.687-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.380.120,37-	2.957.333-	2.794.981,95-	162.351-	200.000,00-	100.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.628,91-	1.720.847	3.779.885,28	2.059.038-	200.000,00-	100.000,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.560.864,00	0	4.000,00	4.000-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	57.262,69	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.618.126,69	0	4.000,00	4.000-	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.309,02-	0	112.637,51-	112.638	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.747,85	800.000-	0,00	800.000-	0,00	500.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.981,36-	0	30.878,76-	30.879	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.542,53-	800.000-	143.516,27-	656.484-	0,00	500.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.364.584,16	800.000-	139.516,27-	660.484-	0,00	500.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.955,25	920.847	3.640.369,01	2.719.522-	200.000,00-	600.000,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	536.079 €	614.000 €	409.111 €	-204.889 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	12.624 €	12.776 €	14.025 €	1.249 €
Sachaufwand	613.042 €	725.000 €	496.619 €	-228.381 €
kalkulatorischer Aufwand	5.140 €	4.943 €	4.586 €	-357 €
Nettoressourcenbedarf	-94.727 €	-128.719 €	-106.120 €	22.599 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1,12	1-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	151.654,24	150.000	32.068,24	117.932	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	138.108,36	150.000	32.409,90	117.590	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	13.545,88	0	341,66-	342	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.424,39	464.000	377.041,53	86.958	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	346.113,44	444.000	309.826,30	134.174	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	38.310,95	20.000	67.215,23	47.215-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	536.078,63	614.000	409.110,89	204.889	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.623,50-	12.776-	14.025,27-	1.249	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28,28-	0	472,35	472-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,26-	0	4,62-	5	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12,88-	0	537,00	537-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3,35-	0	0,54-	1	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	10,98-	0	49,11-	49	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,81-	0	10,38-	10	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	5,92-	6	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	612.784,57-	725.000-	496.873,37-	228.127-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228,98-	0	212,52-	213	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1,31-	0	0,33-	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,05	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	40,33-	0	43,40-	43	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	47,60-	0	60,15-	60	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	72,54-	0	78,96-	79	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,97-	0	11,62-	12	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	34,65-	0	2,95-	3	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	14,82-	15	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	31,63-	0	0,29-	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	625.665,33-	737.776-	510.644,73-	227.131-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	89.586,70-	123.776-	101.533,84-	22.242-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.140,15-	4.943-	4.585,88-	357-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	5.140,15-	4.943-	4.585,88-	357-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.140,15-	4.943-	4.585,88-	357-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	94.726,85-	128.719-	106.119,72-	22.599-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.983,68	614.000	419.562,94	194.437	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	624.496,71-	737.776-	509.582,24-	228.194-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.513,03-	123.776-	90.019,30-	33.757-	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	91.513,03-	123.776-	90.019,30-	33.757-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	576.727 €	565.380 €	587.176 €	21.796 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-576.727 €	-565.380 €	-587.176 €	-21.796 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	576.727,27-	565.380-	587.175,79-	21.796	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.727,27-	565.380-	587.175,79-	21.796	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	576.727,27-	565.380-	587.175,79-	21.796	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	576.727,27-	565.380-	587.175,79-	21.796	0,00	0,00

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17

Zuweisungen u. a. an

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.727,27-	565.380-	587.175,79-	21.796	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.727,27-	565.380-	587.175,79-	21.796	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	632.727,27-	565.380-	587.175,79-	21.796	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	-10 €	0 €	35 €	35 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	183.624 €	173.314 €	177.974 €	4.659 €
Sachaufwand	81.039 €	86.250 €	119.333 €	33.083 €
kalkulatorischer Aufwand	133.547 €	89.811 €	115.160 €	25.349 €
Nettoressourcenbedarf	-398.220 €	-349.375 €	-412.432 €	-63.057 €

THH4
31
3170Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen
Betreuungsleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	28,48	28-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10,00-	0	7,00	7-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10,00-	0	7,00	7-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10,00-	0	35,48	35-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	183.624,35-	173.314-	177.973,61-	4.659	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359,97-	7.400-	14.368,28-	6.968	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6,74-	0	117,95-	118	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	328,47-	200-	204,15-	4	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.352,59-	700-	170,53-	529-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.462,68-	6.000-	12.805,75-	6.806	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	209,49-	500-	1.069,90-	570	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	150,86-	151	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	68.954,53-	70.000-	96.711,25-	26.711	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.724,86-	8.850-	8.103,02-	747-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6,85-	0	8,43-	8	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1,25	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	835,48-	1.000-	1.350,49-	350	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.175,24-	1.000-	1.949,93-	950	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.849,77-	2.000-	2.012,91-	13	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	789,30-	1.000-	295,45-	705-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.262,63-	3.000-	1.761,29-	1.239-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	700-	0,00	700-	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	377,88-	378	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	806,84-	150-	346,64-	197	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.663,71-	259.564-	297.307,02-	37.743	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	264.673,71-	259.564-	297.271,54-	37.707	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133.546,50-	89.811-	115.160,11-	25.349	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	133.546,50-	89.811-	115.160,11-	25.349	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	133.546,50-	89.811-	115.160,11-	25.349	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.220,21-	349.375-	412.431,65-	63.057	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,00-	0	7,00	7-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.784,12-	259.564-	297.267,11-	37.703	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.794,12-	259.564-	297.260,11-	37.696	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	264.794,12-	259.564-	297.260,11-	37.696	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.135.942 €	116.700 €	90.804 €	-25.896 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	622.829 €	635.906 €	767.404 €	131.498 €
Sachaufwand	74.253 €	80.440 €	86.338 €	5.898 €
kalkulatorischer Aufwand	372.769 €	281.068 €	339.813 €	58.746 €
Nettoressourcenbedarf	66.091 €	-880.714 €	-1.102.751 €	-222.037 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	76,51	77-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	75.087,11	0	59.812,52-	59.813	0,00	0,00
		32910999 Nicht zuordenbare Transfererträge	75.087,11	0	59.812,52-	59.813	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350,00-	350	0,00	0,00
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0	350,00-	350	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.854,82	116.700	150.390,16	33.690-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	983.132,51	40.000	38.990,00	1.010	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	76.722,31	76.700	111.400,16	34.700-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	500,00	500-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	500,00	500-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.135.941,93	116.700	90.804,15	25.896	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	622.828,70-	635.906-	767.404,30-	131.498	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.275,45-	23.850-	31.713,54-	7.864	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15,46-	0	708,92-	709	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3.447,60-	3.450-	6.271,05-	2.821	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	564,12-	1.000-	564,12-	436-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	753,50-	400-	548,38-	148	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.329,03-	8.000-	3.705,03-	4.295-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.741,22-	10.000-	18.980,20-	8.980	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	424,52-	1.000-	935,84-	64-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	705,23-	705	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.977,85-	56.590-	53.918,73-	2.671-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	96,10-	0	22,62-	23	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	377,93-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.148,57-	3.200-	3.944,50-	745	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.494,88-	1.500-	3.099,99-	1.600	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	4.247,78-	3.800-	6.261,34-	2.461	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.070,70-	850-	1.276,09-	426	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	771,12-	1.500-	98,60-	1.401-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.478,88-	6.000-	4.254,83-	1.745-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.619,59-	11.000-	8.708,93-	2.291-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	1.015,11-	1.015	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.351,98-	5.240-	4.310,34-	930-	0,00	0,00
	44910150 Gesundheitsplanung	17.590,06-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	0,00	0	13,78-	14	0,00	0,00
	44910451 Netzwerk SeLe	3.226,83	10.000-	1.351,06-	8.649-	0,00	0,00
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	200,50-	2.000-	154,00-	1.846-	0,00	0,00
	44910453 Seniorenbüro	12.000,00	5.000-	4.957,84	9.958-	0,00	0,00
	44910454 Schuldnerberatung	1.162,59-	1.000-	770,38-	230-	0,00	0,00
	44910455 Kreissenorenrat	3.011,00-	5.000-	12,00-	4.988-	0,00	0,00
	44910456 Seniorenplan	23.583,00-	0	23.583,00-	23.583	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.082,00-	716.346-	853.741,80-	137.395	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.859,93	599.646-	762.937,65-	163.291	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	372.768,75-	281.068-	339.813,48-	58.746	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	372.768,75-	281.068-	339.813,48-	58.746	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	372.768,75-	281.068-	339.813,48-	58.746	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.091,18	880.714-	1.102.751,13-	222.037	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.681,63	116.700	92.524,25	24.176	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.032,20-	716.346-	853.086,97-	136.741	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.649,43	599.646-	760.562,72-	160.916	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	437.649,43	599.646-	760.562,72-	160.916	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	383.396 €	343.300 €	273.819 €	-69.481 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	267.488 €	307.398 €	225.094 €	-82.305 €
Sachaufwand	65.676 €	37.890 €	24.402 €	-13.487 €
kalkulatorischer Aufwand	93.587 €	117.979 €	105.013 €	-12.966 €
Nettoressourcenbedarf	-43.354 €	-119.967 €	-80.691 €	39.277 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.396,15	343.300	273.819,23	69.481	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	383.396,15	343.300	219.926,36	123.374	0,00	0,00
		34810001 Rückstellung Spitzabrechnung FlÜAG	0,00	0	53.892,87	53.893-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383.396,15	343.300	273.819,23	69.481	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	267.487,90-	307.398-	225.093,89-	82.305-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973,23-	2.300-	3.139,05-	839	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	420,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	29,88-	30	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.246,39-	1.800-	1.982,20-	182	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	157,73-	500-	397,63-	102-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	149,11-	0	729,34-	729	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	132,33-	140-	0,00	140-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.570,12-	35.450-	21.263,35-	14.187-	0,00	16.000,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	18,20-	0	55,19-	55	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	325,45-	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.121,11-	1.000-	1.569,82-	570	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	415,32-	200-	388,59-	189	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.409,53-	1.000-	3.533,98-	2.534	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	374,14-	350-	743,23-	393	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	28,37-	28	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.775,27-	5.000-	5.896,97-	897	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.554,30-	1.900-	0,00	1.900-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	501,49-	500-	239,80-	260-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910304 Asylbewerberbetreuung	47.075,31-	25.000-	8.721,40-	16.279-	0,00	16.000,00-
	44910311 Integrationsveranstaltungen	0,00	0	86,00-	86	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.163,58-	345.288-	249.496,29-	95.792-	0,00	16.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.232,57	1.988-	24.322,94	26.311-	0,00	16.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	93.586,51-	117.979-	105.013,45-	12.966-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	93.586,51-	117.979-	105.013,45-	12.966-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	93.586,51-	117.979-	105.013,45-	12.966-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	43.353,94-	119.967-	80.690,51-	39.277-	0,00	16.000,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.077,95	343.300	226.012,50	117.288	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.125,16-	345.148-	278.629,60-	66.519-	0,00	16.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.047,21-	1.848-	52.617,10-	50.769	0,00	16.000,00-
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	93.047,21-	1.848-	52.617,10-	50.769	0,00	16.000,00-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	684.260 €	670.000 €	828.042 €	158.042 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	759.005 €	864.311 €	923.926 €	59.615 €
Sachaufwand	240.386 €	200.534 €	230.613 €	30.079 €
kalkulatorischer Aufwand	216.218 €	242.842 €	224.154 €	-18.688 €
Nettoressourcenbedarf	-531.350 €	-637.687 €	-550.650 €	87.037 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.259,97	670.000	828.042,39	158.042-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	28.250,23	70.000	46.633,23	23.367	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	656.009,74	600.000	781.409,16	181.409-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	684.259,97	670.000	828.042,39	158.042-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	759.005,04-	864.311-	923.925,74-	59.615	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.645,38-	16.800-	14.556,13-	2.244-	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.340,13-	0	3.425,46-	3.425	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	1.355,76-	1.356	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.201,33-	6.500-	6.583,14-	83	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.276,42-	10.300-	2.354,43-	7.946-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	827,50-	0	837,34-	837	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	220,99-	234-	0,00	234-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.520,06-	183.500-	216.056,73-	32.557	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,54-	0	77,46-	77	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	500-	0,00	500-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.284,95-	900-	3.186,48-	2.286	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	704,17-	200-	666,46-	466	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.152,55-	100-	5.864,23-	5.764	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	747,45-	100-	1.559,60-	1.460	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	48,67-	49	0,00	0,00
		44317000 Diensfahrten, Reisekosten	15.964,32-	11.000-	14.609,57-	3.610	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.108,61-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	876,54-	500-	123,12-	377-	0,00	0,00
		44910301 Integrationsbüro	60,00-	200-	0,00	200-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910304 Asylbewerberbetreuung	376,80-	500-	218,28-	282-	0,00	0,00
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	1.887,44-	6.000-	4.579,31-	1.421-	0,00	0,00
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	0,00	1.500-	0,00	1.500-	0,00	0,00
	44910310 AMIF Flüchtlinge	0,00	0	834,60	835-	0,00	0,00
	44910311 Integrationsveranstaltungen	1.600,00-	2.000-	1.373,66-	626-	0,00	0,00
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	176.371,14-	150.000-	182.247,44-	32.247	0,00	0,00
	44910313 Gemeinsam in Vielfalt	8.261,78-	10.000-	262,29-	9.738-	0,00	0,00
	44910314 Inegration durch Ausbildung	0,00	0	385,15-	385	0,00	0,00
	44910350 Berufl. Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	5.072,77-	0	1.689,61-	1.690	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.391,47-	1.064.845-	1.154.538,60-	89.694	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.131,50-	394.845-	326.496,21-	68.349-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	216.218,36-	242.842-	224.154,02-	18.688-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	216.218,36-	242.842-	224.154,02-	18.688-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	216.218,36-	242.842-	224.154,02-	18.688-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	531.349,86-	637.687-	550.650,23-	87.037-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.134.765,86	670.000	771.829,90	101.830-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	990.355,31-	1.064.611-	1.098.615,13-	34.004	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.410,55	394.611-	326.785,23-	67.826-	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	144.410,55	394.611-	326.785,23-	67.826-	0,00	0,00



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.629 €	1.200 €	12.326 €	11.126 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	125.628 €	128.451 €	128.120 €	-331 €
Sachaufwand	221.280 €	277.150 €	233.029 €	-44.121 €
kalkulatorischer Aufwand	44.701 €	33.588 €	35.946 €	2.358 €
Nettoressourcenbedarf	-389.980 €	-437.989 €	-384.770 €	53.219 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	11,17	11-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.628,51	1.200	12.314,56	11.115-	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.628,51	1.200	12.314,56	11.115-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.628,51	1.200	12.325,73	11.126-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	125.627,74-	128.451-	128.120,37-	331-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429,34-	1.650-	498,57-	1.151-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2,64-	0	46,26-	46	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128,80-	50-	80,07-	30	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	519,31-	1.000-	5,39-	995-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	770,17-	500-	262,84-	237-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8,42-	100-	104,01-	4	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	59,16-	59	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	218.149,65-	274.000-	230.732,74-	43.267-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,82-	1.500-	1.738,95-	239	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,44-	0	3,31-	3	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,49	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	327,65-	500-	434,09-	66-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	203,89-	200-	215,79-	16	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	725,40-	700-	789,39-	89	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	67,02-	0	115,85-	116	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	38,50-	0	29,46-	29	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	148,19-	148	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	316,41-	0	2,87-	3	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.907,55-	405.601-	361.149,79-	44.451-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	345.279,04-	404.401-	348.824,06-	55.577-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	44.701,13-	33.588-	35.946,01-	2.358	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.701,13-	33.588-	35.946,01-	2.358	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	44.701,13-	33.588-	35.946,01-	2.358	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	389.980,17-	437.989-	384.770,07-	53.219-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610,61	1.200	12.588,46	11.388-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.576,45-	405.601-	362.046,28-	43.555-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.965,84-	404.401-	349.457,82-	54.943-	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	344.965,84-	404.401-	349.457,82-	54.943-	0,00	0,00

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.387.000	2.192.103,00	194.897	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0,00	2.187.000	2.192.103,00	5.103-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	132,92	133-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.231.000	1.805.350,94	574.351-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0,00	60.000	36.810,01	23.190	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	31.000	13.683,46	17.317	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000.000	1.517.457,22	517.457-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100.000	93.031,77	6.968	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0,00	40.000	144.368,48	104.368-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.410.000	1.487.901,88	922.098	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400.000	80.857,95	319.142	0,00	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000.000	1.376.176,00	623.824	0,00	0,00
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	30.867,93	20.868-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.028.000	5.485.488,74	542.511	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.426.437-	1.375.642,26-	50.794-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,80-	36.000-	35.314,17-	686-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	550,41-	550	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	952,66-	953	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140,80-	10.000-	7.534,66-	2.465-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	25.000-	24.869,39-	131-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	1.407,05-	407	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703,98-	704	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.733.000-	44.129.395,66-	1.603.604-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	52.346,86-	27.347	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	39,33-	39	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	10.592,59-	5.593	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	1.000-	6.445,09-	5.445	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	3.166,13-	1.166	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	0,00	6.000-	9.424,64-	3.425	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,00	1.000-	1.685,11-	685	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	10.000-	1.682,39-	8.318-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	17.490,88-	17.491	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	1.763,46-	1.763	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	57,24-	57	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,80-	47.220.437-	45.593.402,93-	1.627.034-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140,80-	41.192.437-	40.107.914,19-	1.084.522-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7,20-	447.050-	481.483,06-	34.433	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7,20-	447.050-	481.483,06-	34.433	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,20-	447.050-	481.483,06-	34.433	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148,00-	41.639.487-	40.589.397,25-	1.050.089-	0,00	0,00

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2019	geschriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2019	übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.028.000	5.112.322,27	915.678	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.294,14-	47.220.437-	45.979.176,27-	1.241.260-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.294,14-	41.192.437-	40.866.854,00-	325.583-	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	53.294,14-	41.192.437-	40.866.854,00-	325.583-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderung an der Gesellschaft

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	6.028.000 €	5.485.489 €	-542.511 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	1.426.437 €	1.375.642 €	-50.794 €
Sachaufwand	141 €	45.794.000 €	44.217.761 €	-1.576.239 €
kalkulatorischer Aufwand	7 €	447.050 €	481.483 €	34.433 €
Nettoressourcenbedarf	-148 €	-41.639.487 €	-40.589.397 €	1.050.089 €

