



**HOHENLOHE
KREIS**



**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Nahverkehr**

2022



Für den eiligen Leser

Zahlen und Daten zum Haushaltsplan 2022

	2021	2022	Veränderung
Steuerkraftsummen			
der Gemeinden	186.432.948 €	208.953.830 €	22.520.882 €
des Landkreises	207.958.199 €	234.048.080 €	26.089.881 €
Gesamtergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	149.716.610 €	163.237.930 €	13.521.320 €
Außerordentliche Erträge	5.000 €	10.000 €	5.000 €
Ordentliche Aufwendungen	148.533.510 €	161.859.620 €	13.326.110 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.188.100 €	1.388.310 €	200.210 €
Wesentliche ordentliche Erträge			
Kreisumlage (34,0 % / 31,5 %)	63.387.200 €	65.820.460 €	2.433.260 €
Soziales und Jugend	23.799.495 €	27.616.236 €	3.816.741 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	15.436.760 €	15.775.950 €	339.190 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	7.864.231 €	9.377.813 €	1.513.582 €
Zuweisung Eingliederung untere Verwaltungsbehörden	8.271.770 €	8.615.180 €	343.410 €
Grunderwerbsteuer	5.000.000 €	7.500.000 €	2.500.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen	5.458.820 €	5.438.620 €	-20.200 €
Verwaltungsgebühren/Geldbußen	5.166.612 €	5.212.800 €	46.188 €
Kreisstraßen	4.111.046 €	4.052.052 €	-58.994 €
Wesentliche ordentliche Aufwendungen			
Personal	39.949.630 €	43.452.420 €	3.502.790 €
Sachkosten:			
- Soziales und Jugend	63.073.738 €	68.439.030 €	5.365.292 €
- Schülerbeförderung/ÖPNV	13.967.257 €	15.952.568 €	1.985.311 €
- Schulen	8.996.698 €	9.151.299 €	154.601 €
- Kreisstraßen	3.661.467 €	4.472.549 €	811.082 €
FAG-Umlage	4.757.080 €	5.545.830 €	788.750 €
Notwendige Eigenmittel Landkreis (Nettoressourcenbedarf)			
Soziales und Jugend	51.789.233 €	54.137.030 €	2.347.797 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	6.352.117 €	6.850.584 €	498.467 €
Schulen	5.917.891 €	4.705.755 €	-1.212.136 €
Kreisstraßen	1.822.881 €	2.805.616 €	982.735 €
Krankenhaus	2.076.040 €	1.589.140 €	-486.900 €



	2021	2022	Veränderung
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.133.470 €	161.627.750 €	13.494.280 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.512.850 €	154.794.150 €	13.281.300 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.620.620 €	6.833.600 €	212.980 €
laufende Tilgungen	2.059.280 €	1.955.800 €	-103.480 €
Eigenmittel für Investitionen	4.561.340 €	4.877.800 €	316.460 €
Investitionen	9.690.850 €	10.069.600 €	378.750 €
Investitionszuschüsse	959.800 €	1.117.340 €	157.540 €
Saldo	8.731.050 €	8.952.260 €	221.210 €
Darlehensaufnahmen	3.000.000 €	2.500.000 €	-500.000 €
Gesamteinzahlungen	152.093.270 €	165.245.090 €	13.151.820 €
Gesamtauszahlungen	153.262.980 €	166.819.550 €	13.556.570 €
Saldo	-1.169.710 €	-1.574.460 €	-404.750 €
Großprojekte 2022			
<u>Kreisschulen</u>			
Gewerbliche Schule Öhringen		2.400.000 €	
<u>Kreisstraßen</u>			
Grunderwerb		115.000 €	
Straßenbaumaßnahmen		1.774.000 €	
Bauwerke		25.000 €	
<u>Sanierung/Neubau Kreishaus</u>		2.000.000 €	
<u>Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte</u>		1.200.000 €	
Finanzplanung 2023 - 2025			
Geplante Investitionen		57.239.750 €	
davon Neubau Kreishaus		25.100.000 €	
Verschuldung Kreishaushalt			
Schuldenstand 31.12.2021		16.120.001 €	
Geplante Kreditaufnahmen 2022		2.500.000 €	
Kredittilgung in 2022		1.955.800 €	
Schuldenstand 31.12.2022		16.664.201 €	
Pro-Kopf-Verschuldung		146,58 €	
Haushaltsvolumen Hohenlohekreis inkl. Eigenbetriebe (Gesamtkonzern)	205.364.640 €	221.548.630 €	16.183.990 €



INHALTSÜBERSICHT

Allgemeine statistische Informationen über den Hohenlohekreis	6
Gesamtvolumen / Gesamtübersicht	7 – 9
Haushaltssatzung	10 – 11
Haushaltsstruktur	12
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022	13 – 72
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	74 – 75
Gesamtfinanzhaushalt	76 – 77
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	78 – 85
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	86 – 91
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 1 - 7	
THH 1 – Innere Verwaltung	92 – 151
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	152 – 189
THH 3 – Bildung und Kultur	190 – 252
THH 4 – Familie, Jugend und Gesundheit	253 – 367
THH 5 – Bauen, Planung und Verkehr	368 – 445
THH 6 – Ländlicher Raum und Umwelt	446 – 470
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	471 – 485
Entwicklung Liquidität	486 – 487
Anlagen:	488
1. Stellenplan	489 – 495
2. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	496 – 501
3. Übersicht Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG / Schülerzahlen	502 – 505
4. Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten	506 – 509
5. Übersicht über die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen	510 – 511
6. Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	512 – 513



7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	514
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	515
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	516
10. Einzelnachweis über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	517
11. Berechnungen zum Finanzausgleich	518 – 519
12. Steuerkraftsummen Gemeinden	520
13. Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen	521 – 523
14. Abschreibungen 2022	524 – 525
15. Finanzplan 2021 - 2025	526 – 550
16. Kennzahlen Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	551

Wirtschaftsplan und Finanzplan für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (AWH)

Wirtschaftsplan und Finanzplan für den Eigenbetrieb Nahverkehr (NVH)

Allgemeine statistische Informationen

Fläche des Kreisgebietes 776,7 km²

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden 16
davon Große Kreisstädte 1

Gemeindegrößenklassen (Stand: 30.06.2021)

bis 2.000 Einwohner	1
2.000 bis 5.000 Einwohner	6
5.000 bis 8.000 Einwohner	5
8.000 bis 10.000 Einwohner	1
10.000 bis 20.000 Einwohner	2
über 20.000 Einwohner	1