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.387.000	2.192.103,00	194.897	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	200.000	0,00	200.000	0,00	0,00
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	0,00	2.187.000	2.192.103,00	5.103-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	132,92	133-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	1.231.000	1.805.350,94	574.351-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0,00	60.000	36.810,01	23.190	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0,00	31.000	13.683,46	17.317	0,00	0,00
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	1.000.000	1.517.457,22	517.457-	0,00	0,00
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	100.000	93.031,77	6.968	0,00	0,00
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0,00	40.000	144.368,48	104.368-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.410.000	1.487.901,88	922.098	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	400.000	80.857,95	319.142	0,00	0,00
		34811000 Erstattungen vom Land	0,00	2.000.000	1.376.176,00	623.824	0,00	0,00
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	10.000	30.867,93	20.868-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	6.028.000	5.485.488,74	542.511	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.426.437-	1.375.642,26-	50.794-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,80-	36.000-	35.314,17-	686-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	550,41-	550	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	952,66-	953	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	140,80-	10.000-	7.534,66-	2.465-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	0,00	25.000-	24.869,39-	131-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0,00	1.000-	1.407,05-	407	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	0	703,98-	704	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	45.733.000-	44.129.395,66-	1.603.604-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	52.346,86-	27.347	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	39,33-	39	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	5.000-	10.592,59-	5.593	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	0,00	1.000-	6.445,09-	5.445	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	2.000-	3.166,13-	1.166	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	0,00	6.000-	9.424,64-	3.425	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,00	1.000-	1.685,11-	685	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0,00	10.000-	1.682,39-	8.318-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	17.490,88-	17.491	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	1.763,46-	1.763	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	57,24-	57	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,80-	47.220.437-	45.593.402,93-	1.627.034-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	140,80-	41.192.437-	40.107.914,19-	1.084.522-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7,20-	447.050-	481.483,06-	34.433	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7,20-	447.050-	481.483,06-	34.433	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,20-	447.050-	481.483,06-	34.433	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	148,00-	41.639.487-	40.589.397,25-	1.050.089-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.028.000	5.112.322,27	915.678	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.294,14-	47.220.437-	45.979.176,27-	1.241.260-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.294,14-	41.192.437-	40.866.854,00-	325.583-	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	53.294,14-	41.192.437-	40.866.854,00-	325.583-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.123.395,02	1.047.600	1.320.571,72	272.972-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.123.395,02	1.047.600	1.320.571,72	272.972-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.839.058,75	2.495.000	3.186.464,53	691.465-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	60.186,58	40.000	55.071,00	15.071-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.787.475,24	1.400.000	1.916.504,84	516.505-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	991.396,93	1.055.000	1.214.888,69	159.889-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.939,65	150.500	186.932,00	36.432-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.892,27-	28.000	41.953,28	13.953-	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	156.631,92	120.000	144.978,72	24.979-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.011.037,11	5.052.000	4.517.158,24	534.842	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	81.549,57	85.000	82.308,34	2.692	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.782.979,70	1.852.500	1.856.941,27	4.441-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.133.706,47	3.099.500	2.563.982,67	535.517	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.216,37	15.000	13.925,96	1.074	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	585,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192,64	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192,64	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.129.623,17	8.745.100	9.211.126,49	466.026-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.295.526,16-	6.787.668-	6.659.382,14-	128.286-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.090,85-	172.000-	174.096,40-	2.096	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	285,01-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.245,28-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	11.993,48-	0	10.546,38-	10.546	0,00	0,00
	42350000 Mietnebenkosten	6.264,27-	0	7.210,07-	7.210	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	237,58-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.399,22-	0	4.223,81-	4.224	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	124,71-	125	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	47.676,17-	51.000-	36.844,42-	14.156-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	71.981,12-	80.000-	101.872,62-	21.873	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.700,29-	13.000-	6.229,41-	6.771-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	17.293,43-	28.000-	7.044,98-	20.955-	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	26.072.261,09-	27.208.600-	26.465.122,28-	743.478-	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.872,44-	507.900-	603.854,83-	95.955	0,00	3.920,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	495,32-	0	397,00-	397	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.273,94-	6.000-	1.002,12-	4.998-	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.818,97-	10.000-	12.881,43-	2.881	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	55,00-	55	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	28.993,17-	27.000-	33.194,91-	6.195	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	6.885,33-	10.000-	7.453,47-	2.547-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	47.528,25-	41.000-	52.512,31-	11.512	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	13.720,35-	11.000-	12.562,62-	1.563	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	53.133,28-	60.000-	39.470,69-	20.529-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.536,84-	2.900-	2.536,84-	363-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	334.766,50-	325.000-	436.302,13-	111.302	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	34.720,49-	15.000-	9.406,31-	5.594-	0,00	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	0,00	0	3.920,00	3.920-	0,00	3.920,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.083.750,54-	34.676.168-	33.902.455,65-	773.713-	0,00	3.920,00-



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.954.127,37-	25.931.068-	24.691.329,16-	1.239.739-	0,00	3.920,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.551.099,96-	2.477.275-	2.708.271,66-	230.997	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.551.099,96-	2.477.275-	2.708.271,66-	230.997	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.551.099,96-	2.477.275-	2.708.271,66-	230.997	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.505.227,33-	28.408.343-	27.399.600,82-	1.008.742-	0,00	3.920,00-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fort-	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	Ermächtigungs-
			Vorjahr 2019	geschriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2019	übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.396.108,95	8.745.100	7.969.477,15	775.623	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.044.718,31-	34.623.228-	33.792.014,17-	831.214-	0,00	3.920,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.648.609,36-	25.878.128-	25.822.537,02-	55.591-	0,00	3.920,00-
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	22.648.609,36-	25.878.128-	25.822.537,02-	55.591-	0,00	3.920,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	2.101 €	3.000 €	1.750 €	-1.250 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	114.871 €	132.926 €	95.937 €	-36.989 €
Sachaufwand	209.646 €	267.400 €	214.304 €	-53.096 €
kalkulatorischer Aufwand	36.905 €	70.813 €	49.105 €	-21.708 €
Nettoressourcenbedarf	-359.321 €	-468.139 €	-357.596 €	110.543 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.908,00	3.000	1.750,00	1.250	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.500,00	3.000	1.750,00	1.250	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	408,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192,64	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	192,64	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.100,64	3.000	1.750,00	1.250	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.871,25-	132.926-	95.937,05-	36.989-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.125,07-	18.600-	8.663,11-	9.937-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4,22-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	12,04-	0	19,32-	19	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	8,64-	0	12,24-	12	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	382,83-	400-	414,39-	14	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.820,47-	2.000-	4.323,41-	2.323	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	259,09-	200-	96,71-	103-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.637,78-	16.000-	3.797,04-	12.203-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	197.554,24-	244.500-	202.281,08-	42.219-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.966,34-	4.300-	3.359,63-	940-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,39-	0	5,78-	6	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	0,58-	1	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	245,39-	600-	617,11-	17	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	89,25-	300-	121,67-	178-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	672,42-	1.300-	1.096,22-	204-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	207,10-	300-	299,12-	1-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.225,24-	1.600-	458,43-	1.142-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30,71-	0	611,81-	612	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	480,84-	200-	148,91-	51-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.516,90-	400.326-	310.240,87-	90.085-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	322.416,26-	397.326-	308.490,87-	88.835-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	36.904,52-	70.813-	49.105,42-	21.708-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	36.904,52-	70.813-	49.105,42-	21.708-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	36.904,52-	70.813-	49.105,42-	21.708-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	359.320,78-	468.139-	357.596,29-	110.543-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.472,44	3.000	1.942,64	1.057	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.938,67-	400.326-	309.801,27-	90.525-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.466,23-	397.326-	307.858,63-	89.468-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	323.466,23-	397.326-	307.858,63-	89.468-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	224.060 €	237.500 €	222.117 €	-15.383 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	354.477 €	427.775 €	355.915 €	-71.860 €
Sachaufwand	561.230 €	642.000 €	560.284 €	-81.716 €
kalkulatorischer Aufwand	119.379 €	107.397 €	121.915 €	14.518 €
Nettoressourcenbedarf	-811.025 €	-939.672 €	-815.997 €	123.674 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.060,32	237.500	222.116,71	15.383	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	115.937,65	143.000	103.736,45	39.264	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	108.122,67	94.500	118.380,26	23.880-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.060,32	237.500	222.116,71	15.383	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	354.477,27-	427.775-	355.914,82-	71.860-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.746,09-	5.500-	6.702,49-	1.202	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18,87-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	499,74-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	2.232,01-	0	3.678,66-	3.679	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	38,64-	0	36,96-	37	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.899,81-	2.000-	1.503,51-	496-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.193,64-	1.000-	1.007,06-	7	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	784,44-	500-	462,24-	38-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	78,94-	2.000-	14,06-	1.986-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	538.694,96-	632.100-	543.245,45-	88.855-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.788,45-	4.400-	10.336,37-	5.936	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	28,65-	0	17,53-	18	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	1,79-	2	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.137,38-	800-	1.520,80-	721	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	429,20-	300-	395,64-	96	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.006,65-	1.600-	3.320,47-	1.720	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	690,05-	300-	1.847,16-	1.547	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.807,71-	1.200-	2.912,06-	1.712	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	137,40-	0	112,20-	112	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.551,41-	200-	208,72-	9	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.706,77-	1.069.775-	916.199,13-	153.575-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	691.646,45-	832.275-	694.082,42-	138.192-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	119.378,97-	107.397-	121.914,93-	14.518	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	119.378,97-	107.397-	121.914,93-	14.518	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	119.378,97-	107.397-	121.914,93-	14.518	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	811.025,42-	939.672-	815.997,35-	123.674-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.060,32	237.500	206.742,49	30.758	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.067.162,45-	1.069.775-	916.194,95-	153.580-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	843.102,13-	832.275-	709.452,46-	122.822-	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	843.102,13-	832.275-	709.452,46-	122.822-	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 Personensorgeberechtigte(n) 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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	51.842 €	0 €	7.163 €	7.163 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	510.333 €	528.179 €	538.256 €	10.077 €
Sachaufwand	117.166 €	93.300 €	90.265 €	-3.035 €
kalkulatorischer Aufwand	189.171 €	198.558 €	217.265 €	18.707 €
Nettoressourcenbedarf	-764.828 €	-820.037 €	-838.622 €	-18.585 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.841,92	0	7.163,40	7.163-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	51.841,92	0	7.163,40	7.163-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.841,92	0	7.163,40	7.163-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	510.333,37-	528.179-	538.255,52-	10.077	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.840,25-	12.000-	12.445,70-	446	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	25,79-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	73,78-	0	80,04-	80	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	52,80-	0	50,40-	50	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.334,90-	0	1.047,72-	1.048	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	31,18-	31	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.110,37-	4.500-	3.309,42-	1.191-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	7.190,40-	7.000-	7.292,53-	293	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	48,46-	500-	633,23-	133	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1,18-	1	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	94.462,01-	72.000-	68.957,23-	3.043-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.863,46-	9.300-	8.862,30-	438-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	84,39-	0	33,93-	34	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	112,50-	0	2,45-	2	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	412,47-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.782,06-	2.000-	2.400,39-	400	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	545,44-	800-	507,86-	292-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.108,11-	3.400-	4.533,35-	1.133	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	498,84-	1.200-	859,79-	340-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	254,03-	400-	64,34-	336-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	187,71-	0	153,18-	153	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.877,91-	500-	307,01-	193-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	627.499,09-	621.479-	628.520,75-	7.042	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	575.657,17-	621.479-	621.357,35-	122-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	189.170,93-	198.558-	217.264,77-	18.707	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	189.170,93-	198.558-	217.264,77-	18.707	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	189.170,93-	198.558-	217.264,77-	18.707	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	764.828,10-	820.037-	838.622,12-	18.585	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.841,92	0	0,00	0	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	605.165,98-	621.479-	634.731,12-	13.252	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.324,06-	621.479-	634.731,12-	13.252	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	553.324,06-	621.479-	634.731,12-	13.252	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 Familienselbsthilfprojekten oder Angebote der Familienfreizeit und –erholung.
- Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder nach § 19 SGB VII, wenn Mütter und Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung umfassende Betreuung und Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen nach § 20 SGB VIII, wenn der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, ausfällt.

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	62.376 €	64.000 €	85.985 €	21.985 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	15.871 €	7.703 €	7.285 €	-418 €
Sachaufwand	892.749 €	712.600 €	796.296 €	83.696 €
kalkulatorischer Aufwand	7.964 €	7.784 €	5.105 €	-2.679 €
Nettoressourcenbedarf	-854.209 €	-664.087 €	-722.701 €	-58.614 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	12.314,64	15.000	37.820,21	22.820-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	12.314,64	15.000	37.820,21	22.820-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.061,02	49.000	48.164,93	835	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.302,02	49.000	47.144,93	1.855	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.174,00	0	1.020,00	1.020-	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	585,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	62.375,66	64.000	85.985,14	21.985-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.871,15-	7.703-	7.284,85-	418-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,77-	700-	39,91-	660-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1,07-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	3,09-	0	1,68-	2	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	2,16-	0	1,08-	1	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14,24-	100-	4,55-	95-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	27,19-	500-	22,25-	478-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2,02-	100-	10,33-	90-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0,02-	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	892.289,69-	711.000-	796.062,74-	85.063	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,61-	900-	193,82-	706-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	5,46-	0	0,51-	1	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	0,05-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	87,67-	200-	52,66-	147-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	22,52-	100-	10,61-	89-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	169,71-	200-	95,46-	105-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	20,59-	100-	23,92-	76-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10,16-	200-	1,35-	199-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7,76-	0	3,24-	3	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	85,74-	100-	6,02-	94-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.620,22-	720.303-	803.581,32-	83.279	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	846.244,56-	656.303-	717.596,18-	61.294	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7.964,22-	7.784-	5.104,83-	2.679-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	7.964,22-	7.784-	5.104,83-	2.679-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	7.964,22-	7.784-	5.104,83-	2.679-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	854.208,78-	664.087-	722.701,01-	58.614	0,00	0,00

Erläuterungen

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen
Ifd. Nr. 17 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
 Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern
 Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi)
 Zahlungen an Kinderschutzbund
 Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern)
 Umsetzung Rahmenkonzept Bürgerschaftliches Engagement im Bereich Frühe Hilfen

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.033,10	64.000	82.686,75	18.687-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.356,04-	720.303-	850.084,68-	129.782	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.322,94-	656.303-	767.397,93-	111.095	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	848.322,94-	656.303-	767.397,93-	111.095	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	4.624.725 €	4.557.100 €	3.807.085 €	-750.015 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.922.877 €	2.093.658 €	2.110.416 €	16.759 €
Sachaufwand	19.565.941 €	20.050.750 €	20.193.795 €	143.045 €
kalkulatorischer Aufwand	878.971 €	690.314 €	841.647 €	151.333 €
Nettoressourcenbedarf	-17.743.064 €	-18.277.622 €	-19.338.774 €	-1.061.152 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	519.818,82	517.100	169.580,40	347.520	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	519.818,82	517.100	169.580,40	347.520	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	979.082,29	1.040.000	1.177.068,48	137.068-	0,00	0,00
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	979.082,29	1.040.000	1.177.068,48	137.068-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.125.824,14	3.000.000	2.460.436,29	539.564	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	114.052,34	0	28.196,48	28.196-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.011.771,80	3.000.000	2.432.239,81	567.760	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.624.725,25	4.557.100	3.807.085,17	750.015	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.922.876,98-	2.093.658-	2.110.416,06-	16.759	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.170,34-	47.900-	63.715,44-	15.815	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,26-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	880,60-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	9.249,63-	0	6.282,48-	6.282	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	5.859,03-	0	6.804,11-	6.804	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	8,25-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	237,58-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.974,10-	0	2.326,41-	2.326	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	68,59-	69	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	11.651,58-	13.000-	11.174,99-	1.825-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.956,86-	31.000-	34.974,43-	3.974	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	265,45-	3.900-	2.080,26-	1.820-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	4,17-	4	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.096.755,54-	19.610.000-	19.647.108,22-	37.108	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.015,50-	392.850-	482.971,61-	90.122	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	133,30-	0	181,45-	181	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.026,25-	5.800-	939,51-	4.860-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.363,05-	3.500-	526,50-	2.974-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	9.331,80-	8.100-	10.301,53-	2.202	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.860,61-	2.700-	1.981,68-	718-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	13.899,71-	12.200-	16.004,68-	3.805	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	5.423,90-	2.000-	3.254,84-	1.255	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	26.357,84-	32.500-	22.462,25-	10.038-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2.410,00-	2.750-	2.410,00-	340-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	324.531,42-	320.000-	422.884,33-	102.884	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	10.677,62-	3.300-	2.024,84-	1.275-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.488.818,36-	22.144.408-	22.304.211,33-	159.804	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.864.093,11-	17.587.308-	18.497.126,16-	909.819	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	878.970,98-	690.314-	841.647,44-	151.333	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	878.970,98-	690.314-	841.647,44-	151.333	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	878.970,98-	690.314-	841.647,44-	151.333	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.743.064,09-	18.277.622-	19.338.773,60-	1.061.152	0,00	0,00

Erläuterungen

31410000
Ifd. Nr. 17
Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion
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
36
3630
L36300301

Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien
Hilfen zur Erziehung

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	643.939,52	700.000	870.594,79	170.595-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197.841,09	1.000.000	1.100.647,44	100.647-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.841.780,61	1.700.000	1.971.242,23	271.242-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.478.879,42-	1.606.090-	1.601.616,03-	4.474-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.647,06-	34.500-	37.909,46-	3.409	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.505.316,68-	11.295.000-	11.763.768,24-	468.768	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.438,57-	362.100-	392.357,11-	30.257	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.404.281,73-	13.297.690-	13.795.650,84-	497.961	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.562.501,12-	11.597.690-	11.824.408,61-	226.718	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	704.702,53-	539.619-	643.537,98-	103.919	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	704.702,53-	539.619-	643.537,98-	103.919	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	704.702,53-	539.619-	643.537,98-	103.919	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.267.203,65-	12.137.310-	12.467.946,59-	330.637	0,00	0,00

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4
36
3630
L36300302

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

Lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.985,02	373.500	0,00	373.500	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	335.142,77	340.000	306.473,69	33.526	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.983,05	2.000.000	1.359.788,85	640.211	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.639.110,84	2.713.500	1.666.262,54	1.047.237	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	443.997,56-	487.567-	508.800,03-	21.233	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.523,28-	13.400-	25.805,98-	12.406	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.591.438,86-	8.315.000-	7.883.339,98-	431.660-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.576,93-	30.750-	90.614,50-	59.865	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.084.536,63-	8.846.717-	8.508.560,49-	338.157-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.445.425,79-	6.133.217-	6.842.297,95-	709.081	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	174.268,45-	150.695-	198.109,46-	47.415	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	174.268,45-	150.695-	198.109,46-	47.415	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	174.268,45-	150.695-	198.109,46-	47.415	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	6.619.694,24-	6.283.912-	7.040.407,41-	756.495	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.302.548,46	4.557.100	3.367.409,11	1.189.691	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.311.821,43-	22.091.468-	22.168.545,48-	77.078	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.009.272,97-	17.534.368-	18.801.136,37-	1.266.769	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.009.272,97-	17.534.368-	18.801.136,37-	1.266.769	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	42.674 €	2.500 €	1.762 €	-738 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	681.579 €	732.882 €	678.456 €	-54.425 €
Sachaufwand	33.270 €	31.000 €	29.848 €	-1.152 €
kalkulatorischer Aufwand	261.134 €	284.847 €	273.459 €	-11.388 €
Nettoressourcenbedarf	-933.309 €	-1.046.228 €	-980.002 €	66.227 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.200,00	2.500	0,00	2.500	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.473,56	0	1.761,80	1.762-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	41.473,56	0	1.761,80	1.762-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.673,56	2.500	1.761,80	738	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	681.579,05-	732.882-	678.456,36-	54.425-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.330,70-	14.500-	13.939,33-	561-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	35,46-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	180,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	101,51-	0	99,36-	99	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	72,60-	0	62,64-	63	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.067,86-	0	790,78-	791	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	24,94-	25	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.672,23-	5.500-	3.799,49-	1.701-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.130,68-	7.000-	8.470,92-	1.471	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	66,60-	2.000-	689,74-	1.310-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1,46-	1	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.939,06-	16.500-	15.908,65-	591-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	35,08-	0	37,71-	38	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	3,03-	3	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	146,34-	400-	2.523,00-	2.123	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	2.351,71-	2.000-	2.812,41-	812	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	863,10-	1.000-	707,03-	293-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	5.648,26-	4.400-	5.629,56-	1.230	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.741,01-	1.700-	1.188,84-	511-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	4.399,96-	6.500-	2.445,32-	4.055-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	258,11-	0	190,23-	190	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.495,49-	500-	371,52-	128-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	714.848,81-	763.882-	708.304,34-	55.577-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	672.175,25-	761.382-	706.542,54-	54.839-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	261.133,73-	284.847-	273.459,06-	11.388-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	261.133,73-	284.847-	273.459,06-	11.388-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	261.133,73-	284.847-	273.459,06-	11.388-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	933.308,98-	1.046.228-	980.001,60-	66.227-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.473,56	2.500	1.200,00	1.300	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.448,59-	763.882-	707.364,49-	56.517-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.975,03-	761.382-	706.164,49-	55.217-	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	672.975,03-	761.382-	706.164,49-	55.217-	0,00	0,00