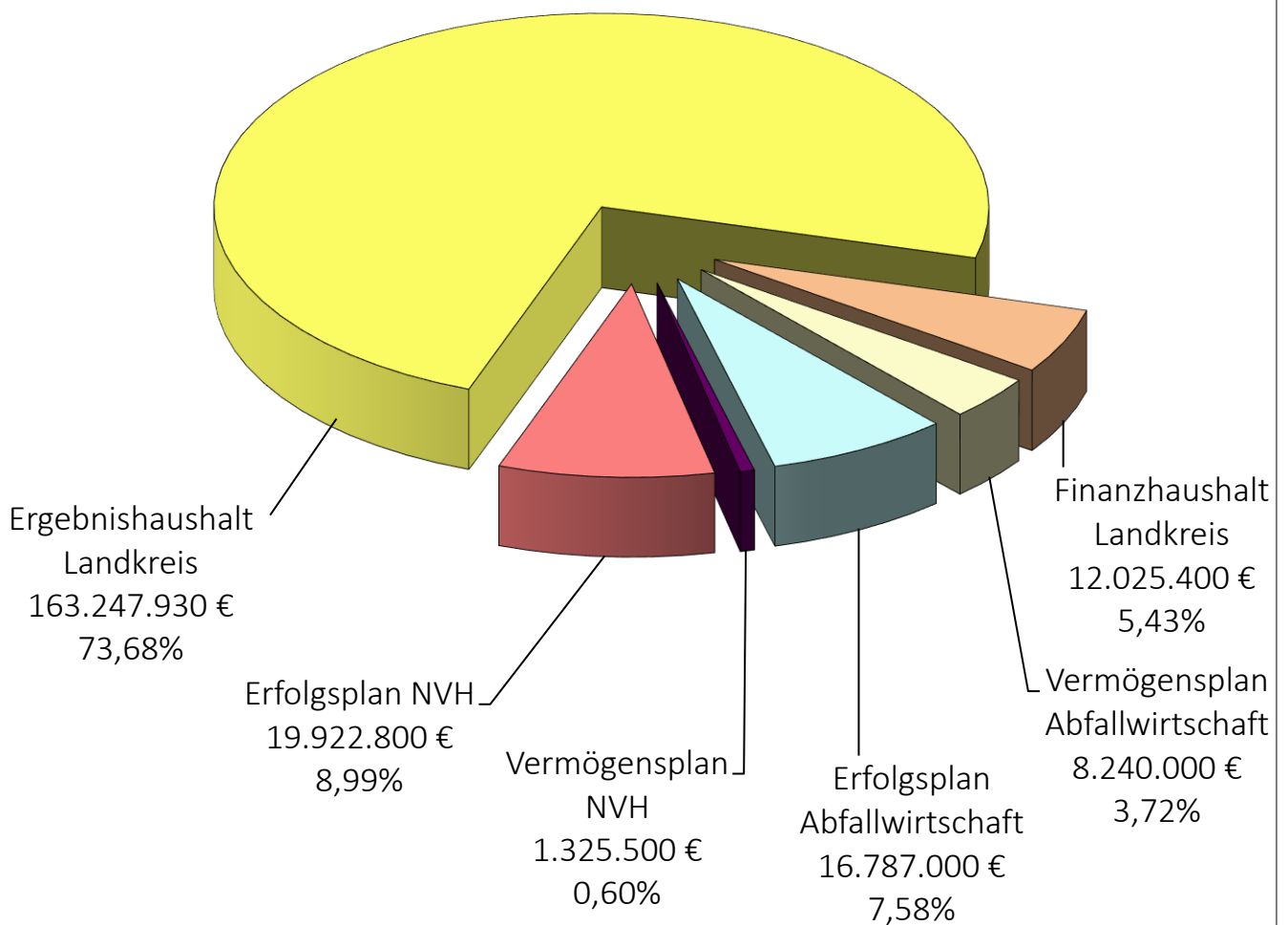
Wohnbevölkerung (30.06.)	Prognose				
	2022	2021	2020	2019	2018
Einwohnerzahl (Basis Zensus)	113.683	113.035	112.966	112.451	111.775
Bevölkerungsdichte (EW/km ²)	146,37	145,53	145,44	144,78	143,91

Steuerkraftsummen					
	Plan 2022	2021	2020	2019	2018
der Gemeinden	208.953.830	187.799.373	182.125.446	172.129.374	152.766.098
je Einwohner	1.838,04	1.661,43	1.612,21	1.530,71	1.366,73
des Landkreises	234.048.080	209.325.743	205.910.153	191.653.213	174.695.922
je Einwohner	2.058,78	1.851,87	1.822,76	1.704,33	1.562,92

Kreisstraßennetz	336,0 km
davon Ortsdurchfahrten	50,9 km
davon abgestufte Landesstraßen	51,9 km
<u>nachrichtlich:</u> Bundesstraßen	33,9 km
Landesstraßen	291,8 km
Betreutes Straßennetz (LRA)	661,7 km

Haushaltsplan 2022

Gesamtvolumen



Gesamthaushaltsvolumen:
221.548.630 €



Gesamtübersicht 2022

1. Gesamthaushaltsvolumen

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Summe
Landkreis	163.247.930 €	12.025.400 €	175.273.330 €
	Erfolgsplan	Vermögensplan	Summe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	16.787.000 €	8.240.000 €	25.027.000 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	19.922.800 €	1.325.500 €	21.248.300 €
Gesamt	199.957.730 €	21.590.900 €	221.548.630 €

2. Rücklagen / Rückstellungen

	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Landkreis:		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.459.720 €	60.838.030 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.762.756 €	1.772.756 €
Zweckgebundene Rücklagen	98.600 €	98.600 €
Pflichtrückstellungen	8.618.952 €	0 €
Freiwillige Rückstellungen	4.189.619 €	0 €
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis:		
Rücklage für Sanierung von Sickerwasserleitungen	110.000 €	110.000 €
Rückstellungen für Gebührenüberschüsse der Vorjahre, Deponienachsorge, Rückbau Grüngutplätze, örtliche und überörtliche Prüfungen	17.552.000 €	15.032.000 €
Summe	91.791.647 €	77.851.386 €