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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	50.536 €	50.500 €	25.340 €	-25.160 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	793.428 €	831.299 €	882.751 €	51.452 €
Sachaufwand	35.169 €	37.300 €	34.481 €	-2.819 €
kalkulatorischer Aufwand	293.031 €	324.631 €	345.615 €	20.984 €
Nettoressourcenbedarf	-1.071.093 €	-1.142.730 €	-1.237.507 €	-94.777 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.536,20	50.500	25.339,60	25.160	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.536,20	50.500	25.339,60	25.160	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.536,20	50.500	25.339,60	25.160	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	793.428,29-	831.299-	882.750,86-	51.452	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.419,53-	17.000-	15.513,95-	1.486-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33,57-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	96,09-	0	93,00-	93	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	68,76-	0	58,56-	59	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	19,50-	0	47,38-	47	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.721,60-	7.000-	3.008,89-	3.991-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.381,23-	8.000-	11.839,96-	3.840	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	63,08-	2.000-	464,79-	1.535-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1,37-	1	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,41-	20.300-	18.966,59-	1.333-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	61,69-	0	27,81-	28	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	36,09-	36	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	496,46-	2.000-	1.069,03-	931-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.635,50-	3.000-	3.721,07-	721	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	709,96-	1.000-	606,87-	393-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.347,27-	4.600-	5.268,89-	669	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.791,70-	1.900-	1.156,24-	744-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.494,09-	4.000-	3.882,32-	118-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	244,31-	0	178,05-	178	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.968,43-	3.800-	3.020,22-	780-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	828.597,23-	868.599-	917.231,40-	48.633	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	778.061,03-	818.099-	891.891,80-	73.793	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	293.031,47-	324.631-	345.615,49-	20.984	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	293.031,47-	324.631-	345.615,49-	20.984	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	293.031,47-	324.631-	345.615,49-	20.984	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.071.092,50-	1.142.730-	1.237.507,29-	94.777	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.536,20	50.500	25.339,60	25.160	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.324,29-	868.599-	916.966,34-	48.368	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.788,09-	818.099-	891.626,74-	73.528	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	777.788,09-	818.099-	891.626,74-	73.528	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	101.716 €	102.500 €	96.928 €	-5.572 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	819.779 €	941.364 €	866.012 €	-75.352 €
Sachaufwand	316.811 €	329.200 €	301.416 €	-27.784 €
kalkulatorischer Aufwand	318.373 €	359.545 €	375.573 €	16.028 €
Nettoressourcenbedarf	-1.353.247 €	-1.527.609 €	-1.446.073 €	81.536 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.716,37	102.500	96.928,46	5.572	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	89.500,00	87.500	83.002,50	4.498	0,00	0,00
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	12.216,37	15.000	13.925,96	1.074	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.716,37	102.500	96.928,46	5.572	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	819.778,92-	941.364-	866.011,70-	75.352-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.549,24-	27.000-	24.052,46-	2.948-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30,75-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	73,59-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	87,92-	0	109,68-	110	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	63,24-	0	69,12-	69	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2,86-	0	11,52-	12	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.927,81-	10.000-	6.439,53-	3.560-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.714,87-	5.000-	13.321,88-	8.322	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.071,49-	2.000-	877,74-	1.122-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.576,71-	10.000-	3.222,99-	6.777-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	271.238,73-	279.000-	258.610,85-	20.389-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.023,43-	23.200-	18.752,88-	4.447-	0,00	3.920,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	51,12-	0	37,80-	38	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	3,35-	3	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.295,01-	5.500-	5.657,88-	158	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.125,60-	2.000-	1.711,33-	289-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.898,97-	5.200-	6.223,64-	1.024	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	2.429,24-	2.400-	2.359,98-	40-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	8.325,66-	6.500-	5.085,53-	1.414-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	223,75-	0	210,26-	210	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.674,08-	1.500-	1.383,11-	117-	0,00	0,00
	44910360 Projekt Schatzinsel	0,00	0	3.920,00	3.920-	0,00	3.920,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.136.590,32-	1.270.564-	1.167.427,89-	103.136-	0,00	3.920,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.034.873,95-	1.168.064-	1.070.499,43-	97.565-	0,00	3.920,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	318.373,07-	359.545-	375.573,18-	16.028	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	318.373,07-	359.545-	375.573,18-	16.028	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	318.373,07-	359.545-	375.573,18-	16.028	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.353.247,02-	1.527.609-	1.446.072,61-	81.536-	0,00	3.920,00-

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 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	456.430,05-	555.614-	493.586,88-	62.027-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.633,44-	9.500-	9.882,60-	383	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	80.088,06-	68.000-	70.783,09-	2.783	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.726,72-	12.900-	11.584,92-	1.315-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.878,27-	646.014-	585.837,49-	60.176-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	555.878,27-	646.014-	585.837,49-	60.176-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	177.420,12-	200.247-	191.726,47-	8.520-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	177.420,12-	200.247-	191.726,47-	8.520-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	177.420,12-	200.247-	191.726,47-	8.520-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	733.298,39-	846.260-	777.563,96-	68.696-	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 2019 EUR	Fort- geschriebener Ansatz 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Vergleich Ansatz- Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2019 EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.716,37	102.500	96.928,46	5.572	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.716,37	102.500	96.928,46	5.572	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	363.348,87-	385.750-	372.424,82-	13.326-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.915,80-	17.500-	14.169,86-	3.330-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	191.150,67-	211.000-	187.827,76-	23.172-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.296,71-	10.300-	7.167,96-	3.132-	0,00	3.920,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	580.712,05-	624.550-	581.590,40-	42.960-	0,00	3.920,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	478.995,68-	522.050-	484.661,94-	37.389-	0,00	3.920,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	140.952,95-	159.298-	183.846,71-	24.549	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.952,95-	159.298-	183.846,71-	24.549	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	140.952,95-	159.298-	183.846,71-	24.549	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.948,63-	681.349-	668.508,65-	12.840-	0,00	3.920,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.106,37	102.500	104.148,46	1.648-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.004,34-	1.270.564-	1.177.358,15-	93.206-	0,00	3.920,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027.897,97-	1.168.064-	1.073.209,69-	94.854-	0,00	3.920,00-
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	1.027.897,97-	1.168.064-	1.073.209,69-	94.854-	0,00	3.920,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	80.884 €	160.000 €	51.894 €	-108.107 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-80.884 €	-160.000 €	-51.894 €	108.107 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	80.883,90-	160.000-	51.893,50-	108.107-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.883,90-	160.000-	51.893,50-	108.107-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.883,90-	160.000-	51.893,50-	108.107-	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	80.883,90-	160.000-	51.893,50-	108.107-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.003,90-	160.000-	48.776,00-	111.224-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.003,90-	160.000-	48.776,00-	111.224-	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	86.003,90-	160.000-	48.776,00-	111.224-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	728.221 €	648.000 €	845.780 €	197.780 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	256.883 €	265.305 €	284.007 €	18.703 €
Sachaufwand	782.980 €	748.750 €	775.141 €	26.391 €
kalkulatorischer Aufwand	105.575 €	114.539 €	137.807 €	23.269 €
Nettoressourcenbedarf	-417.217 €	-480.593 €	-351.175 €	129.418 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	553.040,00	480.000	641.951,81	161.952-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	553.040,00	480.000	641.951,81	161.952-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.739,65	148.000	186.932,00	38.932-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.892,27-	28.000	41.953,28	13.953-	0,00	0,00
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	156.631,92	120.000	144.978,72	24.979-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.441,00	20.000	16.896,00	3.104	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	20.441,00	20.000	16.896,00	3.104	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728.220,65	648.000	845.779,81	197.780-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	256.882,79-	265.305-	284.007,25-	18.703	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.564,71-	5.100-	8.302,82-	3.203	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50,16-	50	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	0,00	0	31,68-	32	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.884,51-	2.000-	4.144,73-	2.145	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.674,28-	3.000-	3.824,72-	825	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5,92-	100-	250,79-	151	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0,74-	1	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	754.691,03-	730.000-	750.977,60-	20.978	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.724,19-	13.650-	15.860,57-	2.211	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15,65-	0	15,02-	15	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	1,53-	2	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.250,65-	2.500-	8.121,00-	5.621	0,00	0,00
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	55,00-	55	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311000 Bürobedarf	1.604,19-	800-	1.855,03-	1.055	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	132,41-	400-	495,41-	95	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.127,66-	2.300-	2.843,08-	543	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	353,77-	400-	427,30-	27	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.270,97-	3.000-	510,09-	2.490-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	126,84-	150-	126,84-	23-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0	96,07-	96	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.842,05-	4.100-	1.314,20-	2.786-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.039.862,72-	1.014.055-	1.059.148,24-	45.094	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.642,07-	366.055-	213.368,43-	152.686-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	105.575,33-	114.539-	137.807,06-	23.269	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	105.575,33-	114.539-	137.807,06-	23.269	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	105.575,33-	114.539-	137.807,06-	23.269	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.217,40-	480.593-	351.175,49-	129.418-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.768,32	648.000	805.309,82	157.310-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.523,12-	1.014.055-	1.060.226,56-	46.172	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.754,80-	366.055-	254.916,74-	111.138-	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	299.754,80-	366.055-	254.916,74-	111.138-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	-674 €	160.000 €	483.700 €	323.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	161.979 €	144.110 €	149.532 €	5.422 €
Sachaufwand	975.645 €	1.281.500 €	729.199 €	-552.301 €
kalkulatorischer Aufwand	55.421 €	38.214 €	51.230 €	13.017 €
Nettoressourcenbedarf	-1.193.719 €	-1.303.824 €	-446.261 €	857.563 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	483.699,91	483.700-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	483.699,91	483.700-	0,00	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	673,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	673,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	160.000	0,00	160.000	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	160.000	0,00	160.000	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	673,90-	160.000	483.699,91	323.700-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	161.978,77-	144.110-	149.531,72-	5.422	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.869,04-	8.000-	1.498,51-	6.501-	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6,03-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	17,23-	0	15,00-	15	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	12,36-	0	9,48-	9	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	372,09-	1.000-	40,40-	960-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.406,47-	6.500-	1.358,55-	5.141-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	54,86-	500-	74,86-	425-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0,22-	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	969.132,50-	1.270.000-	724.288,82-	545.711-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.643,80-	3.500-	3.411,78-	88-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22,06-	0	4,47-	4	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	0,46-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	433,96-	1.000-	442,22-	558-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	127,54-	400-	94,25-	306-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	960,59-	1.600-	866,68-	733-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	10,00-	100-	127,61-	28	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	60,32-	200-	12,04-	188-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	455,95	0	1.810,69-	1.811	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	485,28-	200-	53,36-	147-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137.624,11-	1.425.610-	878.730,83-	546.879-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.138.298,01-	1.265.610-	395.030,92-	870.579-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.421,42-	38.214-	51.230,32-	13.017	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.421,42-	38.214-	51.230,32-	13.017	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	55.421,42-	38.214-	51.230,32-	13.017	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.193.719,43-	1.303.824-	446.261,24-	857.563-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,52	160.000	487.118,61	327.119-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.870,38-	1.425.610-	812.119,48-	613.491-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.324,86-	1.265.610-	325.000,87-	940.609-	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	1.100.324,86-	1.265.610-	325.000,87-	940.609-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	32.748 €	33.000 €	33.413 €	413 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	175.312 €	211.325 €	202.050 €	-9.275 €
Sachaufwand	10.129 €	10.600 €	11.732 €	1.132 €
kalkulatorischer Aufwand	71.170 €	68.336 €	72.022 €	3.686 €
Nettoressourcenbedarf	-223.863 €	-257.260 €	-252.390 €	4.870 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.747,55	33.000	33.413,41	413-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	32.747,55	33.000	33.413,41	413-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.747,55	33.000	33.413,41	413-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	175.311,87-	211.325-	202.049,92-	9.275-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828,59-	4.700-	6.781,75-	2.082	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,03-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3,69-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	28,72-	0	30,24-	30	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	20,52-	0	19,08-	19	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.160,72-	2.000-	474,02-	1.526-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.586,05-	2.500-	6.102,84-	3.603	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	18,86-	200-	155,12-	45-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0,45-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.300,30-	5.900-	4.950,31-	950-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,50-	0	9,06-	9	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	135,19-	200-	10,62-	189-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	608,77-	500-	839,22-	339	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	303,74-	300-	275,43-	25-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.597,78-	900-	1.715,02-	815	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	133,36-	200-	279,03-	79	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.429,38-	3.500-	1.504,51-	1.995-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	72,99-	0	57,97-	58	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.009,59-	300-	259,45-	41-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.440,76-	221.925-	213.781,98-	8.143-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	152.693,21-	188.925-	180.368,57-	8.556-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	71.169,99-	68.336-	72.021,62-	3.686	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.169,99-	68.336-	72.021,62-	3.686	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.169,99-	68.336-	72.021,62-	3.686	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	223.863,20-	257.260-	252.390,19-	4.870-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.747,55	33.000	33.413,41	413-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.417,77-	221.925-	213.805,98-	8.119-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.670,22-	188.925-	180.392,57-	8.532-	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	152.670,22-	188.925-	180.392,57-	8.532-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	3.209.299 €	2.887.000 €	3.600.103 €	713.103 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	488.136 €	471.144 €	488.766 €	17.622 €
Sachaufwand	3.206.605 €	3.524.100 €	3.454.418 €	-69.682 €
kalkulatorischer Aufwand	214.005 €	212.297 €	217.528 €	5.230 €
Nettoressourcenbedarf	-699.448 €	-1.320.541 €	-560.609 €	759.933 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	1.848.335,72	1.440.000	1.971.575,84	531.576-	0,00	0,00
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	60.860,48	40.000	55.071,00	15.071-	0,00	0,00
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.787.475,24	1.400.000	1.916.504,84	516.505-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.360.963,23	1.447.000	1.628.527,24	181.527-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.349.733,23	1.442.000	1.616.184,64	174.185-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	11.230,00	5.000	12.342,60	7.343-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.209.298,95	2.887.000	3.600.103,08	713.103-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	488.136,45-	471.144-	488.766,03-	17.622	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.597,52-	11.000-	12.440,93-	1.441	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	31,96-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	571,20-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	91,46-	0	86,76-	87	0,00	0,00
		42350000 Mietnebenkosten	65,52-	0	54,72-	55	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.878,38-	3.500-	2.530,50-	970-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.898,98-	6.500-	9.334,07-	2.834	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	60,02-	1.000-	433,60-	566-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1,28-	1	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.176.558,49-	3.500.000-	3.421.696,79-	78.303-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.448,89-	13.100-	20.280,32-	7.180	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	33,03-	0	25,93-	26	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0,00	0	2,66-	3	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	150,00-	500-	641,90-	142	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	3.479,73-	2.500-	2.974,59-	475	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44312000 Bücher und Zeitschriften	675,96-	700-	545,69-	154-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	5.091,12-	3.300-	4.915,26-	1.615	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	420,79-	400-	738,79-	339	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	497,92-	400-	132,45-	268-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.528,29-	5.000-	9.994,10-	4.994	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.572,05-	300-	308,95-	9	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.694.741,35-	3.995.244-	3.943.184,07-	52.060-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	485.442,40-	1.108.244-	343.080,99-	765.163-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	214.005,33-	212.297-	217.527,54-	5.230	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	214.005,33-	212.297-	217.527,54-	5.230	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	214.005,33-	212.297-	217.527,54-	5.230	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	699.447,73-	1.320.541-	560.608,53-	759.933-	0,00	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.770.302,19	2.887.000	2.853.272,76	33.727	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725.681,35-	3.995.244-	3.976.039,67-	19.205-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	955.379,16-	1.108.244-	1.122.766,91-	14.523	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	955.379,16-	1.108.244-	1.122.766,91-	14.523	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 2019	geschriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2019	übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60,60	61-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,25	600	682,50	83-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,25	600	682,50	83-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,25	600	743,10	143-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	327.837,68-	426.800-	459.654,79-	32.855	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,97-	8.300-	5.881,57-	2.418-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,70-	0	1.130,19-	1.130	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	569,94-	300-	434,28-	134	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.166,74-	1.000-	84,35-	916-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.829,25-	6.500-	3.666,34-	2.834-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37,34-	500-	566,41-	66	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	320,93-	321	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.046,25-	274.500-	399.681,24-	125.181	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,91-	0	22,92-	23	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	166.894,04-	145.000-	179.217,49-	34.217	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.073,59-	5.000-	8.920,56-	3.921	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	895,66-	1.000-	1.354,05-	354	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.896,27-	2.500-	4.282,44-	1.782	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	164,87-	400-	628,59-	229	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	220,96-	500-	159,78-	340-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.488,89-	120.000-	204.275,92-	84.276	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	803,93-	804	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.400,06-	100-	15,56-	84-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.498,90-	709.600-	865.538,53-	155.939	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	588.198,65-	709.000-	864.795,43-	155.796	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	254.779,50-	210.798-	303.728,42-	92.930	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	254.779,50-	210.798-	303.728,42-	92.930	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,15-	0	0,10-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	254.779,65-	210.798-	303.728,52-	92.930	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	842.978,30-	919.798-	1.168.523,95-	248.726	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 2019	geschriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz- Ergebnis	übertragung aus 2019	übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,65	600	685,50	86-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.449,56-	709.600-	865.751,06-	156.151	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.144,91-	709.000-	865.065,56-	156.066	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	587.144,91-	709.000-	865.065,56-	156.066	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.300 €	600 €	743 €	143 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	327.838 €	426.800 €	459.655 €	32.855 €
Sachaufwand	178.258 €	147.800 €	189.309 €	41.509 €
kalkulatorischer Aufwand	252.260 €	206.529 €	297.098 €	90.570 €
Nettoressourcenbedarf	-757.055 €	-780.528 €	-945.319 €	-164.791 €

THH4
37
3710Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	60,60	61-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300,25	600	682,50	83-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.300,25	600	682,50	83-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,25	600	743,10	143-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	327.837,68-	426.800-	459.654,79-	32.855	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.614,97-	8.300-	5.881,57-	2.418-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11,70-	0	1.130,19-	1.130	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	569,94-	300-	434,28-	134	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.166,74-	1.000-	84,35-	916-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.829,25-	6.500-	3.666,34-	2.834-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	37,34-	500-	566,41-	66	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	320,93-	321	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.642,57-	139.500-	183.106,72-	43.607	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	11,91-	0	22,92-	23	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	160.860,75-	130.000-	166.721,39-	36.721	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.073,59-	5.000-	8.920,56-	3.921	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	895,66-	1.000-	1.354,05-	354	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.896,27-	2.500-	4.282,44-	1.782	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	164,87-	400-	628,59-	229	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	220,96-	500-	159,78-	340-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	118,50-	0	197,50-	198	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	0,00	0	803,93-	804	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.400,06-	100-	15,56-	84-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.095,22-	574.600-	648.964,01-	74.364	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	504.794,97-	574.000-	648.220,91-	74.221	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	252.259,95-	206.529-	297.098,01-	90.569	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	252.259,95-	206.529-	297.098,01-	90.569	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,15-	0	0,10-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	252.260,10-	206.529-	297.098,11-	90.570	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	757.055,07-	780.528-	945.319,02-	164.791	0,00	0,00

THH4
37
3710Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.304,65	600	685,50	86-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	505.045,88-	574.600-	649.176,54-	74.577	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.741,23-	574.000-	648.491,04-	74.491	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	503.741,23-	574.000-	648.491,04-	74.491	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	83.404 €	135.000 €	216.575 €	81.575 €
kalkulatorischer Aufwand	2.520 €	4.270 €	6.630 €	2.361 €
Nettoressourcenbedarf	-85.923 €	-139.270 €	-223.205 €	-83.935 €

THH4
37
3720Jugend, Soziales und Gesundheit
Schwerbehind.recht/Soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	83.403,68-	135.000-	216.574,52-	81.575	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.033,29-	15.000-	12.496,10-	2.504-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	77.370,39-	120.000-	204.078,42-	84.078	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.403,68-	135.000-	216.574,52-	81.575	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.403,68-	135.000-	216.574,52-	81.575	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.519,55-	4.270-	6.630,41-	2.361	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.519,55-	4.270-	6.630,41-	2.361	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.519,55-	4.270-	6.630,41-	2.361	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.923,23-	139.270-	223.204,93-	83.935	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.403,68-	135.000-	216.574,52-	81.575	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.403,68-	135.000-	216.574,52-	81.575	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	83.403,68-	135.000-	216.574,52-	81.575	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	313.586 €	313.586 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	82.961 €	110.484 €	25.262 €	-85.222 €
Sachaufwand	7.196.326 €	6.769.560 €	6.625.972 €	-143.588 €
kalkulatorischer Aufwand	419.402 €	378.886 €	384.516 €	5.630 €
Nettoressourcenbedarf	-7.698.689 €	-7.258.930 €	-6.722.164 €	536.766 €

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.099,44	10.099-	0,00	0,00
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	0	10.099,44	10.099-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	303.486,73	303.487-	0,00	0,00
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	303.486,73	303.487-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	313.586,17	313.586-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	82.961,12-	110.484-	25.261,72-	85.222-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26,99-	0	12.447,74-	12.448	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	2.344,30-	2.344	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	1,00-	1	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	10.099,44-	10.099	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	14,18-	0	2,98-	3	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	12,81-	0	0,02-	0	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	2.332.735,58-	1.920.260-	1.784.791,68-	135.468-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.809.825,76-	4.797.000-	4.797.466,93-	467	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.737,53-	52.300-	31.265,82-	21.034-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.774,92-	50.000-	28.004,82-	21.995-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	65,07-	0	111,86-	112	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	102,91-	0	39,56-	40	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4,20-	0	3,68-	4	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1,81-	0	61,42-	61	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	249,90-	0	77,40-	77	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.538,72-	2.300-	2.950,23-	650	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	0,00	0	16,85-	17	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.279.286,98-	6.880.044-	6.651.233,89-	228.810-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.279.286,98-	6.880.044-	6.337.647,72-	542.396-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 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	87.059,46-	78.406-	88.741,71-	10.336	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.059,46-	78.406-	88.741,71-	10.336	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	332.342,41-	300.480-	295.774,49-	4.706-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	419.401,87-	378.886-	384.516,20-	5.630	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.698.688,85-	7.258.930-	6.722.163,92-	536.766-	0,00	0,00

THH4
41
4110Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497,81	0	10.159,61	10.160-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.940.126,32-	4.959.784-	5.017.777,26-	57.993	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.939.628,51-	4.959.784-	5.007.617,65-	47.834	0,00	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	57.500,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.500,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.945.184,15-	4.167.000-	3.999.940,00-	167.060-	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.945.184,15-	4.167.000-	3.999.940,00-	167.060-	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.887.684,15-	4.167.000-	3.999.940,00-	167.060-	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.827.312,66-	9.126.784-	9.007.557,65-	119.226-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	104.422 €	65.000 €	276.327 €	211.327 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	813.485 €	859.753 €	1.237.769 €	378.016 €
Sachaufwand	210.832 €	208.190 €	997.652 €	789.462 €
kalkulatorischer Aufwand	500.586 €	492.354 €	792.527 €	300.173 €
Nettoressourcenbedarf	-1.420.480 €	-1.495.297 €	-2.751.621 €	-1.256.324 €

THH4
41
4140Jugend, Soziales und Gesundheit
Gesundheitswesen
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.849,32	55.000	63.078,71	8.079-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	91.849,32	55.000	63.078,71	8.079-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.573,00	10.000	213.248,00	203.248-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	12.573,00	10.000	183.559,58	173.560-	0,00	0,00
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	29.688,42	29.688-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.422,32	65.000	276.326,71	211.327-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	813.484,81-	859.753-	1.237.769,05-	378.016	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.118,75-	96.000-	792.127,59-	696.128	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	26.697,50-	26.698	0,00	0,00
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.076,25-	5.076	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.454,18-	0	25.488,55-	25.489	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	0,00	0	642,60-	643	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	30,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	8.148,23-	8.148	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	157,50-	0	15.166,51-	15.167	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.306,69-	10.000-	7.392,23-	2.608-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18,28-	7.200-	32.738,13-	25.538	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	19.617,91-	22.000-	7.498,79-	14.501-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	23.751,54-	21.800-	145.024,99-	123.225	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.241,54-	8.000-	99.878,05-	91.878	0,00	0,00
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.890,22-	9.000-	3.983,90-	5.016-	0,00	0,00
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	0,00	0	467,80-	468	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.650,89-	18.000-	413.924,06-	395.924	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	8.225,78-	8.340-	8.340,40-	0	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.050,00-	1.050-	13.050,00-	12.000	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.437,55-	102.800-	184.134,37-	81.334	37.300,00-	94.248,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	300,00-	300	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000-	172,50-	1.828-	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	380,80-	381	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	6.237,64-	10.000-	10.260,53-	261	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.947,15-	2.000-	1.412,51-	587-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	8.542,76-	8.000-	10.239,74-	2.240	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	2.190,26-	2.000-	2.166,02-	166	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800-	1.329,15-	529	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.925,22-	12.000-	15.900,35-	3.900	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.555,52-	8.000-	13.489,75-	5.490	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.539,51-	3.000-	121.668,46-	118.668	0,00	12.748,00-
	44910150 Gesundheitsplanung	69.022,04-	25.000-	872,27-	24.128-	29.800,00-	54.500,00-
	44910151 Abwicklung Abstriche Alten- und Pflegehe	0,00	0	4.557,71	4.558-	0,00	0,00
	44910155 Verbesserung der Versorgung mit Hebammen	6.477,45-	0	7.500,00-	7.500	7.500,00-	0,00
	44910410 Stipendienprogramm für Allgemeinmedizin	0,00	30.000-	3.000,00-	27.000-	0,00	27.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.024.316,89-	1.067.943-	2.235.421,41-	1.167.478	37.300,00-	94.248,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	919.894,57-	1.002.943-	1.959.094,70-	956.152	37.300,00-	94.248,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.632,00-	0	1.632,00-	1.632	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	497.017,21-	491.704-	790.247,98-	298.544	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	499.649,21-	491.704-	791.879,98-	300.176	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	936,43-	650-	646,66-	3-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	500.585,64-	492.354-	792.526,64-	300.173	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.420.480,21-	1.495.297-	2.751.621,34-	1.256.324	37.300,00-	94.248,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.109,88	65.000	60.235,20	4.765	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.734,26-	1.059.603-	1.828.092,48-	768.489	37.300,00-	94.248,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.624,38-	994.603-	1.767.857,28-	773.254	37.300,00-	94.248,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.541,00-	0	107.754,50-	107.755	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.541,00-	0	107.754,50-	107.755	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	16.541,00-	0	107.754,50-	107.755	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	891.165,38-	994.603-	1.875.611,78-	881.009	37.300,00-	94.248,00-



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Kurzbeschreibung

Die Sportförderung erfolgt durch die finanzielle Unterstützung des Sportkreises Schwäbisch Hall.

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	7.500 €	15.000 €	15.000 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	3 €	4 €	2 €	-2 €
Nettoressourcenbedarf	-7.503 €	-15.004 €	-15.002 €	2 €

THH4
42
4210Jugend, Soziales und Gesundheit
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.500,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.500,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3,11-	4-	2,46-	2-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3,11-	4-	2,46-	2-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3,11-	4-	2,46-	2-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.503,11-	15.004-	15.002,46-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.500,00-	15.000-	15.000,00-	0	0,00	0,00



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5110	Kreisplanung
5111	Vermessungswesen
5112	Flurneuordnung
5210	Baurecht
5220	Wohnungsbauförderung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5310	Elektrizitätsversorgung
5330	Wasserversorgung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5420	Kreisstraßen
5430	Landesstraßen
5440	Bundesstraßen
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5710	Wirtschaftsförderung
5750	Tourismus



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.908.806,11	23.865.000	24.427.063,94	562.064-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.698.126,90	2.365.500	2.848.744,30	483.244-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.512.212,00	13.456.500	13.431.362,00	25.138	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	900.000,00	0	0,00	0,00
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	0,00	350.000	215.328,51	134.671	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.567,00	503.000	503.836,00	836-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.)	6.259.980,00	6.260.000	6.298.161,98	38.162-	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	34.920,21	30.000	28.291,20	1.709	0,00	0,00
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	0,00	0	201.339,95	201.340-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.294.187,30	2.331.500	2.342.794,95	11.295-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.125,13	4.370	1.156,00	3.214	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.088,03	4.370	1.156,00	3.214	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	37,10	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.149.957,79	8.227.550	9.587.514,62	1.359.965-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.345.021,33	1.102.870	2.008.692,04	905.822-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.948.029,64	3.224.680	3.865.694,21	641.014-	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.856.906,82	3.900.000	3.713.068,29	186.932	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	60,08	60-	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	607,88	500	654,64	155-	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	607,88	500	654,64	155-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.580,16	121.040	175.878,12	54.838-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	38.400,13	0	0,00	0	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	154.180,03	121.040	175.878,12	54.838-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.587.443,31	34.550.960	36.535.241,21	1.984.281-	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.659.901,37-	11.417.307-	10.893.537,12-	523.770-	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.412.694,57-	4.451.440-	6.033.343,07-	1.581.903	460.000,00-	413.300,00-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50.448,20-	40.000-	32.859,09-	7.141-	0,00	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.935.697,75-	2.281.230-	3.946.646,60-	1.665.417	0,00	0,00
	42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	795.516,53-	1.520.000-	1.347.558,96-	172.441-	460.000,00-	408.000,00-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	958,75-	0	11.255,26-	11.255	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	1.430,67-	0	1.430,67-	1.431	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	34.155,62-	0	37.775,16-	37.775	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	56.459,95-	0	48.300,23-	48.300	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.433,83-	0	20.669,77-	20.670	0,00	0,00
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	322,00-	0	56,26-	56	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	17.772,82-	0	21.750,47-	21.750	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.289,37-	0	2.863,07-	2.863	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	21.975,61-	162.000-	40.541,88-	121.458-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	63.363,35-	69.940-	63.097,75-	6.842-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.407,59-	57.960-	88.783,64-	30.824	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	36.626,87-	40.060-	24.822,45-	15.238-	0,00	2.500,00-
	42720000 Aufwendungen für EDV	145.689,48-	111.600-	135.520,39-	23.920	0,00	2.800,00-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	2.088,45-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	180.037,73-	168.650-	209.391,42-	40.741	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	20,00-	0	20,00-	20	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	5.570.695,00-	5.757.645-	5.794.600,91-	36.956	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.304.750,10-	13.499.100-	13.658.186,90-	159.087	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.329.438,37-	12.159.150-	11.303.208,89-	855.941-	574.951,00-	494.852,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.003,43-	0	255,65-	256	0,00	0,00
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.144,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	48.698,69-	57.400-	24.873,25-	32.527-	0,00	31.000,00-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	7.600.000-	0,00	7.600.000-	0,00	0,00
		44295100 Schülermonatskarten	7.632.233,01-	0	7.434.629,63-	7.434.630	0,00	0,00
		44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	57.706,50-	0	51.298,50-	51.299	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	49.668,40-	50.350-	41.043,50-	9.307-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	18.398,66-	18.860-	16.143,30-	2.717-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	42.597,54-	52.900-	46.856,42-	6.044-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	17.458,26-	26.440-	21.797,32-	4.643-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.620,43-	4.100-	1.744,72-	2.355-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	35.804,98-	51.690-	34.574,67-	17.115-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	975,00-	5.100-	4.355,32-	745-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	146.442,49-	3.312.960-	74.542,17-	3.238.418-	0,00	0,00
		44520100 Vertragsfahrten	2.776.971,65-	0	2.484.317,70-	2.484.318	0,00	0,00
		44520200 Privat-PKW	61.623,55-	0	46.648,47-	46.648	0,00	0,00
		44520300 Einzelerstattungen	9.316,60-	0	6.481,48-	6.481	0,00	0,00
		44520400 Ausgleich § 18 II FAG	407.129,45-	0	456.016,18-	456.016	0,00	0,00
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	760,00-	1.530-	0,00	1.530-	0,00	0,00
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	329.453,79-	550.000-	209.832,84-	340.167-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	685.431,44-	427.820-	347.797,77-	80.022-	574.951,00-	463.852,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.277.479,41-	47.284.642-	47.682.876,89-	398.234	1.034.951,00-	908.152,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.690.036,10-	12.733.682-	11.147.635,68-	1.586.047-	1.034.951,00-	908.152,00-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.706,27	170.000	178.262,53	8.263-	0,00	0,00
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	85.579,61	150.179	124.260,95	25.918	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Erträge aus internen Leistungen	203.285,88	320.179	302.523,48	17.655	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.711,75-	0	4.062,00-	4.062	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.063.555,06-	3.775.658-	3.599.888,37-	175.769-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.068.266,81-	3.775.658-	3.603.950,37-	171.707-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	3.099.588,51-	2.620.730-	2.639.855,21-	19.125	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.964.569,44-	6.076.209-	5.941.282,10-	134.927-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.654.605,54-	18.809.891-	17.088.917,78-	1.720.974-	1.034.951,00-	908.152,00-



THH5

Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.264.699,09	32.219.460	34.131.956,47	1.912.496-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.804.816,31-	41.526.997-	40.616.463,42-	910.534-	1.034.951,00-	908.152,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.540.117,22-	9.307.537-	6.484.506,95-	2.823.030-	1.034.951,00-	908.152,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.369,12	11.200.750	1.504.569,10	9.696.181	1.747.950,00	2.208.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.067,00	1.000	27.156,00	26.156-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	802,43	0	746.629,64	746.630-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.238,55	11.201.750	2.278.354,74	8.923.395	1.747.950,00	2.208.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.530,34-	75.000-	444.483,95-	369.484	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.887.119,68-	16.834.000-	3.153.490,29-	13.680.510-	4.617.000,00-	7.764.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223.619,45-	750.000-	1.430.474,78-	680.475	906.000,00-	345.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000-	214.056,90-	139.057	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.346.269,47-	17.734.000-	5.242.505,92-	12.491.494-	5.523.000,00-	8.109.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.717.030,92-	6.532.250-	2.964.151,18-	3.568.099-	3.775.050,00-	5.901.100,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.257.148,14-	15.839.787-	9.448.658,13-	6.391.129-	4.810.001,00-	6.809.252,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	430.364 €	500.000 €	378.805 €	-121.195 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	479.233 €	575.632 €	413.203 €	-162.430 €
Sachaufwand	392.041 €	331.791 €	326.466 €	-5.325 €
kalkulatorischer Aufwand	169.446 €	183.692 €	157.671 €	-26.022 €
Nettoressourcenbedarf	-610.355 €	-591.115 €	-518.534 €	72.581 €

THH5
51
5110Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	60,00	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.304,00	500.000	378.805,00	121.195	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	430.304,00	500.000	378.805,00	121.195	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	430.364,00	500.000	378.805,00	121.195	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	479.232,75-	575.632-	413.202,56-	162.430-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.806,06-	11.600-	6.057,24-	5.543-	0,00	5.300,00-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	186,16-	0	345,22-	345	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.371,61-	2.900-	343,45-	2.557-	0,00	2.500,00-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.898,65-	8.000-	5.176,22-	2.824-	0,00	2.800,00-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	349,64-	700-	192,35-	508-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	6.269,00-	4.241-	4.252,33-	12	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	362.644,00-	305.000-	305.671,00-	671	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.321,68-	10.950-	10.485,12-	465-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	110,17-	0	8,95-	9	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.076,41-	3.400-	1.531,82-	1.868-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	585,51-	650-	240,64-	409-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.829,76-	3.200-	2.780,64-	419-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	228,92-	300-	411,48-	111	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100-	0,00	100-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.488,50-	3.200-	3.001,10-	199-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2,41-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	2.510,49-	2.410	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	871.273,49-	907.423-	739.668,25-	167.755-	0,00	5.300,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	440.909,49-	407.423-	360.863,25-	46.560-	0,00	5.300,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.074,03-	183.512-	157.467,76-	26.045-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	169.074,03-	183.512-	157.467,76-	26.045-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	371,59-	180-	203,10-	23	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	169.445,62-	183.692-	157.670,86-	26.022-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	610.355,11-	591.115-	518.534,11-	72.581-	0,00	5.300,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.274,00	500.000	468.946,00	31.054	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.004,49-	903.182-	735.415,92-	167.766-	0,00	5.300,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.730,49-	403.182-	266.469,92-	136.712-	0,00	5.300,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	210,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	210,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.146,94-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.146,94-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.936,94-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	476.667,43-	403.182-	266.469,92-	136.712-	0,00	5.300,00-



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Vermessungswesen**

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Unterstützung bei Flurneuordnungsverfahren

Ziele

- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Erfassung von Grundlagen und Daten und Bereitstellung über aktuelle Medien
- Rasche Abwicklung von Grundstücksvermessungen
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

Fachamt

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.083.534 €	752.000 €	1.114.459 €	362.459 €
kalkulatorische Erträge	2.519 €	70.000 €	60.699 €	-9.301 €
Personalaufwand	1.629.806 €	1.740.323 €	1.682.373 €	-57.950 €
Sachaufwand	230.518 €	222.570 €	203.928 €	-18.642 €
kalkulatorischer Aufwand	597.537 €	744.641 €	831.255 €	86.614 €
Nettoressourcenbedarf	-1.371.807 €	-1.885.534 €	-1.542.397 €	343.137 €