3. Schulden

	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Kredite des Landkreises (siehe Anlage 6)	16.120.001 €	16.664.201 €
Kredite Abfallwirtschaft (siehe Wirtschaftsplan)	1.453.000 €	7.073.000 €
Summe	17.573.001 €	23.737.201 €

4. Eigenkapitalausstattung

	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
Eigenkapital Landkreis	61.321.076 €	62.709.386 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	1.150.000 €	1.150.000 €
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1 €	1 €
Summe	62.471.077 €	63.859.387 €

Gesamtübersicht 2022

5. Beteiligungsfinanzierung

Sparkasse Hohenlohekreis	15.000.000 €	15.000.000 €
--------------------------	--------------	--------------

6. Beteiligungen

	Stand 01.01.2022	Stand 31.12.2022
G.S.D. Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau	60.126 €	60.126 €
GrundstücksGbR Komm. Rechenzentrum Franken	87.102 €	87.102 €
4IT/Komm.ONE Anstalt des öff. Rechts	36.995 €	36.995 €
AIH Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH	43.971 €	43.971 €
Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	123.041 €	123.041 €
Kreisbau KÜN und ÖHR	5.700 €	5.700 €
Hohenloher Krankenhaus gGmbH	776.600 €	776.600 €
W.I.H. Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH	25.000 €	25.000 €
Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken	3.200 €	3.200 €
JTK Juniorfirma KBS Künzelsau	7.669 €	7.669 €
Juventas eG Juniorfirma KBS Öhringen	1.500 €	1.500 €
Sparkasse Hohenlohekreis	15.000.000 €	15.000.000 €
Summe	16.170.904 €	16.170.904 €

Nachrichtlich:

7. Stiftung des Hohenlohekreises	2.280.000 €	2.422.500 €
(Zustiftung von der Sparkasse Hohenlohekreis mit 350 000 € hier nicht enthalten)		

8. Stiftung des Hohenlohekreises und der Stadt Künzelsau zur Förderung der Reinhold-Würth-Hochschule in Künzelsau	255.645,94 €	255.645,94 €
--	--------------	--------------



Haushaltssatzung des Hohenlohekreises für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 19, 34, 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 19.06.1987 (GBl. 1987 S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15.10.2020 (GBl. 2020 S. 910, 911), i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. 2000 S. 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02.12.2020 (GBl. 2020 S. 1095, 1098), hat der Kreistag am 13.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Landratsamts Hohenlohekreis voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird festgesetzt:

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	163.237.930 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-161.859.620 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	1.378.310 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	10.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	10.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	1.388.310 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	161.627.750 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-154.794.150 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	6.833.600 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.117.340 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.069.600 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-8.952.260 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-2.118.660 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-1.955.800 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	544.200 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-1.574.460 €



**§ 2
Kreditermächtigung**

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

2.500.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

9.845.000 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

25.000.000 €

**§ 5
Kreisumlagehebesatz**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird gemäß § 35 Abs. 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich auf **31,5 vom Hundert** der für das Haushaltsjahr 2022 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

**§ 6
Weitere Bestimmungen**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

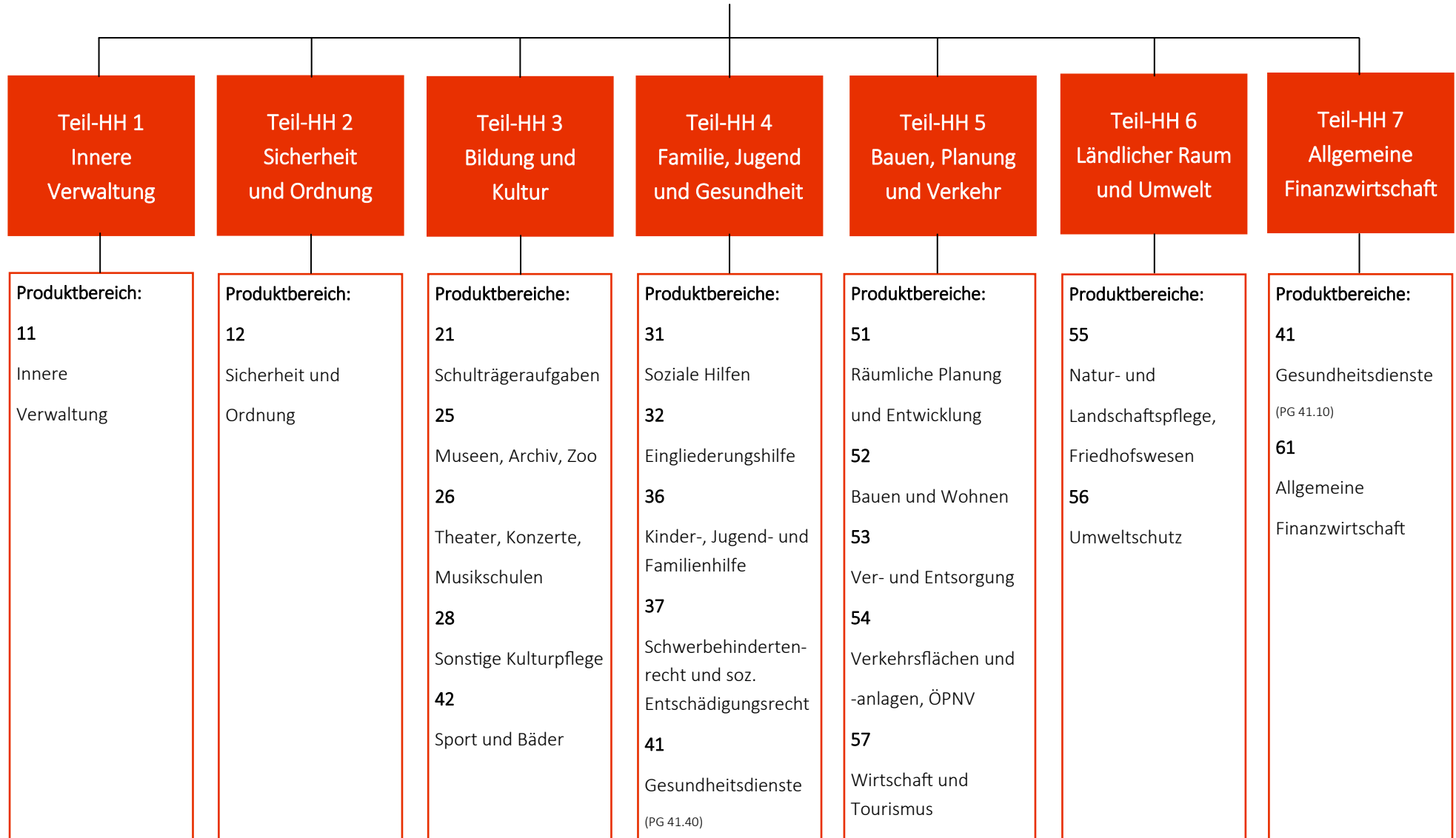
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem Kreistagsbeschluss vom 13.12.2021 wird bestätigt.