THH5
51
5111Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Vermessungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.078.792,40	750.000	1.085.344,67	335.345-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.078.792,40	750.000	1.085.344,67	335.345-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.741,98	2.000	29.114,57	27.115-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	4.741,98	2.000	29.114,57	27.115-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.083.534,38	752.000	1.114.459,24	362.459-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.629.806,14-	1.740.323-	1.682.372,74-	57.950-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.981,69-	64.900-	53.416,55-	11.483-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	449,99-	0	1.564,91-	1.565	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	322,00-	0	56,26-	56	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.332,55-	20.000-	20.021,11-	21	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.434,09-	1.900-	2.577,09-	677	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.971,71-	5.000-	1.518,93-	3.481-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	44.030,89-	28.000-	21.372,72-	6.627-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.440,46-	10.000-	6.305,53-	3.694-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	44.868,09-	41.140-	42.551,50-	1.412	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.667,75-	116.530-	107.959,60-	8.570-	208.247,00-	183.351,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	39,52-	0	6,00-	6	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	455,17-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	10.720,06-	8.100-	9.422,14-	1.322	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	11.057,41-	10.000-	9.498,72-	501-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	11.816,88-	15.330-	13.117,86-	2.212-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	1.493,03-	3.100-	2.380,43-	720-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.446,40-	13.000-	13.120,13-	120	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	226,71-	0	229,84-	230	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	53.151,63-	67.000-	60.173,44-	6.827-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	260,94-	0	11,04-	11	208.247,00-	183.351,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.860.323,67-	1.962.893-	1.886.300,39-	76.593-	208.247,00-	183.351,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	776.789,29-	1.210.893-	771.841,15-	439.052-	208.247,00-	183.351,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.519,30	70.000	60.699,06	9.301	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	2.519,30	70.000	60.699,06	9.301	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	591.647,41-	740.811-	827.240,06-	86.429	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	591.647,41-	740.811-	827.240,06-	86.429	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	5.890,07-	3.830-	4.015,15-	185	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	595.018,18-	674.641-	770.556,15-	95.915	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.371.807,47-	1.885.534-	1.542.397,30-	343.137-	208.247,00-	183.351,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.345,32	752.000	1.060.522,52	308.523-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.953,15-	1.921.753-	1.843.002,41-	78.751-	208.247,00-	183.351,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.607,83-	1.169.753-	782.479,89-	387.273-	208.247,00-	183.351,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.000,00	1.000-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000,00	1.000-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.437,12-	0	53.619,19-	53.619	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.437,12-	0	53.619,19-	53.619	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.437,12-	0	52.619,19-	52.619	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	749.044,95-	1.169.753-	835.099,08-	334.654-	208.247,00-	183.351,00-



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5112 **Flurneueordnung**

Kurzbeschreibung

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Vertretung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren

Ziele

- Nachhaltige Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen für die Land- und Forstwirtschaft
- Erreichen von Naturschutz- und Umweltzielen
- Flächenbereitstellung für kommunale und gemeindeübergreifende Infrastrukturprojekte
- Erhalt der Kulturlandschaft und die Erhöhung des Erholungswerts
- Lösung von Nutzungskonflikten zwischen Landwirtschaft und Naturschutz
- nachhaltige Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Flächenbereitstellung und Unterstützung für Infrastruktur- und Großbaumaßnahmen

Fachamt

Amt für Flurneueordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	80.746 €	78.200 €	66.713 €	-11.487 €
kalkulatorische Erträge	115.187 €	100.000 €	117.563 €	17.563 €
Personalaufwand	616.740 €	735.747 €	629.563 €	-106.184 €
Sachaufwand	80.984 €	91.000 €	84.411 €	-6.589 €
kalkulatorischer Aufwand	267.838 €	397.804 €	342.441 €	-55.363 €
Nettoressourcenbedarf	-769.629 €	-1.046.351 €	-872.139 €	174.213 €

THH5
51
5112Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.745,82	78.200	66.713,24	11.487	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	80.745,82	78.200	66.713,24	11.487	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	80.745,82	78.200	66.713,24	11.487	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	616.740,02-	735.747-	629.563,11-	106.184-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.968,84-	45.700-	60.788,23-	15.088	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	9.690,35-	9.690	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	539,00-	0	86,30-	86	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.766,10-	3.500-	3.269,75-	230-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	405,92-	1.400-	211,03-	1.189-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.192,42-	26.800-	45.662,02-	18.862	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.065,40-	14.000-	1.868,78-	12.131-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.014,74-	45.300-	23.622,71-	21.677-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.478,75-	0	70,00-	70	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	883,58-	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	13.016,53-	14.800-	9.816,65-	4.983-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	556,39-	700-	1.106,23-	406	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.340,40-	2.700-	3.461,36-	761	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	46,62-	6.900-	619,91-	6.280-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	83,30-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	7.617,81-	10.500-	6.585,59-	3.914-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.074,38-	6.700-	1.773,85-	4.926-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	916,98-	0	189,12-	189	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	697.723,60-	826.747-	713.974,05-	112.773-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	616.977,78-	748.547-	647.260,81-	101.286-	0,00	0,00
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	115.186,97	100.000	117.563,47	17.563-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	115.186,97	100.000	117.563,47	17.563-	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	267.837,64-	397.804-	342.441,21-	55.363-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	267.837,64-	397.804-	342.441,21-	55.363-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,06-	0	0,02-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	152.650,73-	297.804-	224.877,76-	72.927-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769.628,51-	1.046.351-	872.138,57-	174.213-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.745,82	78.200	66.713,24	11.487	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.482,42-	826.747-	714.209,58-	112.537-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	616.736,60-	748.547-	647.496,34-	101.050-	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	616.736,60-	748.547-	647.496,34-	101.050-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.627.035 €	1.614.000 €	1.763.221 €	149.221 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.013.999 €	1.019.652 €	1.067.077 €	47.425 €
Sachaufwand	60.067 €	66.372 €	45.161 €	-21.211 €
kalkulatorischer Aufwand	352.370 €	404.570 €	360.576 €	-43.994 €
Nettoressourcenbedarf	200.599 €	123.405 €	290.407 €	167.002 €

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.612.678,01	1.600.000	1.748.863,42	148.863-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.612.678,01	1.600.000	1.748.863,42	148.863-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.357,46	14.000	14.357,46	357-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	14.357,46	14.000	14.357,46	357-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.627.035,47	1.614.000	1.763.220,88	149.221-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.013.999,49-	1.019.652-	1.067.077,24-	47.425	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.366,44-	36.500-	28.432,68-	8.067-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.206,74-	8.000-	5.400,04-	2.600-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	430,88-	400-	900,17-	500	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.756,82-	2.400-	750,78-	1.649-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.810,80-	25.000-	21.121,90-	3.878-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	161,20-	700-	259,79-	440-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.003,91-	812-	817,03-	5	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.696,54-	29.060-	15.911,33-	13.149-	225.945,00-	193.005,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	171,66-	0	93,93-	94	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.014,39-	0	4.376,30	4.376-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	4.973,13-	6.050-	4.310,94-	1.739-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.773,92-	2.530-	827,34-	1.703-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6.612,49-	7.280-	7.430,69-	151	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	417,51-	650-	1.098,81-	449	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.934,12-	4.050-	2.247,17-	1.803-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	5,58-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.074,36-	4.400-	1.773,85-	2.626-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.719,38-	4.100-	2.504,90-	1.595-	225.945,00-	193.005,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.074.066,38-	1.086.025-	1.112.238,28-	26.213	225.945,00-	193.005,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	552.969,09	527.975	650.982,60	123.008-	225.945,00-	193.005,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	352.063,37-	404.340-	360.342,53-	43.997-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	352.063,37-	404.340-	360.342,53-	43.997-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	307,06-	230-	233,31-	3	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	352.370,43-	404.570-	360.575,84-	43.994-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.598,66	123.405	290.406,76	167.002-	225.945,00-	193.005,00-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.555.626,03	1.614.000	1.829.360,25	215.360-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.381,10-	1.085.212-	1.111.848,50-	26.636	225.945,00-	193.005,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.244,93	528.788	717.511,75	188.724-	225.945,00-	193.005,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.781,10-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.781,10-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.781,10-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	480.463,83	528.788	717.511,75	188.724-	225.945,00-	193.005,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	75.084 €	79.480 €	79.941 €	461 €
Sachaufwand	2.407 €	1.300 €	1.452 €	152 €
kalkulatorischer Aufwand	16.198 €	17.395 €	14.618 €	-2.777 €
Nettoressourcenbedarf	-93.689 €	-98.175 €	-96.011 €	2.164 €

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			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	75.084,30-	79.480-	79.940,82-	461	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.729,04-	400-	775,45-	375	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	305,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.424,04-	300-	775,45-	475	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	677,72-	900-	676,16-	224-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	226,13-	100-	147,77-	48	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	65,51-	100-	26,79-	73-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	313,62-	350-	416,35-	66	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	54,46-	50-	59,84-	10	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18,00-	300-	25,41-	275-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.491,06-	80.780-	81.392,43-	612	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	77.491,06-	80.780-	81.392,43-	612	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	16.198,02-	17.395-	14.618,31-	2.777-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.198,02-	17.395-	14.618,31-	2.777-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.198,02-	17.395-	14.618,31-	2.777-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.689,08-	98.175-	96.010,74-	2.164-	0,00	0,00

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.491,06-	80.780-	81.392,43-	612	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.491,06-	80.780-	81.392,43-	612	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	77.491,06-	80.780-	81.392,43-	612	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	20.926 €	18.245 €	19.444 €	1.199 €
Sachaufwand	596 €	212 €	196 €	-16 €
kalkulatorischer Aufwand	4.018 €	5.426 €	3.697 €	-1.729 €
Nettoressourcenbedarf	-25.540 €	-23.883 €	-23.337 €	546 €

THH5
52
5230
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 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	20.925,56-	18.245-	19.443,53-	1.199	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233,20-	0	24,93-	25	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6,28-	0	13,12-	13	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	215,95-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	8,67-	0	10,05-	10	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2,30-	0	1,76-	2	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1,07-	2-	1,94-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	361,41-	210-	169,07-	41-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2,19-	0	0,34-	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	45,62-	50-	42,30-	8-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	11,98-	50-	1,55-	48-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	95,38-	100-	105,57-	6	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	0,98-	10-	15,64-	6	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	205,18-	0	2,23-	2	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	0,08-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	1,44-	1	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.521,24-	18.457-	19.639,47-	1.183	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.521,24-	18.457-	19.639,47-	1.183	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.018,34-	5.426-	3.697,38-	1.729-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.018,34-	5.426-	3.697,38-	1.729-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,03-	0	0,00	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.018,37-	5.426-	3.697,38-	1.729-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	25.539,61-	23.883-	23.336,85-	546-	0,00	0,00

THH5
52
5230

Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		<u>Teilfinanzrechnung</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.520,17-	18.455-	19.637,53-	1.183	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.520,17-	18.455-	19.637,53-	1.183	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	21.520,17-	18.455-	19.637,53-	1.183	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	608 €	500 €	655 €	155 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	47 €	50 €	82 €	32 €
kalkulatorischer Aufwand	8 €	10 €	10 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	553 €	440 €	562 €	122 €

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	607,88	500	654,64	155-	0,00	0,00
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	607,88	500	654,64	155-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	607,88	500	654,64	155-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,98-	50-	82,29-	32	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	46,98-	50-	82,29-	32	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46,98-	50-	82,29-	32	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	560,90	450	572,35	122-	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	7,54-	10-	9,96-	0	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7,54-	10-	9,96-	0	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7,54-	10-	9,96-	0	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553,36	440	562,39	122-	0,00	0,00

THH5
53-5
5310Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607,88	500	654,64	155-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46,98-	50-	82,29-	32	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,90	450	572,35	122-	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	560,90	450	572,35	122-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	12.700 €	12.700 €	12.700 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	6 €	17 €	5 €	-12 €
Nettoressourcenbedarf	-12.706 €	-12.717 €	-12.705 €	12 €

THH5
53-5
5330Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.700,00-	12.700-	12.700,00-	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6,17-	17-	4,96-	12-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6,17-	17-	4,96-	12-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6,17-	17-	4,96-	12-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.706,17-	12.717-	12.704,96-	12-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	63.558 €	0 €	297.687 €	297.687 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	410.591 €	175.000 €	95.594 €	-79.406 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-347.034 €	-175.000 €	202.093 €	377.093 €

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.557,52	0	297.687,09	297.687-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	63.557,52	0	297.687,09	297.687-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.557,52	0	297.687,09	297.687-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	75.000-	75.000,00-	0	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.591,49-	100.000-	20.593,83-	79.406-	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	39.627,00-	0	4.890,90-	4.891	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	370.964,49-	100.000-	15.702,93-	84.297-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.591,49-	175.000-	95.593,83-	79.406-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	347.033,97-	175.000-	202.093,26	377.093-	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	347.033,97-	175.000-	202.093,26	377.093-	0,00	0,00

THH5
53-5
5360

Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.557,52	0	297.687,09	297.687-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.042,46-	175.000-	169.169,87-	5.830-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.484,94-	175.000-	128.517,22	303.517-	0,00	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.800.000	0,00	9.800.000	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.800.000	0,00	9.800.000	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000.000-	0,00	12.000.000-	0,00	2.150.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	21.119,06-	21.119	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000.000-	21.119,06-	11.978.881-	0,00	2.150.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200.000-	21.119,06-	2.178.881-	0,00	2.150.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	290.484,94-	2.375.000-	107.398,16	2.482.398-	0,00	2.150.000,00-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Kurzbeschreibung

- Neubau, Ausbau und Erhaltung von Kreisstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	8.803.725 €	8.707.250 €	8.689.051 €	-18.199 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	3.102.537 €	3.320.868 €	3.123.469 €	-197.399 €
Sachaufwand	7.874.604 €	8.990.440 €	8.633.899 €	-356.541 €
kalkulatorischer Aufwand	3.600.437 €	3.233.175 €	3.241.214 €	8.039 €
Nettoressourcenbedarf	-5.773.854 €	-6.837.233 €	-6.309.531 €	527.702 €

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.375.800,00	6.319.500	6.294.130,00	25.370	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.180,00	2.000	2.360,00	360-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.372.620,00	6.317.500	6.291.770,00	25.730	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.294.187,30	2.331.500	2.342.794,95	11.295-	0,00	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,94	1.000	178,94	821	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.047,55	4.250	1.156,00	3.094	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.028,03	4.250	1.156,00	3.094	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	19,52	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540,30-	0	60,08	60-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	540,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	60,08	60-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.051,03	51.000	50.730,86	269	0,00	0,00
		35833000 Sonstige periodenfremde Erträge-invest.	38.400,13	0	0,00	0	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	54.650,90	51.000	50.730,86	269	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.803.724,52	8.707.250	8.689.050,83	18.199	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.102.536,52-	3.320.868-	3.123.468,93-	197.399-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.145.884,54-	2.941.600-	2.733.597,73-	208.002-	460.000,00-	408.000,00-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.146,76-	18.000-	14.277,28-	3.723-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.066.909,67-	1.150.000-	1.065.704,58-	84.295-	0,00	0,00
		42125000 Erhaltungsaufwand, Kleinmaßnahmen	795.516,53-	1.520.000-	1.347.558,96-	172.441-	460.000,00-	408.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	223,35-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42310000 Mieten und Pachten	443,68-	0	439,13-	439	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	14.994,32-	0	16.413,31-	16.413	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	11.621,77-	0	20.986,45-	20.986	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.702,45-	0	8.981,02-	8.981	0,00	0,00
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.802,27-	0	9.450,58-	9.451	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.005,03-	0	1.244,00-	1.244	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9.500,90-	72.000-	17.577,95-	54.422-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.767,57-	26.000-	21.131,03-	4.869-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	20.490,63-	23.000-	35.489,21-	12.489	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.745,30-	11.600-	9.635,04-	1.965-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	16.969,57-	13.500-	26.494,77-	12.995	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	138.024,74-	107.500-	138.194,42-	30.694	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20,00-	0	20,00-	20	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	5.517.201,73-	5.710.800-	5.745.889,61-	35.090	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.518,11-	338.040-	154.411,90-	183.628-	98.569,00-	32.614,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	129,22-	0	36,50-	37	0,00	0,00
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	5.144,50-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.546,75-	2.500-	2.412,68-	87-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	9.822,81-	9.250-	8.489,96-	760-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.376,67-	3.030-	2.501,16-	529-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	6.396,19-	7.600-	7.184,74-	415-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	10.065,11-	10.560-	11.248,22-	688	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	378,56-	621-	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.353,01-	15.500-	6.958,19-	8.542-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	324,96-	2.400-	1.792,52-	607-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.009,52-	30.500-	10.741,70-	19.758-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	333,64-	700-	0,00	700-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	144.630,21-	248.000-	91.172,37-	156.828-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	8.385,52-	7.000-	11.495,30-	4.495	98.569,00-	32.614,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.977.140,90-	12.311.308-	11.757.368,17-	553.940-	558.569,00-	440.614,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.173.416,38-	3.604.058-	3.068.317,34-	535.740-	558.569,00-	440.614,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.382,75-	0	1.764,94-	1.765	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	503.124,89-	616.795-	604.760,14-	12.035-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	507.507,64-	616.795-	606.525,08-	10.270-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	3.092.929,71-	2.616.380-	2.634.688,79-	18.309	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	3.600.437,35-	3.233.175-	3.241.213,87-	8.039	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.773.853,73-	6.837.233-	6.309.531,21-	527.702-	558.569,00-	440.614,00-

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 2019	geschriebener Ansatz 2020	2020	Ansatz-Ergebnis	übertragung aus 2019	übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.500.854,54	6.375.750	6.341.062,94	34.687	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.546,92-	6.600.508-	5.660.651,03-	939.857-	558.569,00-	440.614,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.307,62	224.758-	680.411,91	905.170-	558.569,00-	440.614,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	611.369,12	1.400.750	1.504.569,10	103.819-	1.747.950,00	2.208.000,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.857,00	1.000	26.156,00	25.156-	0,00	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	802,43	0	746.629,64	746.630-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	629.028,55	1.401.750	2.277.354,74	875.605-	1.747.950,00	2.208.000,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	235.530,34-	75.000-	444.483,95-	369.484	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.887.119,68-	4.834.000-	3.153.490,29-	1.680.510-	4.617.000,00-	5.614.100,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	214.254,29-	750.000-	1.376.855,59-	626.856	906.000,00-	345.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	75.000-	192.937,84-	117.938	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.336.904,31-	5.734.000-	5.167.767,67-	566.232-	5.523.000,00-	5.959.100,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.707.875,76-	4.332.250-	2.890.412,93-	1.441.837-	3.775.050,00-	3.751.100,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.883.568,14-	4.557.008-	2.210.001,02-	2.347.007-	4.333.619,00-	4.191.714,00-



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5430 **Landesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	4.954.737 €	3.205.080 €	3.901.912 €	696.832 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	2.137.417 €	2.258.075 €	2.122.051 €	-136.024 €
Sachaufwand	3.612.548 €	1.282.240 €	2.180.000 €	897.760 €
kalkulatorischer Aufwand	254.983 €	325.550 €	320.734 €	-4.816 €
Nettoressourcenbedarf	-1.050.211 €	-660.785 €	-720.872 €	-60.087 €

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.728,00	2.600	1.183,50	1.417	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.728,00	2.600	1.183,50	1.417	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,78	0	0,00	0	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	12,78	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.853.466,66	3.132.480	3.775.581,51	643.102-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	4.853.466,66	3.132.480	3.775.581,51	643.102-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.529,13	70.000	125.147,26	55.147-	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	99.529,13	70.000	125.147,26	55.147-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.954.736,57	3.205.080	3.901.912,27	696.832-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.137.417,08-	2.258.075-	2.122.050,66-	136.024-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.992,29-	1.043.130-	2.077.093,03-	1.033.963	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	21.541,38-	16.000-	13.659,52-	2.340-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.305.004,32-	891.230-	1.889.518,87-	998.289	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	217,24-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	739,56-	0	728,14-	728	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	14.584,45-	0	15.703,13-	15.703	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	34.128,17-	0	20.078,41-	20.078	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	3.601,25-	0	8.592,42-	8.592	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.588,99-	0	9.041,67-	9.042	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	977,56-	0	1.190,18-	1.190	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	9.084,75-	65.000-	16.817,38-	48.183-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.703,80-	9.100-	6.827,31-	2.273-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.099,65-	21.100-	33.953,67-	12.854	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.636,74-	9.700-	8.911,17-	789-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	2.502,62-	3.500-	7.127,48-	3.627	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.581,81-	27.500-	44.943,68-	17.444	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	497,31-	497	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.555,85-	239.110-	102.409,43-	136.701-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,10-	0	24,35-	24	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.477,13-	2.000-	2.308,29-	308	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	3.418,84-	3.200-	2.691,62-	508-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	816,13-	700-	899,46-	199	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.514,65-	2.740-	2.815,14-	75	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	3.248,80-	3.050-	3.382,21-	332	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	362,18-	362	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	956,42-	950-	137,01-	813-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	316,07-	1.900-	1.714,96-	185-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	382,00-	3.000-	0,00	3.000-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	324,52-	600-	0,00	600-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140.676,77-	220.000-	87.227,51-	132.772-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	1.400,42-	970-	846,70-	123-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.749.965,22-	3.540.315-	4.302.050,43-	761.736	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	795.228,65-	335.235-	400.138,16-	64.904	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.688,57-	1.689	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	254.982,54-	325.550-	318.428,79-	7.121-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	254.982,54-	325.550-	320.117,36-	5.433-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	616,67-	617	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	254.982,54-	325.550-	320.734,03-	4.816-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.050.211,19-	660.785-	720.872,19-	60.087	0,00	0,00

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.125.214,78	3.205.080	3.676.269,82	471.190-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.748.361,70-	3.540.315-	4.293.835,99-	753.521	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.146,92-	335.235-	617.566,17-	282.332	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	623.146,92-	335.235-	617.566,17-	282.332	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung von Landesstraßen, Bereitstellung der Verkehrsausstattung, Pflege der Straßenrandbereiche
- Unterhaltung der Ingenieurbauwerke (Brücken)
- Abrechnung des Direkt- und Gemeinschaftsaufwandes für Landesstraßen

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.267.491 €	1.101.930 €	1.691.612 €	589.682 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	804.010 €	849.992 €	798.216 €	-51.775 €
Sachaufwand	657.698 €	383.750 €	1.096.816 €	713.066 €
kalkulatorischer Aufwand	97.862 €	125.024 €	121.955 €	-3.069 €
Nettoressourcenbedarf	-292.079 €	-256.836 €	-325.375 €	-68.539 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.236,00-	900	680,00	220	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	9.236,00-	900	680,00	220	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,80	120	0,00	120	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	120	0,00	120	0,00	0,00
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	4,80	0	0,00	0	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.721,83	1.100.870	1.690.932,38	590.062-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.276.721,83	1.100.870	1.681.890,38	581.020-	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	9.042,00	9.042-	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	1.267.490,63	1.101.930	1.691.612,38	589.682-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	804.010,13-	849.992-	798.216,29-	51.775-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.054,01-	294.310-	1.059.805,20-	765.495	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	6.760,06-	6.000-	4.922,29-	1.078-	0,00	0,00
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	563.783,76-	240.000-	991.423,15-	751.423	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	68,17-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	247,43-	0	263,40-	263	0,00	0,00
		42410000 Aufwendungen für Energie	4.576,85-	0	5.658,72-	5.659	0,00	0,00
		42410500 Aufwendungen Heizung	10.710,01-	0	7.235,37-	7.235	0,00	0,00
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.130,13-	0	3.096,33-	3.096	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.381,56-	0	3.258,22-	3.258	0,00	0,00
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	306,78-	0	428,89-	429	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.850,96-	25.000-	6.060,25-	18.940-	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	815,99	3.040-	2.430,89-	609-	0,00	0,00
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.993,80-	8.060-	12.235,41-	4.175	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.402,72-	4.160-	3.211,69-	948-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.182,70-	1.300-	3.380,45-	2.080	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.475,07-	6.750-	16.200,14-	9.450	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.643,56-	89.440-	37.011,00-	52.429-	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	9,06-	0	9,15-	9	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	777,37-	900-	831,80-	68-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.247,81-	1.200-	992,68-	207-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	304,25-	300-	335,14-	35	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	956,55-	1.100-	1.070,78-	29-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.155,82-	1.120-	1.231,33-	111	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	130,51-	131	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	338,66-	390-	50,76-	339-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	99,19-	800-	618,00-	182-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	138,96-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	101,84-	230-	0,00	230-	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	44.146,81-	82.000-	31.432,96-	50.567-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	367,24-	400-	307,89-	92-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.461.707,70-	1.233.742-	1.895.032,49-	661.291	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.217,07-	131.812-	203.420,11-	71.609	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00	0	608,49-	608	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	97.862,04-	125.024-	121.346,39-	3.678-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	97.862,04-	125.024-	121.954,88-	3.069-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.862,04-	125.024-	121.954,88-	3.069-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	292.079,11-	256.836-	325.374,99-	68.539	0,00	0,00

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.096,87	1.101.930	1.444.821,14	342.891-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.107,46-	1.233.742-	1.720.030,82-	486.289	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.989,41	131.812-	275.209,68-	143.398	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	52.989,41	131.812-	275.209,68-	143.398	0,00	0,00



THH5 **Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Kurzbeschreibung

- Planung und Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabenträger
- Zuschüsse zu ÖPNV-Maßnahmen (z.B. Regiotarif, Rufbus, Verbundtarif HNV, Bus-/ Schienenkonzept Tauberbahn)
- Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten gemäß der entsprechenden Satzung

Ziele

- Entwicklung und Umsetzung der Nahverkehrsplanung
- Verbesserung des ÖPNV-Angebots
- Erhöhung der Fahrgastzahlen

Fachamt

Amt für Mobilität

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	18.275.647 €	18.592.000 €	18.631.126 €	39.126 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	410.638 €	460.344 €	519.500 €	59.156 €
Sachaufwand	22.838.626 €	23.835.060 €	23.640.056 €	-195.004 €
kalkulatorischer Aufwand	456.682 €	505.866 €	471.983 €	-33.884 €
Nettoressourcenbedarf	-5.430.299 €	-6.209.271 €	-6.000.413 €	208.858 €

THH5
54
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.849.043,70	15.192.000	15.296.862,35	104.862-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	10.984,49	10.000	10.312,71	313-	0,00	0,00
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.592,00	7.139.000	7.139.592,00	592-	0,00	0,00
		31410110 Zuschuss Regiotarif	900.000,00	900.000	900.000,00	0	0,00	0,00
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	0,00	350.000	215.328,51	134.671	0,00	0,00
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.567,00	503.000	503.836,00	836-	0,00	0,00
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	6.259.980,00	6.260.000	6.298.161,98	38.162-	0,00	0,00
		31410180 Landeszuschuss HNV	34.920,21	30.000	28.291,20	1.709	0,00	0,00
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	0,00	0	201.339,95	201.340-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.426.602,82	3.400.000	3.334.263,29	65.737	0,00	0,00
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.426.602,82	3.400.000	3.334.263,29	65.737	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.275.646,52	18.592.000	18.631.125,64	39.126-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	410.638,33-	460.344-	519.499,78-	59.156	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361,47-	3.700-	2.759,83-	940-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108,42-	0	231,12-	231	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	535,20-	2.100-	64,83-	2.035-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.251,23-	1.200-	2.135,23-	935	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	466,62-	400-	328,65-	71-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.351,20-	560-	591,19-	31	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.806.197,15-	12.972.000-	13.130.506,11-	158.506	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.027.716,05-	10.858.800-	10.506.199,02-	352.601-	3.854,00-	83.747,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13,00-	0	6,43-	6	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	917,30-	50.000-	18.805,88-	31.194-	0,00	31.000,00-



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	7.600.000-	0,00	7.600.000-	0,00	0,00
	44295100 Schülermonatskarten	7.632.233,01-	0	7.434.629,63-	7.434.630	0,00	0,00
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	57.706,50-	0	51.298,50-	51.299	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	1.790,84-	2.000-	1.344,15-	656-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	525,53-	700-	647,13-	53-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	2.153,77-	2.600-	3.296,01-	696	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	245,71-	200-	606,53-	407	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.537,13-	2.000-	873,47-	1.127-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	300,37-	1.300-	1.142,40-	158-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.251,64-	3.200.000-	79,33-	3.199.921-	0,00	0,00
	44520100 Vertragsfahrten	2.776.971,65-	0	2.484.317,70-	2.484.318	0,00	0,00
	44520200 Privat-PKW	61.623,55-	0	46.648,47-	46.648	0,00	0,00
	44520300 Einzelerstattungen	9.316,60-	0	6.481,48-	6.481	0,00	0,00
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	407.129,45-	0	456.016,18-	456.016	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	5,73-	6	3.854,00-	52.747,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.249.264,20-	24.295.404-	24.159.555,93-	135.848-	3.854,00-	83.747,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.973.617,68-	5.703.404-	5.528.430,29-	174.974-	3.854,00-	83.747,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	456.591,59-	505.806-	471.922,15-	33.884-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	456.591,59-	505.806-	471.922,15-	33.884-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	89,93-	60-	60,42-	0	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	456.681,52-	505.866-	471.982,57-	33.884-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.430.299,20-	6.209.271-	6.000.412,86-	208.858-	3.854,00-	83.747,00-

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000 Schülerbeförderung § 18 FAG
31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170 Mittel aus § 45 a PBefG
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
5470Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.962.376,33	18.592.000	18.945.918,83	353.919-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.187.299,08-	24.294.844-	23.459.117,15-	835.727-	3.854,00-	83.747,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.224.922,75-	5.702.844-	4.513.198,32-	1.189.646-	3.854,00-	83.747,00-
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	5.224.922,75-	5.702.844-	4.513.198,32-	1.189.646-	3.854,00-	83.747,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	369.511 €	358.950 €	438.701 €	79.751 €
Sachaufwand	142.081 €	159.850 €	149.529 €	-10.321 €
kalkulatorischer Aufwand	151.988 €	157.897 €	155.157 €	-2.740 €
Nettoressourcenbedarf	-663.580 €	-676.697 €	-743.387 €	-66.690 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			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	369.511,05-	358.950-	438.701,46-	79.751	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.751,11-	9.600-	7.557,99-	2.042-	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.949,24-	3.800-	4.986,25-	1.186	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	155,60-	800-	175,53-	624-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.369,75-	4.000-	1.600,97-	2.399-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	276,52-	1.000-	795,24-	205-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	90-	0,00	90-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	123.208,95-	134.400-	134.309,79-	90-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.120,94-	15.760-	7.660,94-	8.099-	38.336,00-	2.135,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	25,76-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.320,22-	2.200-	1.844,82-	355-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	325,36-	100-	39,10-	61-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	6.551,20-	9.900-	3.789,51-	6.110-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	310,59-	500-	543,46-	43	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.146,51-	2.500-	1.228,68-	1.271-	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	360,00-	360-	0,00	360-	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	81,30-	200-	215,37-	15	38.336,00-	2.135,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.592,05-	518.800-	588.230,18-	69.430	38.336,00-	2.135,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	511.592,05-	518.800-	588.230,18-	69.430	38.336,00-	2.135,00-
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	151.988,44-	157.887-	155.156,52-	2.730-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	151.988,44-	157.887-	155.156,52-	2.730-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10-	0,00	10-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	151.988,44-	157.897-	155.156,52-	2.740-	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	663.580,49-	676.697-	743.386,70-	66.690	38.336,00-	2.135,00-

Erläuterungen

Ifd. Nr. 17 Beitrag WHF Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken
Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf
Sonderumlage Bundesgartenschau 2019

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.807,89-	518.710-	476.319,20-	42.391-	38.336,00-	2.135,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.807,89-	518.710-	476.319,20-	42.391-	38.336,00-	2.135,00-
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	512.807,89-	518.710-	476.319,20-	42.391-	38.336,00-	2.135,00-



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	302.071 €	315.000 €	319.051 €	4.051 €
kalkulatorischer Aufwand	112.902 €	145.141 €	98.229 €	-46.912 €
Nettoressourcenbedarf	-414.974 €	-460.141 €	-417.280 €	42.861 €

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.565,88-	0	3.034,21-	3.034	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	111,02-	0	2.070,00-	2.070	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	124,30-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	48,14-	0	663,13-	663	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	2.088,45-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	193,97-	0	301,08-	301	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.505,55-	315.000-	316.016,49-	1.016	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	10,00-	0	408,65-	409	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	20,04-	20	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	16,65-	0	1.387,77-	1.388	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	190,71-	0	199,46-	199	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0,00	0	76,00-	76	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	299.288,19-	315.000-	313.924,57-	1.075-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.071,43-	315.000-	319.050,70-	4.051	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.071,43-	315.000-	319.050,70-	4.051	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	329,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.573,49-	145.141-	98.229,01-	46.912-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.902,49-	145.141-	98.229,01-	46.912-	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	112.902,49-	145.141-	98.229,01-	46.912-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	414.973,92-	460.141-	417.279,71-	42.861-	0,00	0,00

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.071,43-	315.000-	319.050,70-	4.051	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.071,43-	315.000-	319.050,70-	4.051	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	302.071,43-	315.000-	319.050,70-	4.051	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000.678,85	450.000	489.356,20	39.356-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.000.678,85	450.000	489.356,20	39.356-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	60	61,54-	122	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.130,83	585.400	622.378,45	36.978-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.247,40	0	234,60	235-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.450,00	0	4.759,94	4.760-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.433,43	585.400	617.383,91	31.984-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.667.358,59	185.550	74.107,49	111.443	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	70.424,64	146.650	65.742,66	80.907	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.596.933,95	38.900	8.364,83	30.535	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.729,87	32.500	27.710,85	4.789	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.729,87	32.500	27.710,85	4.789	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.905.836,60	1.253.510	1.213.491,45	40.019	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.647.545,71-	5.381.512-	5.234.851,85-	146.660-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.063,30-	160.700-	181.365,08-	20.665	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	1.466,89-	1.467	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	516,70-	0	721,87-	722	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	10.954,44-	0	931,56-	932	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	81,40-	81	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.911,08-	0	306,43-	306	0,00	0,00
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.295,43-	0	368,40-	368	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	116.060,84-	94.000-	79.907,41-	14.093-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.472,19-	3.550-	3.877,06-	327	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.907,54-	16.450-	8.878,74-	7.571-	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	35.480,92-	37.300-	65.549,90-	28.250	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	679,27-	679	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	5.999,27	8.400-	17.486,09-	9.086	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.767,28-	1.000-	1.110,06-	110	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	64.695,71-	27.642-	57.562,66-	29.920	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	221.323,19-	218.800-	208.945,05-	9.855-	0,00	6.100,00-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.359,20-	382.550-	231.961,09-	150.589-	89.627,00-	196.009,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	627,65-	0	633,34-	633	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.029,87-	50.000-	33.718,41-	16.282-	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	39.971,48-	30.050-	17.644,89-	12.405-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	13.111,22-	13.200-	10.714,03-	2.486-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	27.806,22-	24.450-	19.731,86-	4.718-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	25.216,74-	16.680-	19.382,98-	2.703	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	4.945,88-	5.800-	7.321,07-	1.521	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	68.328,05-	67.500-	55.596,69-	11.903-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	43.862,88-	114.300-	101.618,23-	12.682-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	34.450,10-	34.570-	21.155,70-	13.414-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14.500,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.088,05-	0	3.088,05-	3.088	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.888,46-	26.000-	34.018,68-	8.019	49.167,00-	68.209,00-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0,00	0	100.000,00	100.000-	0,00	100.000,00-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.532,60-	0	7.337,16-	7.337	40.460,00-	27.800,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.459.987,11-	6.171.204-	5.914.685,73-	256.519-	89.627,00-	202.109,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.554.150,51-	4.917.694-	4.701.194,28-	216.500-	89.627,00-	202.109,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	35.480,00	55.000	55.000,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	23.938,82	0	0,00	0	0,00	0,00
23	=	Erträge aus internen Leistungen	59.418,82	55.000	55.000,00	0	0,00	0,00
24	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.706,27-	170.000-	178.262,53-	8.263	0,00	0,00
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.262.562,50-	1.911.777-	1.877.658,03-	34.119-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.380.268,77-	2.081.777-	2.055.920,56-	25.857-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	5.609,26-	2.440-	3.989,86-	1.550	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.326.459,21-	2.029.217-	2.004.910,42-	24.307-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.880.609,72-	6.946.912-	6.706.104,70-	240.807-	89.627,00-	202.109,00-



THH6

Umwelt

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.874.363,96	1.253.450	1.379.739,81	126.290-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.391.305,34-	6.143.562-	5.776.079,16-	367.483-	89.627,00-	202.109,00-
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.516.941,38-	4.890.112-	4.396.339,35-	493.773-	89.627,00-	202.109,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.818,21	71.800	69.128,00	2.672	20.790,00	57.520,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.981,51	0	15.604,06	15.604-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.799,72	71.800	84.732,06	12.932-	20.790,00	57.520,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.584,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.360,72-	15.361	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.379,03-	153.590-	371.998,73-	218.409	114.560,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.963,93-	153.590-	387.359,45-	233.769	114.560,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63.164,21-	81.790-	302.627,39-	220.837	93.770,00-	57.520,00
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	5.580.105,59-	4.971.902-	4.698.966,74-	272.935-	183.397,00-	144.589,00-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz**

Kurzbeschreibung

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten
- Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren
- Beratungstätigkeit
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
- Bearbeitung von Beschwerden

Ziele

- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Verbesserung der Wasserqualität
- Ordnungsgemäße zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	130.925 €	138.900 €	116.680 €	-22.221 €
kalkulatorische Erträge	18.000 €	27.500 €	27.500 €	0 €
Personalaufwand	969.378 €	1.062.840 €	973.079 €	-89.761 €
Sachaufwand	170.169 €	137.354 €	111.696 €	-25.658 €
kalkulatorischer Aufwand	316.649 €	365.730 €	320.178 €	-45.551 €
Nettoressourcenbedarf	-1.307.272 €	-1.399.524 €	-1.260.774 €	138.750 €