Künzelsau, den 13.12.2021

Der Vorsitzende des Kreistags
Dr. Matthias Neth
Landrat

Haushaltsstruktur Landratsamt Hohenlohekreis

GESAMT-HAUSHALT



Vorbericht zum Kreishaushalt 2022

1. Vorbemerkungen

Die zentrale Zielsetzung der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die Umsetzung des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit und damit die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung. Hierzu beinhaltet der Vorbericht eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und skizziert die voraussichtliche Entwicklung.

Dabei ermöglicht die Definition von strategischen und operationalen Zielen dem Kreistag, auf die Qualität und Wirkung aller kommunalen Leistungen direkt Einfluss zu nehmen. Dadurch reduziert sich die Haushaltsberatung nicht mehr nur auf die Vergabe von Haushaltsmitteln, sondern richtet den Blick auf die zielgerichtete Wirkung der eingesetzten Mittel (Outputorientierung). Dies trägt maßgeblich zur Steigerung der Effizienz und Effektivität bei.

Ein Controlling bietet viele Möglichkeiten zur Steuerung einer modernen Verwaltung. Zunächst sollen im Rahmen eines Berichtswesens weitgehende Informationen zur Verfügung gestellt werden, um eventuelle Zielabweichungen frühzeitig zu erkennen und zeitnah nachzusteuern.

Kennzahlen zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage sind dafür wichtige Indikatoren und liefern Basisinformationen für die Haushalts- und Finanzplanung. Diese Daten werden fortgeschrieben und weiterentwickelt. Ziel ist dabei der Aufbau eines Kennzahlensystems.

Mittlerweile sind Kennzahlen für folgende Bereiche definiert und dargestellt:

- *Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung*
- *Produktbereiche 31 (Soziale Hilfen), 32 (Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen/Eingliederungshilferecht) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)*
- *Produktgruppen 5420/5450 Kreisstraßen einschl. Straßenreinigung/Winterdienst*
- *Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- *Produktgruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen*

Die Aggregationsebenen des Haushalts wurden in den letzten Jahren zugunsten der Lesbarkeit immer weiter verdichtet, indem die Kostenarten nicht mehr einzeln, sondern als Kostenartengruppen dargestellt wurden. Spezielle Schlüsselpositionen z. B. Schulen sind jedoch auch weiterhin separat dargestellt.

Der **Haushaltsplan** besteht nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan (§ 1 Abs. 1 GemHVO).

Der Gesamthaushalt wiederum gliedert sich in den Ergebnis- und den Finanzhaushalt. Hinzu kommt noch jeweils eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts sowie der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts (§ 1 Abs. 2 GemHVO).

Entsprechend ist der Gesamthaushalt nach § 4 GemHVO in Teilhaushalte zu gliedern. Die Grundlage hierfür bildet der „Kommunale Produktplan Baden-Württemberg“ (vgl. § 145 Satz 1 Nr. 2 GemO i. V.

m. § 48 LKrO). Die Teilhaushalte sind auf Grundlage der verschiedenen Produktbereiche aufgebaut. In den Produktbereichen sind Produktgruppen, Produkte und Leistungen zusammengefasst. Jeder Teilhaushalt stellt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) dar, die einem Verantwortungsbereich zugeordnet ist.

Der Haushaltsplan des Hohenlohekreises weist sieben Teilhaushalte auf:

Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung
Teilhaushalt 3	Bildung und Kultur
Teilhaushalt 4	Familie, Jugend und Gesundheit
Teilhaushalt 5	Bauen, Planung und Verkehr
Teilhaushalt 6	Ländlicher Raum und Umwelt
Teilhaushalt 7	Allgemeine Finanzwirtschaft

Darüber hinaus sollen Schlüsselpositionen (finanziell oder örtlich bedeutsame Einzelprodukte bzw. Leistungen), Leistungsziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 3 GemHVO).

Die Grundlagen der Budgetierung sind in den §§ 4, 18 bis 21 GemHVO geregelt. § 20 Abs. 1, 3 GemHVO erklärt die budgetierten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets sowie überplan- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen werden gem. § 21 GemHVO für übertragbar erklärt. Beim Hohenlohekreis werden diese allgemeine Regelungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt durch die Bildung folgender Budgets ergänzt: Aufgrund der organisatorischen Trennung der Schulangelegenheiten (einschl. Sportstätten) zwischen dem Amt für Hochbau und Gebäudemanagement (Amt 21) und dem Amt für Kreisschulen und Bildung (Amt 42) werden die Buchungsobjekte, welche das jeweilige Amt im Rahmen seiner originären Aufgabenzuständigkeit im Schulbereich bewirtschaftet, als Amtsbudget festgelegt. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden für jedes Schulbudget für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt kann durch erübrigte Mittel im Ergebnishaushalt innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgen (einseitige Deckungsfähigkeit § 20 Abs. 4 GemHVO). In Zusammenhang mit den Zuweisungen für Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden; Mindererträge verpflichten entsprechend zu aufwandsseitigen Einsparungen.

Um einen Gesamtblick über alle Aktivitäten einer Verwaltung zu erhalten, soll spätestens ab dem Jahr 2025 der Jahresabschluss des Landkreises mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, vom Kreis beherrschten, rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem **Gesamtabschluss bzw. konsolidierten Abschluss** (§ 95a Gemeindeordnung) zusammengefasst werden. Als Alternative hierzu wird derzeit die Erstellung eines erweiterten Beteiligungsberichts geprüft.