THH6
55-6
5520Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.124,50	100.000	116.679,50	16.680-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	116.124,50	100.000	116.679,50	16.680-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.800,00	38.900	0,00	38.900	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	14.800,00	38.900	0,00	38.900	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.924,50	138.900	116.679,50	22.221	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	969.377,88-	1.062.840-	973.078,74-	89.761-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.006,16-	9.650-	7.315,80-	2.334-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	669,15-	250-	782,19-	532	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.872,71-	5.000-	553,80-	4.446-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.101,10-	4.000-	4.703,82-	704	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	667,05-	400-	1.275,99-	876	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	160,69-	204-	236,43-	32	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	92.485,46-	77.600-	65.826,23-	11.774-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.516,60-	49.900-	38.317,74-	11.582-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	158,84-	0	160,29-	160	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.318,14-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	2.995,61-	3.650-	2.321,70-	1.328-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.301,55-	2.350-	1.937,35-	413-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	5.350,23-	5.800-	5.606,51-	193-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	564,06-	1.000-	847,99-	152-	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	679,16-	1.000-	0,00	1.000-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	18.847,25-	22.000-	16.668,07-	5.332-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	5,10-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	17.795,71-	13.500-	10.190,00-	3.310-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	500,95-	600-	585,83-	14-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.139.546,79-	1.200.194-	1.084.774,94-	115.419-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.008.622,29-	1.061.294-	968.095,44-	93.199-	0,00	0,00
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.000,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	18.000,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	316.636,09-	365.720-	320.169,67-	45.550-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	316.636,09-	365.720-	320.169,67-	45.550-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	13,23-	10-	8,72-	1-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	298.649,32-	338.230-	292.678,39-	45.551-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.307.271,61-	1.399.524-	1.260.773,83-	138.750-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.589,31	138.900	118.201,01	20.699	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.138.655,60-	1.199.990-	1.049.819,82-	150.170-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.066,29-	1.061.090-	931.618,81-	129.471-	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	997.066,29-	1.061.090-	931.618,81-	129.471-	0,00	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Biotopen, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung, Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung
- Naturschutzrechtliche Zulassungen
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung
- Überwachung, Pflege und ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, Förderprogramme
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung von Schäden

Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt
- Flächenerweiterung der geschützten Gebiete

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	45.834 €	35.000 €	30.219 €	-4.781 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	312.321 €	372.328 €	261.762 €	-110.566 €
Sachaufwand	92.969 €	94.365 €	85.236 €	-9.129 €
kalkulatorischer Aufwand	156.672 €	169.311 €	148.990 €	-20.321 €
Nettoressourcenbedarf	-516.129 €	-601.004 €	-465.769 €	135.235 €

THH6
55-6
5540Umwelt
Kultur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.833,77	35.000	30.219,36	4.781	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	45.833,77	35.000	30.219,36	4.781	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.833,77	35.000	30.219,36	4.781	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	312.320,61-	372.328-	261.762,19-	110.566-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,93	5.400-	1.139,82	6.540-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167,33-	400-	318,99-	81-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.095,17-	2.200-	2.462,71-	263	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.433,35-	2.500-	3.793,82-	1.294	0,00	0,00
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0,00	0	679,27-	679	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	8.854,78	300-	8.480,16	8.780-	0,00	0,00
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	85,55-	86	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	818,51-	515-	1.071,87-	557	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	70.917,24-	66.000-	66.012,97-	13	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.392,54-	22.450-	19.291,07-	3.159-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	27,12-	0	8,28-	8	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.891,46-	0	73,00-	73	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.388,83-	2.000-	859,43-	1.141-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.417,91-	3.700-	4.830,32-	1.130	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	2.229,99-	2.000-	1.875,55-	124-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	368,11-	350-	280,54-	69-	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	12.623,52-	14.000-	11.275,51-	2.724-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2,17-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	198,76-	300-	26,45-	274-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	2.244,67-	100-	61,99-	38-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.289,97-	466.693-	346.998,28-	119.695-	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	359.456,20-	431.693-	316.778,92-	114.914-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	156.561,50-	169.211-	148.864,76-	20.346-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	156.561,50-	169.211-	148.864,76-	20.346-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	110,85-	100-	125,36-	25	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	156.672,35-	169.311-	148.990,12-	20.321-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	516.128,55-	601.004-	465.769,04-	135.235-	0,00	0,00

THH6
55-6
5540Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.504,38	35.000	28.450,55	6.549	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.499,63-	466.178-	345.759,49-	120.419-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.995,25-	431.178-	317.308,94-	113.869-	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	4.225,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.225,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	365.220,25-	431.178-	317.308,94-	113.869-	0,00	0,00



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Bewirtschaftung des Staatswaldes und des Körperschaftswaldes, bestehend aus 30 Gemeindewäldern, den Wäldern der Stiftung „Hospital zum Heiligen Geist“ sowie dem Wald der Evangelischen Pfarrgutverwaltung in Michelbach
- Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben nach dem Landeswaldgesetz und der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliche Fördermaßnahmen (Förderung Nachhaltige Waldwirtschaft) und Forstliche Rahmenplanung
- Waldpädagogik
- Forschungs-, Versuchs- und Stützpunktwesen und fachliche Fortbildung für Dritte

Ziele

- Nachhaltige und wirtschaftliche Waldbewirtschaftung
- Absicherung der Nutz-, Schutz-, und Erholungsfunktion des Waldes

Fachamt

Forstamt
Kämmerei - Holzverkaufsstelle

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	1.856.807 €	738.000 €	705.561 €	-32.439 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	3.521.318 €	1.023.220 €	1.145.421 €	122.201 €
Sachaufwand	285.581 €	253.170 €	215.703 €	-37.467 €
kalkulatorischer Aufwand	682.998 €	203.740 €	372.436 €	168.696 €
Nettoressourcenbedarf	-2.633.089 €	-742.130 €	-1.028.001 €	-285.871 €

THH6
55-6
5550Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.810,70	10.000	18.739,86	8.740-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.810,70	10.000	18.739,86	8.740-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.433,43	585.400	622.143,85	36.744-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	4.759,94	4.760-	0,00	0,00
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	188.433,43	585.400	617.383,91	31.984-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.604.833,17	110.100	36.965,95	73.134	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	22.699,22	110.100	30.059,37	80.041	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	1.582.133,95	0	6.906,58	6.907-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.729,87	32.500	27.710,85	4.789	0,00	0,00
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	46.729,87	32.500	27.710,85	4.789	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.856.807,17	738.000	705.560,51	32.439	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.521.318,09-	1.023.220-	1.145.421,23-	122.201	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.705,90-	78.250-	115.387,82-	37.138	0,00	0,00
		42310000 Mieten und Pachten	10.954,44-	0	931,56-	932	0,00	0,00
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	81,40-	81	0,00	0,00
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.911,08-	0	306,43-	306	0,00	0,00
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	4.295,43-	0	368,40-	368	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	85.041,38-	65.000-	51.688,63-	13.311-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.301,05-	1.500-	752,04-	748-	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	654,06-	750-	4.045,88-	3.296	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.704,34-	9.000-	36.563,72-	27.564	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	76,84-	1.000-	19.625,25-	18.625	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	2.767,28-	1.000-	1.024,51-	25	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	33.827,30-	3.970-	24.378,93-	20.409	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.047,39-	170.950-	75.936,72-	95.013-	28.225,00-	100.000,00-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	93,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	16.224,36-	5.500-	3.238,36-	2.262-	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	4.232,41-	2.000-	1.798,73-	201-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	10.731,38-	5.850-	4.409,45-	1.441-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	19.361,75-	10.000-	12.105,87-	2.106	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.930,07-	2.800-	4.039,47-	1.239	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	17.495,00-	8.000-	15.138,81-	7.139	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver sicherungen/Schadensfälle	43.851,27-	114.300-	101.618,23-	12.682-	0,00	0,00
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	14.500,00-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.088,05-	0	3.088,05-	3.088	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.540,10-	22.500-	30.499,75-	8.000	28.225,00-	0,00
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0,00	0	100.000,00	100.000-	0,00	100.000,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.806.898,68-	1.276.390-	1.361.124,70-	84.735	28.225,00-	100.000,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.950.091,51-	538.390-	655.564,19-	117.174	28.225,00-	100.000,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	680.558,22-	203.170-	370.471,02-	167.301	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	680.558,22-	203.170-	370.471,02-	167.301	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.439,32-	570-	1.965,36-	1.395	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	682.997,54-	203.740-	372.436,38-	168.696	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.633.089,05-	742.130-	1.028.000,57-	285.871	28.225,00-	100.000,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.542,84	738.000	848.524,19	110.524-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.769.557,68-	1.272.420-	1.291.971,62-	19.552	28.225,00-	100.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.014,84-	534.420-	443.447,43-	90.973-	28.225,00-	100.000,00-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	30.981,51	0	15.604,06	15.604-	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.981,51	0	15.604,06	15.604-	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.185,04-	0	73.961,44-	73.961	49.200,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.185,04-	0	73.961,44-	73.961	49.200,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.796,47	0	58.357,38-	58.357	49.200,00-	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.923.218,37-	534.420-	501.804,81-	32.615-	77.425,00-	100.000,00-



THH6 **Umwelt**
55-6 **Kultur-und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsverfahren für Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance (CC)
- Landwirtschaftliche Beratung und berufsbezogene Weiterbildung
- Berufsbildung im Agrarbereich (Akademie für Landbau und Ländliche Hauswirtschaft)
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung, umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte, art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- Förderung der Vermarktung
- Ernährungsberatung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der landwirtschaftlichen Betriebe
- Ausgleich für extensive Bewirtschaftung
- Korrekte Umsetzung der EU-Vorgaben, der Bundes- und Landesgesetze und Verordnungen
- Qualifizierung der Landwirte und Landfrauen sowie des Berufsnachwuchses
- Optimierung der Vermarktung
- Verbraucheraufklärung

Fachamt

Landwirtschaftsamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	10.652 €	5.060 €	7.411 €	2.351 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.818.882 €	1.870.650 €	1.810.796 €	-59.854 €
Sachaufwand	179.306 €	195.730 €	187.000 €	-8.730 €
kalkulatorischer Aufwand	895.397 €	987.281 €	907.600 €	-79.681 €
Nettoressourcenbedarf	-2.882.933 €	-3.048.601 €	-2.897.985 €	150.616 €

THH6
55-6
5551Umwelt
Kultur-und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.016,00	5.000	7.238,00	2.238-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.016,00	5.000	7.238,00	2.238-	0,00	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61,54-	60	61,54-	122	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697,40	0	234,60	235-	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	1.247,40	0	234,60	235-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.450,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.651,86	5.060	7.411,06	2.351-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.818.881,97-	1.870.650-	1.810.795,96-	59.854-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.622,14-	51.300-	52.402,15-	1.102	0,00	0,00
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.466,89-	1.467	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	516,70-	0	0,00	0	0,00	0,00
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.019,46-	29.000-	28.218,78-	781-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.381,54-	382	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	559,90-	1.000-	258,86-	741-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.541,28-	15.500-	17.046,61-	1.547	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.984,80-	4.800-	4.029,47-	771-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	27.871,92-	21.260-	30.189,00-	8.929	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.920,49-	75.200-	77.105,85-	1.906	0,00	6.100,00-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.891,69-	47.970-	27.302,69-	20.667-	20.942,00-	68.209,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	271,00-	0	354,43-	354	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	16.401,90-	15.000-	8.869,94-	6.130-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.377,62-	1.200-	1.069,25-	131-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	4.442,60-	5.500-	2.518,64-	2.981-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44314000 Telefonkosten	4.272,92-	4.500-	5.401,63-	902	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000-	475,74-	524-	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.516,76-	11.000-	6.430,34-	4.570-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.074,35-	7.270-	1.773,85-	5.496-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	534,54-	2.500-	408,87-	2.091-	20.942,00-	68.209,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.998.188,21-	2.066.380-	1.997.795,65-	68.584-	20.942,00-	74.309,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.987.536,35-	2.061.320-	1.990.384,59-	70.935-	20.942,00-	74.309,00-
23	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	117.706,27-	170.000-	178.262,53-	8.263	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	774.853,32-	815.621-	727.548,34-	88.073-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	892.559,59-	985.621-	905.810,87-	79.811-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	2.837,23-	1.660-	1.789,59-	130	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	895.396,82-	987.281-	907.600,46-	79.681-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.882.933,17-	3.048.601-	2.897.985,05-	150.616-	20.942,00-	74.309,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924,80	5.000	7.875,60	2.876-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.971.056,72-	2.045.120-	1.967.874,72-	77.245-	20.942,00-	74.309,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.961.131,92-	2.040.120-	1.959.999,12-	80.121-	20.942,00-	74.309,00-
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.657,57-	0	13.664,15-	13.664	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.657,57-	0	13.664,15-	13.664	0,00	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	42.657,57-	0	13.664,15-	13.664	0,00	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.003.789,49-	2.040.120-	1.973.663,27-	66.457-	20.942,00-	74.309,00-



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Kurzbeschreibung

- Bodenschutz: Vollzug des Bodenschutzrechts
- Schutzmaßnahmen, Anordnung zu Sanierungsmaßnahmen und Beseitigung von Altlasten, Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Abfallrecht: Vollzug des Abfallrechts (Gefahrenabwehr und Beseitigung von Schäden, Plausibilitätsprüfungen zur Abfalldeklaration und von Abfallbilanzen, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren und Planfeststellungsverfahren)
- Immissionsschutz: Zulassung und Überwachung von Anlagen, Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Durchführung von Schallpegelmessungen, Beurteilung von Emissionen und Immissionen, Betriebsrevisionen
- Klimaschutz: Ermittlung des regionalen Energieverbrauchs, Erstellen von Klimaschutz- und Energieberichten, Informations- und Motivationskampagnen zu den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Energie, Projekte zur Nutzung regenerativer Energien, sparsamen Energieverwendung und rationellen Energieversorgung, Vernetzung von Klimaschutzakteuren im Kreis, Förderung des Radverkehrs und allgemein die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept.

Ziele

- Erkennen und Abwehren von Gefahren durch Bodenverunreinigungen und Altlasten sowie Beseitigung von Schäden
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und Sicherung der umweltverträglichen und ordnungsgemäßen Beseitigung von Abfällen
- Vermeidung und Verminderung von Emissionen und Immissionen
- Reduzierung der CO₂-Emission (als Leitindikator)

Fachamt

Bau- und Umweltamt
L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement
Abfallbetrieb

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	814.263 €	286.550 €	297.264 €	10.714 €
kalkulatorische Erträge	17.480 €	27.500 €	27.500 €	0 €
Personalaufwand	609.814 €	649.048 €	617.253 €	-31.795 €
Sachaufwand	68.151 €	89.066 €	67.833 €	-21.233 €
kalkulatorischer Aufwand	169.367 €	201.761 €	172.237 €	-29.525 €
Nettoressourcenbedarf	-15.587 €	-625.826 €	-532.559 €	93.267 €

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	766.537,94	250.000	260.122,48	10.122-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	766.537,94	250.000	260.122,48	10.122-	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.725,42	36.550	37.141,54	592-	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	47.725,42	36.550	35.683,29	867	0,00	0,00
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.458,25	1.458-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	814.263,36	286.550	297.264,02	10.714-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	609.813,51-	649.048-	617.252,97-	31.795-	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526,95-	9.600-	3.554,68-	6.045-	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	181,98-	200-	329,93-	130	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.830,09-	5.000-	1.197,65-	3.802-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.447,33-	3.800-	1.231,09-	2.569-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	67,55-	600-	796,01-	196	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	1.785,90-	1.436-	1.434,88-	1-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.837,67-	78.030-	62.843,66-	15.186-	40.460,00-	27.800,00-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	52,92-	0	15,56-	16	0,00	0,00
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.820,27-	50.000-	33.645,41-	16.355-	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	1.970,59-	2.500-	1.489,59-	1.010-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.937,16-	3.000-	446,26-	2.554-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	3.232,77-	3.100-	3.290,62-	191	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	413,63-	430-	443,16-	13	0,00	0,00
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	336,65-	1.000-	2.805,86-	1.806	0,00	0,00
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.089,24-	4.300-	1.776,78-	2.523-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	2,36-	0	0,00	0	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.381,28-	13.500-	9.165,40-	4.335-	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	68,20-	200-	2.427,86-	2.228	0,00	0,00
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	10.532,60-	0	7.337,16-	7.337	40.460,00-	27.800,00-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.964,03-	738.114-	685.086,19-	53.028-	40.460,00-	27.800,00-
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.299,33	451.564-	387.822,17-	63.742-	40.460,00-	27.800,00-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	17.480,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	17.480,00	27.500	27.500,00	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	169.235,02-	201.691-	172.169,32-	29.522-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	169.235,02-	201.691-	172.169,32-	29.522-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	131,51-	70-	67,29-	3-	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	151.886,53-	174.261-	144.736,61-	29.525-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.587,20-	625.826-	532.558,78-	93.267-	40.460,00-	27.800,00-

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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.904,69	286.550	323.197,46	36.647-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.495,63-	736.678-	682.165,67-	54.513-	40.460,00-	27.800,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.409,06	450.128-	358.968,21-	91.160-	40.460,00-	27.800,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	49.818,21	71.800	69.128,00	2.672	20.790,00	57.520,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.818,21	71.800	69.128,00	2.672	20.790,00	57.520,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.584,90-	0	0,00	0	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.360,72-	15.361	0,00	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.311,42-	153.590-	284.373,14-	130.783	65.360,00-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.896,32-	153.590-	299.733,86-	146.144	65.360,00-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	37.078,11-	81.790-	230.605,86-	148.816	44.570,00-	57.520,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.330,95	531.918-	589.574,07-	57.656	85.030,00-	29.720,00



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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	47.356 €	50.000 €	56.357 €	6.357 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	415.834 €	403.426 €	426.541 €	23.115 €
Sachaufwand	16.266 €	20.007 €	12.365 €	-7.642 €
kalkulatorischer Aufwand	140.857 €	156.394 €	138.468 €	-17.926 €
Nettoressourcenbedarf	-525.600 €	-529.827 €	-521.017 €	8.809 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.355,94	50.000	56.357,00	6.357-	0,00	0,00
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	47.355,94	50.000	56.357,00	6.357-	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.355,94	50.000	56.357,00	6.357-	0,00	0,00
12	-	Personalaufwendungen	415.833,65-	403.426-	426.540,76-	23.115	0,00	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.361,08-	6.500-	3.844,45-	2.656-	0,00	0,00
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	721,87-	722	0,00	0,00
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	152,68-	200-	312,37-	112	0,00	0,00
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.895,61-	2.500-	359,84-	2.140-	0,00	0,00
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.253,52-	2.500-	2.210,84-	289-	0,00	0,00
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	59,27-	1.300-	239,53-	1.060-	0,00	0,00
15	-	Abschreibungen	231,39-	257-	251,55-	5-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.673,31-	13.250-	8.269,21-	4.981-	0,00	0,00
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	24,77-	0	94,78-	95	0,00	0,00
		44311000 Bürobedarf	990,19-	1.400-	865,87-	534-	0,00	0,00
		44312000 Bücher und Zeitschriften	844,57-	950-	632,12-	318-	0,00	0,00
		44313000 Portokosten	1.819,25-	2.200-	2.031,09-	169-	0,00	0,00
		44314000 Telefonkosten	236,27-	400-	303,79-	96-	0,00	0,00
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.756,28-	8.200-	4.307,18-	3.893-	0,00	0,00
		44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	1,98-	0	0,00	0	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	34,38-	66-	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.099,43-	423.433-	438.905,97-	15.473	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	384.743,49-	373.433-	382.548,97-	9.116	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 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	140.810,39-	156.364-	138.434,92-	17.929-	0,00	0,00
26	=	Aufwendungen für interne Leistungen	140.810,39-	156.364-	138.434,92-	17.929-	0,00	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	46,26-	30-	33,54-	4	0,00	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	140.856,65-	156.394-	138.468,46-	17.926-	0,00	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	525.600,14-	529.827-	521.017,43-	8.809-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.897,94	50.000	53.491,00	3.491-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.868,04-	423.176-	438.654,42-	15.478	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.970,10-	373.176-	385.163,42-	11.987	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	382.970,10-	373.176-	385.163,42-	11.987	0,00	0,00