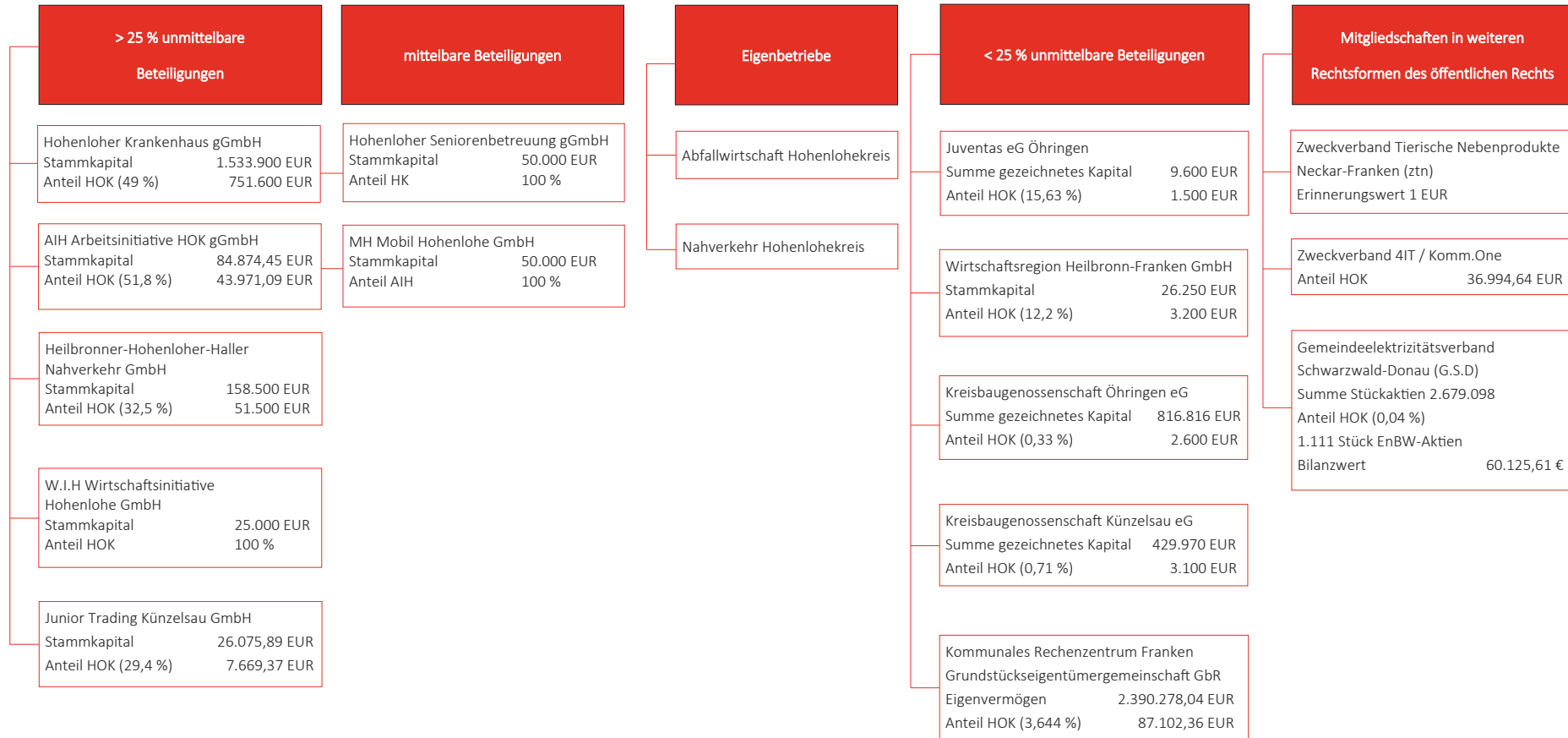
Nach § 105 GemO ist bei unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen des privaten Rechts, unabhängig von der Höhe der Beteiligung, sowie bei mittelbaren Beteiligungen von mehr als 50 % ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Kreistag hat den **Beteiligungsbericht 2020** am 13.12.2021 zur Kenntnis genommen.

Folgende Bereiche werden in separaten Wirtschaftsplänen dargestellt:

- a. Eigenbetriebe Abfallwirtschaft Hohenlohekreis (AWH) und Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH);
- b. Weitere Beteiligungen (wie nachfolgend dargestellt);

Beteiligungen des Hohenlohekreises

Stand 31.12.2020



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2019 - 2021

2.1. Der **Jahresabschluss 2019** wurde am 14.05.2020 gefertigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.07.2020 den Jahresabschluss 2019 zur Kenntnis genommen. Nach der Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses 2019 im Kreistag am 07.12.2020.

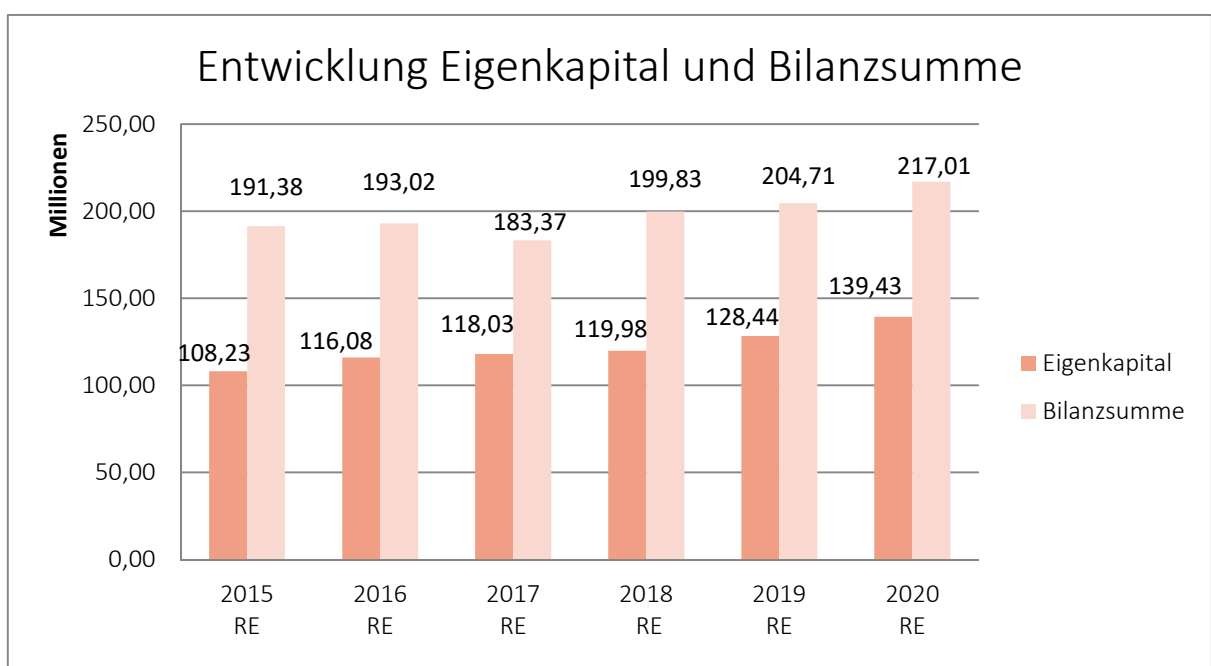
Das Gesamtergebnis lag bei +8,5 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich um 5,3 Mio. €.

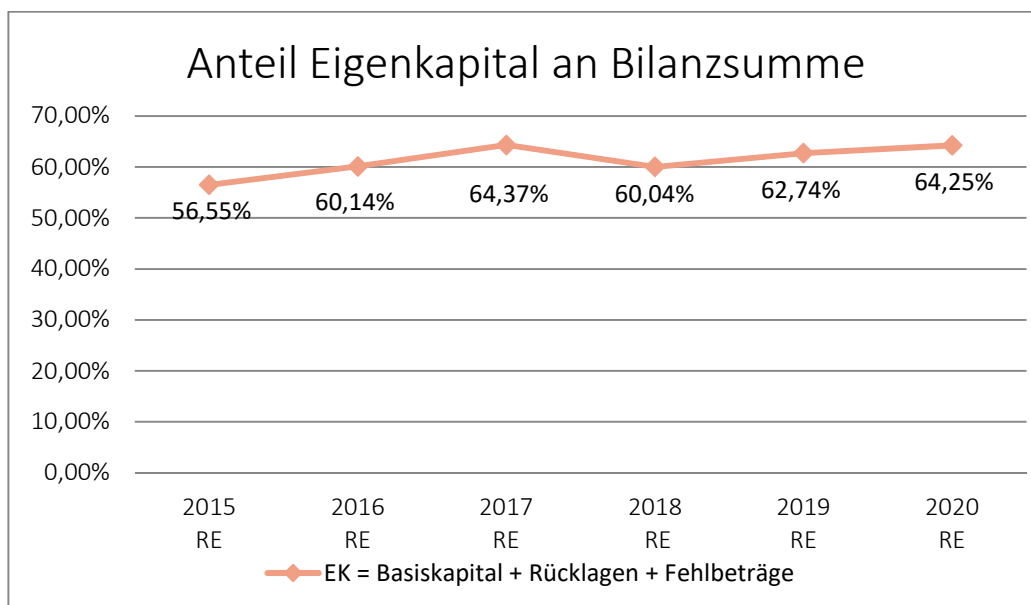
2.2. Die Arbeiten am **Jahresabschluss 2020** wurden am 10.06.2021 zu Ende gebracht. Nach Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (§ 110 GemO) erfolgte die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 am 13.12.2021 vom Kreistag.

Das Gesamtergebnis lag bei +11,0 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich um 12,3 Mio. €.

Die Bilanzsumme zum **31.12.2020** beläuft sich in Aktiva und Passiva auf 217.006.743,10 € und teilt sich wie folgt auf:

AKTIVA		PASSIVA	
Immaterielles Verm.	9.191,32 €	Basiskapital	79.292.041,77 €
Sachvermögen	120.269.650,06 €	Rücklagen	60.132.976,39 €
Finanzvermögen	92.651.854,77 €	Sonderposten	28.100.644,97 €
Abgrenzungsposten	4.076.046,95 €	Rückstellungen	16.571.160,39 €
		Verbindlichkeiten	30.902.260,25 €
		Abgrenzungsposten	2.007.659,33 €
Summe Aktiva	217.006.743,10 €	Summe Passiva	217.006.743,10 €





Dem gemeinsamen Ziel einer **Konsolidierung des Haushalts** wurde mit den doppelten Abschlüssen 2011 bis 2020 Rechnung getragen. Der Schuldenstand wurde in dieser Zeit von ca. 27,8 Mio. € (01.01.2011) auf ca. 12,0 Mio. € (31.12.2020) gesenkt.

- 2.3. Die **Haushaltssatzung 2021** mit einem Volumen von 161,5 Mio. € wurde vom Kreistag am 07.12.2020 beschlossen. Das Gesamtergebnis war mit 1,2 Mio. € geplant. Das Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 02.02.2021 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 3,0 Mio. € genehmigt.

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden stieg gegenüber dem Vorjahr um 4,3 Mio. € auf 186,4 Mio. €. Durch die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes auf 34,0 % (VJ: 34,0 %), erhöht sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. € auf insgesamt 63,4 Mio. €.

Die nivellierende Wirkung des Kommunalen Finanzausgleichs bewirkt gegenüber dem Vorjahr geringere Schlüsselzuweisungen für den Hohenlohekreis von insgesamt 15,4 Mio. € (VJ: 16,7 Mio. €).

Der Kreistag wurde am 19.07.2021 mit einem Haushaltszwischenbericht über die laufende Haushaltsentwicklung informiert. Zum damaligen Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass bei einer Steigerung der ordentlichen Erträge in Höhe von ca. 8,1 Mio. € und einer Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um ca. 6,4 Mio. € sich das geplante Gesamtergebnis um rund 1,7 Mio. € verbessern und schließlich bei +2,9 Mio. € liegen wird.

Das verbesserte Gesamtergebnis führt analog zu einem höheren Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt. Unter der Prämisse, dass die Investitionsmittel planmäßig abfließen bzw. eingehen, verbessert sich unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € die bisher veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes dann von geplanten -1,2 Mio. € auf voraussichtlich +472 T€.

3. Grundlagen der Haushaltsplanung 2022

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2022 erfolgt auf der Basis der Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts und unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff. (Haushaltserlass 2022) vom 04.08.2021. Der Haushaltserlass 2022 basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2021, der die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt wurde.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen 2022 erfolgte nach Vorliegen der Steuerschätzung November 2021 eine Fortschreibung des Haushaltserlasses 2022. Die sich daraus ergebende Veränderung bei den Schlüsselzuweisungen (Erhöhung des Kopfbetrags) ist bei der Beschlussfassung des Haushalts 2022 berücksichtigt.