Teilhaushalt 7 Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.796.843,20	12.484.300	13.542.972,54	1.058.673-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	50	81,00	31-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.139,66	402.500	741.062,69	338.563-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.434.316,03	1.493.490	1.454.369,35	39.121	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.668.237,83	5.585.000	5.704.267,11	119.267-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	69.219,08	0	57.679,21	57.679-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.284.552,60	4.271.510	4.470.359,15	198.849-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	681.662,16	672.750	718.064,93	45.315-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.037,50	20.000	20.458,50	459-	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	37.486,00	39.000	49.927,60	10.928-	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	12.111,34	0	326.703,00	326.703-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.768,39	1.393.770	1.011.235,47	382.535	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	80,00	80-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.292.688,39	1.393.770	1.011.155,47	382.615	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.790,53	814.420	773.338,12	41.082	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	168.785,67	356.420	291.516,38	64.904	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	484.004,86	458.000	481.821,74	23.822-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.602.935,49	1.308.900	5.163,35	1.303.737	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	107,66	0	119,84	120-	0,00	0,00
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	1.598.196,63	1.303.900	0,00	1.303.900	0,00	0,00
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	3.819,11	0	4.167,70	4.168-	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	356,00	5.000	501,00	4.499	0,00	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	456,09	0	374,81	375-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.345.337,61	16.001.390	15.332.709,48	668.681	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.919.564,22-	1.900.328-	1.991.508,84-	91.181	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292.694,55-	12.450.340-	14.688.595,33-	2.238.255	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,60-	0	2.568,81	2.569-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	40.040,41-	37.550-	36.958,54-	591-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	567,83-	0	20.140,57-	20.141	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.911,72-	8.000-	11.382,01-	3.382	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	489,81-	0	564,28-	564	0,00	0,00
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	196,06-	0	489,90-	490	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.757,56-	39.900-	46.311,95-	6.412	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.180,00-	1.500-	3.722,09-	2.222	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.857,66-	15.500-	8.762,34-	6.738-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	706,34-	1.000-	268,95-	731-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.270.933,46-	1.189.000-	1.333.761,45-	144.761	0,00	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.952.623,87-	2.657.320-	3.183.816,86-	526.497	0,00	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	698.593,92-	590.110-	1.172.631,61-	582.522	0,00	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.352.283,76-	5.285.490-	5.585.406,39-	299.916	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	99.762,34-	75.000-	124.274,48-	49.274	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	54.621,67-	55.620-	67.068,72-	11.449	0,00	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	672.570,38-	639.740-	736.146,41-	96.406	0,00	0,00
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	818.806,81-	430.000-	786.168,99-	356.169	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	155.992,68-	95.000-	104.660,03-	9.660	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	368.219,76-	530.360-	308.119,11-	222.241-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	196.503,91-	178.000-	183.061,81-	5.062	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	522.015,19-	286.050-	742.092,59-	456.043	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	395.829,03-	1.149.620-	301.178,26-	848.442-	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	635.492,40	834.420	690.122,52	144.297	0,00	0,00
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	83.158,09-	0	556.819,97-	556.820	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	163.617,97-	0	51.242,74-	51.243	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	13.093,00-	15.000-	12.217,33-	2.783-	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.621,97-	1.500-	1.319,28-	181-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	2.250,00-	1.500-	2.700,00-	1.200	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	373.343,67-	369.630-	388.651,85-	19.022	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.667,45-	352.710-	396.603,39-	43.893	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,14-	0	70,00-	70	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	463,14-	0	374,81-	375	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.244,21-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	74.574,33-	80.000-	81.199,20-	1.199	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.408,51-	4.500-	5.059,62-	560	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	730,59-	1.300-	714,02-	586-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	35.627,18-	40.000-	35.053,11-	4.947-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.718,77-	1.550-	882,79-	667-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	750,82-	250-	5.889,05-	5.639	0,00	0,00
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	211,53-	2.950-	473,08-	2.477-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	192.357,43-	67.060-	107.798,94-	40.739	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	158.469,39-	155.000-	159.088,77-	4.089	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungsübertragung aus 2019	Ermächtigungsübertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	64,41-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.056.269,89-	15.073.008-	17.465.359,41-	2.392.351	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.067,72	928.382	2.132.649,93-	3.061.032	0,00	0,00
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9,28	0	9,95	10-	0,00	0,00
23	= Erträge aus internen Leistungen	9,28	0	9,95	10-	0,00	0,00
24	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	35.480,00-	55.000-	55.000,00-	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	770.854,09-	752.686-	625.944,19-	126.742-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	806.334,09-	807.686-	680.944,19-	126.742-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	140.665,70-	126.810-	129.535,94-	2.726	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	946.990,51-	934.496-	810.470,18-	124.026-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.922,79-	6.114-	2.943.120,11-	2.937.006	0,00	0,00



THH7

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711.763,24	14.697.490	14.827.339,17	129.849-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163.459,42-	15.503.628-	17.366.360,49-	1.862.732	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.696,18-	806.138-	2.539.021,32-	1.732.883	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.900,14-	0	9.055,25-	9.055	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.524,23-	100.000-	156.985,80-	56.986	0,00	70.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.915,83-	10.000-	107.268,04-	97.268	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.340,20-	110.000-	273.309,09-	163.309	0,00	70.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.050.340,20-	110.000-	273.309,09-	163.309	0,00	70.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungs- mittelüberschuss/-bedarf	2.502.036,38-	916.138-	2.812.330,41-	1.896.192	0,00	70.000,00-



THH7 **Abfallwirtschaft**
53-7 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**

Kurzbeschreibung

Sammlung, Entsorgung und Verwertung von Abfällen und Wertstoffen aus Haushalten und Gewerbebetrieben

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Sperrmüll (Sperrmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Abfallbetrieb

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	16.345.338 €	16.001.390 €	15.332.709 €	-668.681 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	1.919.564 €	1.900.328 €	1.991.509 €	91.181 €
Sachaufwand	14.136.706 €	13.172.680 €	15.473.851 €	2.301.171 €
kalkulatorischer Aufwand	946.991 €	934.496 €	810.470 €	-124.026 €
Nettoressourcenbedarf	-657.923 €	-6.114 €	-2.943.120 €	-2.937.006 €

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.796.843,20	12.484.300	13.542.972,54	1.058.673-	0,00	0,00
		33110000 Verwaltungsgebühren	81,00	50	81,00	31-	0,00	0,00
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	584.139,66	402.500	741.062,69	338.563-	0,00	0,00
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	1.434.316,03	1.493.490	1.454.369,35	39.121	0,00	0,00
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	5.668.237,83	5.585.000	5.704.267,11	119.267-	0,00	0,00
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	69.219,08	0	57.679,21	57.679-	0,00	0,00
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	4.284.552,60	4.271.510	4.470.359,15	198.849-	0,00	0,00
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	681.662,16	672.750	718.064,93	45.315-	0,00	0,00
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.037,50	20.000	20.458,50	459-	0,00	0,00
		33210300 Gebühren Sperrmüll	37.486,00	39.000	49.927,60	10.928-	0,00	0,00
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	12.111,34	0	326.703,00	326.703-	0,00	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.768,39	1.393.770	1.011.235,47	382.535	0,00	0,00
		34110000 Mieten und Pachten	80,00	0	80,00	80-	0,00	0,00
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.292.688,39	1.393.770	1.011.155,47	382.615	0,00	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	652.790,53	814.420	773.338,12	41.082	0,00	0,00
		34800000 Erstattungen vom Bund	168.785,67	356.420	291.516,38	64.904	0,00	0,00
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	484.004,86	458.000	481.821,74	23.822-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.602.935,49	1.308.900	5.163,35	1.303.737	0,00	0,00
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	107,66	0	119,84	120-	0,00	0,00
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	1.598.196,63	1.303.900	0,00	1.303.900	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	3.819,11	0	4.167,70	4.168-	0,00	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	356,00	5.000	501,00	4.499	0,00	0,00
	35910100 Schadenersätze Bund	456,09	0	374,81	375-	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.345.337,61	16.001.390	15.332.709,48	668.681	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.919.564,22-	1.900.328-	1.991.508,84-	91.181	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.292.694,55-	12.450.340-	14.688.595,33-	2.238.255	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	285,60-	0	2.568,81	2.569-	0,00	0,00
	42410000 Aufwendungen für Energie	40.040,41-	37.550-	36.958,54-	591-	0,00	0,00
	42410500 Aufwendungen Heizung	567,83-	0	20.140,57-	20.141	0,00	0,00
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.911,72-	8.000-	11.382,01-	3.382	0,00	0,00
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	489,81-	0	564,28-	564	0,00	0,00
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	196,06-	0	489,90-	490	0,00	0,00
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	41.757,56-	39.900-	46.311,95-	6.412	0,00	0,00
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.180,00-	1.500-	3.722,09-	2.222	0,00	0,00
	42720000 Aufwendungen für EDV	10.857,66-	15.500-	8.762,34-	6.738-	0,00	0,00
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	696,15-	0	0,00	0	0,00	0,00
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	706,34-	1.000-	268,95-	731-	0,00	0,00
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.270.933,46-	1.189.000-	1.333.761,45-	144.761	0,00	0,00
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	2.952.623,87-	2.657.320-	3.183.816,86-	526.497	0,00	0,00
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	698.593,92-	590.110-	1.172.631,61-	582.522	0,00	0,00
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	5.352.283,76-	5.285.490-	5.585.406,39-	299.916	0,00	0,00
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	99.762,34-	75.000-	124.274,48-	49.274	0,00	0,00
	42910450 Umweltmobil	54.621,67-	55.620-	67.068,72-	11.449	0,00	0,00
	42910500 Biomüllverwertung	672.570,38-	639.740-	736.146,41-	96.406	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	818.806,81-	430.000-	786.168,99-	356.169	0,00	0,00
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	155.992,68-	95.000-	104.660,03-	9.660	0,00	0,00
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	368.219,76-	530.360-	308.119,11-	222.241-	0,00	0,00
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	196.503,91-	178.000-	183.061,81-	5.062	0,00	0,00
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	522.015,19-	286.050-	742.092,59-	456.043	0,00	0,00
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	395.829,03-	1.149.620-	301.178,26-	848.442-	0,00	0,00
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	635.492,40	834.420	690.122,52	144.297	0,00	0,00
	42911302 Entgasung Deponie Hasenbühl	83.158,09-	0	556.819,97-	556.820	0,00	0,00
	42911350 Sanierung Altdeponie Hasenbühl	163.617,97-	0	51.242,74-	51.243	0,00	0,00
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	13.093,00-	15.000-	12.217,33-	2.783-	0,00	0,00
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.621,97-	1.500-	1.319,28-	181-	0,00	0,00
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	0,00	2.000-	0,00	2.000-	0,00	0,00
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	2.250,00-	1.500-	2.700,00-	1.200	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	373.343,67-	369.630-	388.651,85-	19.022	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.667,45-	352.710-	396.603,39-	43.893	0,00	0,00
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	47,14-	0	70,00-	70	0,00	0,00
	44293010 sonstige Aufwendungen	463,14-	0	374,81-	375	0,00	0,00
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.244,21-	0	0,00	0	0,00	0,00
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	74.574,33-	80.000-	81.199,20-	1.199	0,00	0,00
	44311000 Bürobedarf	4.408,51-	4.500-	5.059,62-	560	0,00	0,00
	44312000 Bücher und Zeitschriften	730,59-	1.300-	714,02-	586-	0,00	0,00
	44313000 Portokosten	35.627,18-	40.000-	35.053,11-	4.947-	0,00	0,00
	44314000 Telefonkosten	1.718,77-	1.550-	882,79-	667-	0,00	0,00
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	750,82-	250-	5.889,05-	5.639	0,00	0,00
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	211,53-	2.950-	473,08-	2.477-	0,00	0,00
	44410000 Steuern/Ver-sicherungen/Schadensfälle	192.357,43-	67.060-	107.798,94-	40.739	0,00	0,00



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	158.469,39-	155.000-	159.088,77-	4.089	0,00	0,00
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	64,41-	100-	0,00	100-	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.056.269,89-	15.073.008-	17.465.359,41-	2.392.351	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	289.067,72	928.382	2.132.649,93-	3.061.032	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-	55.000-	55.000,00-	0	0,00	0,00
25	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	770.844,81-	752.686-	625.934,24-	126.752-	0,00	0,00
26	= Aufwendungen für interne Leistungen	806.324,81-	807.686-	680.934,24-	126.752-	0,00	0,00
27	- kalkulatorische Kosten	140.665,70-	126.810-	129.535,94-	2.726	0,00	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	946.990,51-	934.496-	810.470,18-	124.026-	0,00	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	657.922,79-	6.114-	2.943.120,11-	2.937.006	0,00	0,00

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr
34870000	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte)
42910000	Ersatz durch Duales System Deutschland
42910000	Papiertonnenabfuhr
44520000	EDV-Fallpreise

24 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an Bau- und Umweltamt für Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.711.763,24	14.697.490	14.827.339,17	129.849-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.163.459,42-	15.503.628-	17.366.360,49-	1.862.732	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.696,18-	806.138-	2.539.021,32-	1.732.883	0,00	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00	0	0,00	0	0,00	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.900,14-	0	9.055,25-	9.055	0,00	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.022.524,23-	100.000-	156.985,80-	56.986	0,00	70.000,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.915,83-	10.000-	107.268,04-	97.268	0,00	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053.340,20-	110.000-	273.309,09-	163.309	0,00	70.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.050.340,20-	110.000-	273.309,09-	163.309	0,00	70.000,00-
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.502.036,38-	916.138-	2.812.330,41-	1.896.192	0,00	70.000,00-



Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- | | |
|------|--------------------------------------|
| 6110 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.343.376,47	161.169.120	167.824.990,62	6.655.871-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.931.056,90	35.076.000	37.183.723,70	2.107.724-	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.331.550,00	14.563.000	14.638.957,00	75.957-	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.134.788,90	3.062.120	3.076.774,00	14.654-	0,00	0,00
		31310410 Soforthilfe Land Corona	0,00	0	1.333.159,79	1.333.160-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.114.306,81	9.000.000	12.154.502,15	3.154.502-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	94.710.574,86	96.855.000	96.865.631,98	10.632-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.121.099,00	2.613.000	2.572.242,00	40.758	0,00	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.342,03	5.000	3.989,57	1.010	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	1.342,03	2.500	3.989,57	1.490-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.115,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.115,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.348.833,50	161.174.120	167.828.980,19	6.654.860-	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663.535,44-	660.000-	619.789,42-	40.211-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.892.898,78-	10.804.000-	10.809.967,72-	5.968	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50-	0	74,59-	75	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	19,50-	0	74,59-	75	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.556.453,72-	11.464.000-	11.429.831,73-	34.168-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	148.792.379,78	149.710.120	156.399.148,46	6.689.028-	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	148.792.379,78	149.710.120	156.399.148,46	6.689.028-	0,00	0,00



THH8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort- geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz- Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung aus 2019	Ermächtigungs- übertragung nach 2021 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.348.833,50	161.174.120	167.828.959,69	6.654.840-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.554.085,66-	11.464.000-	11.430.895,60-	33.104-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.794.747,84	149.710.120	156.398.064,09	6.687.944-	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	148.794.747,84	149.710.120	156.398.064,09	6.687.944-	0,00	0,00



THH8	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, Zuweisungen, Umlage

Kurzbeschreibung

Darstellung der Erlöse aus Steuern, Finanzzuweisungen und Kreisumlagen sowie der Umlagen zum Finanzausgleich und an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

Ziele

Der Haushalt soll ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis ausweisen. Das Basiskapital soll erhalten bleiben (Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit).

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	159.343.376 €	161.169.120 €	167.824.991 €	6.655.871 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	9.892.899 €	10.804.000 €	10.809.968 €	5.968 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	149.450.478 €	150.365.120 €	157.015.023 €	6.649.903 €

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	159.343.376,47	161.169.120	167.824.990,62	6.655.871-	0,00	0,00
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	33.931.056,90	35.076.000	37.183.723,70	2.107.724-	0,00	0,00
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	15.331.550,00	14.563.000	14.638.957,00	75.957-	0,00	0,00
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.134.788,90	3.062.120	3.076.774,00	14.654-	0,00	0,00
		31310410 Soforthilfe Land Corona	0,00	0	1.333.159,79	1.333.160-	0,00	0,00
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.114.306,81	9.000.000	12.154.502,15	3.154.502-	0,00	0,00
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	94.710.574,86	96.855.000	96.865.631,98	10.632-	0,00	0,00
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.121.099,00	2.613.000	2.572.242,00	40.758	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	159.343.376,47	161.169.120	167.824.990,62	6.655.871-	0,00	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.892.898,78-	10.804.000-	10.809.967,72-	5.968	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.892.898,78-	10.804.000-	10.809.967,72-	5.968	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	149.450.477,69	150.365.120	157.015.022,90	6.649.903-	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	149.450.477,69	150.365.120	157.015.022,90	6.649.903-	0,00	0,00

Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG
31310220	Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG
31820000	Kreisumlage 34,5 %
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
ld. Nr. 17	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

THH8
61
6110Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, Zuweisungen, Umlage

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.343.376,47	161.169.120	167.824.990,62	6.655.871-	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.892.898,78-	10.804.000-	10.809.967,72-	5.968	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.450.477,69	150.365.120	157.015.022,90	6.649.903-	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	149.450.477,69	150.365.120	157.015.022,90	6.649.903-	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 2019	Plan 2020	Ist 2020	Abweichungen Plan-Ist 2020
Erträge	5.457 €	5.000 €	3.990 €	-1.010 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	663.555 €	660.000 €	619.864 €	-40.136 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-658.098 €	-655.000 €	-615.874 €	39.126 €

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.342,03	5.000	3.989,57	1.010	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	1.342,03	2.500	3.989,57	1.490-	0,00	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.115,00	0	0,00	0	0,00	0,00
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.115,00	0	0,00	0	0,00	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.457,03	5.000	3.989,57	1.010	0,00	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663.535,44-	660.000-	619.789,42-	40.211-	0,00	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50-	0	74,59-	75	0,00	0,00
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	19,50-	0	74,59-	75	0,00	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.554,94-	660.000-	619.864,01-	40.136-	0,00	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	658.097,91-	655.000-	615.874,44-	39.126-	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	658.097,91-	655.000-	615.874,44-	39.126-	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 2019	Fort-geschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz-Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung aus 2019	Ermächtigungs-übertragung nach 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457,03	5.000	3.969,07	1.031	0,00	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.186,88-	660.000-	620.927,88-	39.072-	0,00	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.729,85-	655.000-	616.958,81-	38.041-	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	655.729,85-	655.000-	616.958,81-	38.041-	0,00	0,00

Landratsamt Schwäbisch Hall | Münzstraße 1 | 74523 Schwäbisch Hall | www.LRASHA.de