Laut Mai-Steuerschätzung 2021 kann mit einem Steueraufkommen für Bund, Länder und Kommunen in Höhe von rund 812,1 Mrd. € für das Haushaltsjahr 2022 gerechnet werden. Das pandemische Geschehen über die Wintermonate 2020/2021 hat die wirtschaftliche Erholung zeitweise unterbrochen. Mit dem Impffortschritt im Zuge der Pandemiebewältigung und einer deutlich bemerkbaren globalen Nachfragesteigerung sind nach Auffassung der Wirtschaftsökonomen zwischenzeitlich die Konjunkturprognosen zunehmend positiv. Im weiteren Jahresverlauf kann auch mit einer nachhaltigen Erholung im Dienstleistungssektor und bei den privaten Konsumausgaben gerechnet werden.

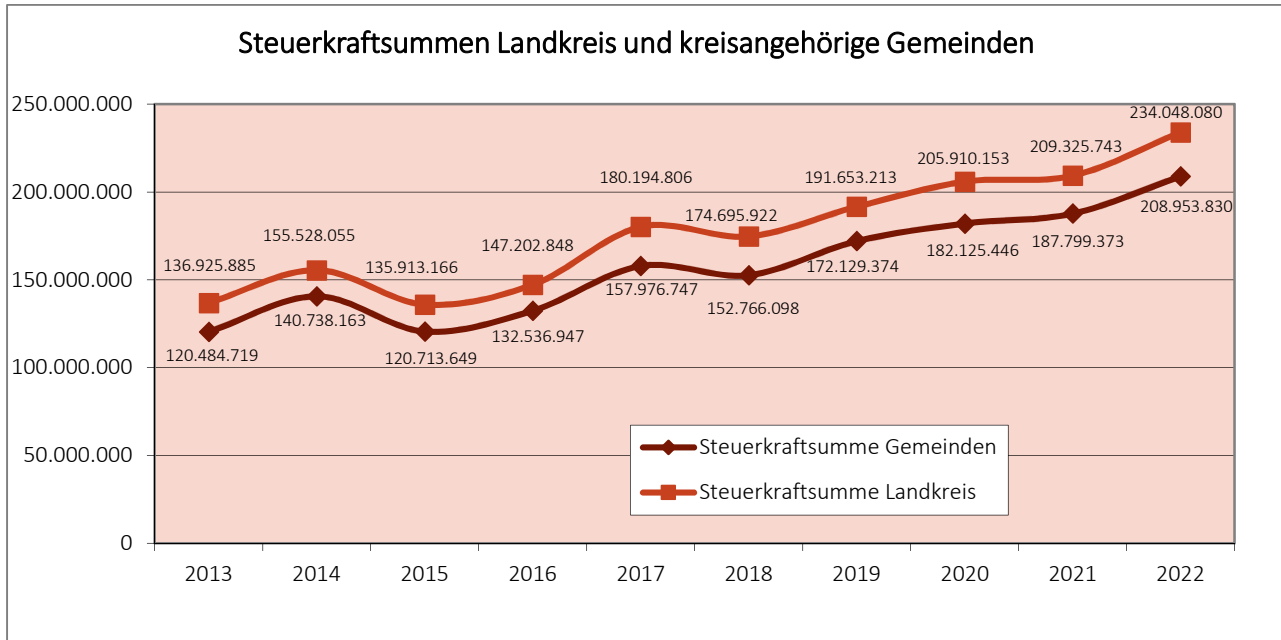
Für die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ergeben sich aus der Mai-Steuerschätzung 2021 für das Haushaltsjahr 2022 zu erwartende Erträge aus Steuern und aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 25,0 Mrd. €. Gegenüber der Vorjahresschätzung im November 2020 hat sich das Aufkommen geringfügig negativ verändert (-0,1 % = 41 Mio. €). Für die Jahre 2023 bis 2025 kann nach Expertenmeinung mit deutlichen Zuwächsen bei der Steuerkraft gerechnet werden.

Im Rahmen des Haushaltszwischenberichts für 2021 wurde der Kreistag am 19.07.2021 bereits über erste Eckdaten für den Haushalt 2022 informiert.

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Baden-Württembergs steigen voraussichtlich um +6,5 % auf 15,3 Mrd. €. Bei den Städten und Gemeinden im Hohenlohekreis liegt der Zuwachs der kommunalen Steuerkraft im Jahr 2022 gegenüber Vorjahr bei voraussichtlich +12,1 % oder anders ausgedrückt, bei einem Aufkommen von 209,0 Mio. €. Mit zu diesem enormen Anstieg haben die für die Bemessung relevanten Kompensationszahlungen des Landes im Zuge der Pandemiebewältigung im Jahr 2020 beigetragen. Darüber hinaus macht sich der Wegfall des Solidarpakts der Deutschen Wiedervereinigung bemerkbar. Die bisherige Beteiligung der Gemeinden mittels einer erhöhten Gewerbesteuerumlage entfällt ab dem Jahr 2020 und trägt dadurch zu einer dauerhaften Steuerkraftsummensteigerung bei.

Infolge der positiven Steuerkraftentwicklung bei den Gemeinden steigt die Steuerkraftsumme des Landkreises von 208,0 Mio. € auf voraussichtlich 234,0 Mio. €, also um 26,0 Mio. € oder um +12,5 %.

Auch führt die zugrunde gelegte Schlüsselzuweisung des Landkreises 2020 zu einem weiteren Anstieg. Die landesweite Steigerung bei den Steuerkraftsummen der Landkreise beträgt +6,8 %.



Die Lastenverteilung zwischen Bund, Länder und Kommunen erfolgt grundsätzlich nach dem Konnexitätsprinzip. Aus der Aufgabenverantwortung folgt die Pflicht, die Lasten aus der Aufgabenerfüllung selbst zu übernehmen. Dieses Prinzip fördert eine verantwortungsbewusste und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.

Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hat in Zeiten der Corona-Pandemie weiterhin oberste Priorität. Durch eine Vielzahl von Gesetzesänderungen haben Bund, Land und Kommunen seit Frühjahr 2020 Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung vor einer weiteren Ausbreitung zu schützen und die Wirtschaft in schwierigen Zeiten zu stabilisieren.

Zur Entlastung der durch die Corona-Pandemie aufgetretenen finanziellen Schieflage hat sich die Gemeinsame Finanzkommission im Juli 2020 auf eine Vielzahl von Finanzhilfen für die Kommunen Baden-Württembergs im Jahr 2020 und den Jahren 2021 ff. verständigt. Mit einem Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt von rund 4,3 Mrd. € wurden coronabedingte Einnahmerückgänge bzw. Mehraufwendungen bei den Kommunen weitgehend kompensiert, Zuweisungen entsprechend erhöht und wichtige öffentliche Aufgaben der Kommunen unterstützt und stabilisiert.

Die dadurch getroffenen Maßnahmen wirken sich auf das Haushaltsjahr 2022 wie folgt aus:

- Durch die für das Jahr 2020 von Bund und Land erfolgte Kompensation der coronabedingten Gewerbesteuermindereinnahmen bei den Städten und Gemeinden - mit einem landesweiten Volumen von 1,9 Mrd. € - partizipieren die Landkreise daraus mit einer einmaligen Anrechnung im kommunalen Finanzausgleich (FAG) im Haushaltsjahr 2022.

- Als weitere kommunale Hilfsmaßnahme im Zuge der Pandemie-Bewältigung hat der Bund ab dem Jahr 2020 eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II beschlossen. Den Planungen 2022 wird deshalb ein Bundesanteil von 71,5 % (VJ: 75,6 %) zugrunde gelegt.

Zur weiteren Stabilisierung der Kommunalfinanzen hat sich die Gemeinsame Finanzkommission im Sommer dieses Jahres auf ein weiteres kommunales Hilfspaket für das Haushaltjahr 2021 verständigt. Neben einer Teilerstattung von weiteren unmittelbaren Pandemieaufwendungen beinhaltet die Einigung u. a. einen anteiligen Ausgleich fehlender FAG-Mittel.

Darüber hinaus erfolgen im laufenden Haushaltsjahr 2021 seitens des Bundes und des Landes mittels des „ÖPNV-Rettungsschirms“ weitere Kompensationsleistungen an die Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs.

Durch den von Bund und Ländern beschlossenen Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst („Pakt ÖGD“) sollen die Gesundheitsämter in den Bereichen des bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung und Prävention sowie der Gesundheitsplanung personell gestärkt werden. In der Tranche für 2022 sind hierfür in Baden-Württemberg rund 467 Stellen vorgesehen. Für den Hohenlohekreis bedeutet dies insgesamt sechs zusätzliche Stellen für Ärzte (Landesbedienstete) sowie für Fach- und Verwaltungspersonal (Landkreisbedienstete). Die Finanzierung der hierfür benötigten Personal- und Sachkosten erfolgt seitens des Landes mittels Erhöhung der VRG-Zuweisungen.

Darüber hinaus werden in der Haushaltsplanung 2022 Personalkosten für eine weiterhin befristete personelle Unterstützung im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung eingeplant. Hierfür wird mit einem Ersatz durch das Land gerechnet und deshalb im Haushalt 2022 mit einer Wertigkeit von 350 T€ veranschlagt.

Mitte November 2021 hat das Sozialministerium die Stadt- und Landkreise um erneute Unterstützung bei der Ausweitung der Impfkapazität gebeten. Auf Basis des Impfkonzpts Baden-Württembergs soll eine schnelle, unbürokratische und niederschwellige Einrichtung eines flächendeckenden Impfangebots zur Unterstützung der niedergelassenen Ärzteschaft erfolgen. Für die Umsetzung der Impfkampagne im Hohenlohekreis sind im Haushaltsjahr 2022 insgesamt 1,4 Mio. € für Personal- und Sachkosten veranschlagt. Von einem vollumfänglichen Kostenersatz seitens des Landes wird ausgegangen.

Mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ 2019 – 2024 stärken Bund und Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen und verbessern so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen nachhaltig. Über den 6-jährigen Förderzeitraum hinweg werden bundesweit 5 Mrd. € an Mitteln zur Verfügung gestellt. Auf die öffentlichen und privaten Schulträger in Baden-Württemberg entfallen hiervon 585 Mio. €. Förderschwerpunkte sind neben digitaler Vernetzung und Verkabelung im Schulgebäude und auf dem Schulgelände auch Anzeige- und Interaktionsgeräte oder auch mobile Arbeitsgeräte. Im Haushaltsjahr 2022 sind hierfür Erträge bzw. investive Einzahlungen in Höhe von rund 407 T€ vorgesehen. Im Vorjahr rechnete der Hohenlohekreis mit Erträgen bzw. investiven Einzahlungen von rund 156 T€.

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eines der größten sozialpolitischen Vorhaben, das es in mehreren Reformstufen umzusetzen gilt. Die Neuregelung dient der Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und setzt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiven Gesellschaft. Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgelöst, durch ein modernes Recht auf Teilhabe ersetzt und die dafür notwendigen Unterstützungen für individuelle Selbstbestimmung geschaffen. Dabei wurden die Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den Leistungen zum Lebensunterhalt getrennt.

Am 16.12.2019 einigte sich die Gemeinsame Finanzkommission über zukünftige Ausgleichsleistungen des Landes an die Träger der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit dem BTHG. Ab dem Jahr 2020 ist eine dauerhafte Landes-Finanzierung der durch das BTHG zusätzlich verursachten Aufwendungen für Personal und Transferleistungen vereinbart. In den Jahren 2020 und 2021 stellte das Land für Abschlagszahlungen insgesamt 126 Mio. € zur Verfügung.

Aufgrund der Verlängerung der Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des BTHG in Baden-Württemberg wird seitens des Landkreistages auch für das kommende Haushaltsjahr mit einer Abschlagszahlung gerechnet. Im Haushaltsjahr 2022 ist daher eine Landeserstattung von 603 T€ eingeplant.

Für die Umsetzung von Hartz IV bildet der Hohenlohekreis mit der Bundesagentur für Arbeit weiterhin eine Arbeitsgemeinschaft (Jobcenter). Der Landkreis ist Träger der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) sowie für die Leistungsgewährung von Sonderbedarfslagen (z. B. Erstausrüstung für die Wohnung). Zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem Hohenlohekreis wurde mit Wirkung vom 01.04.2006 eine Vereinbarung sowie mit Wirkung vom 01.01.2011 eine Folgevereinbarung abgeschlossen. Für das vom Landkreis zur Verfügung gestellte Personal erhält er 100 % Kostenersatz. An die Bundesagentur für Arbeit ist eine Kostenpauschale von 15,2 % des Gesamtaufwands zu leisten.

Bei den Erstattungen des Landes im Rahmen der vorläufigen Unterbringung der Asylsuchenden wird auch im Haushaltsjahr 2022 weiterhin von einer nachgelagerten Spitzabrechnung durch das Land ausgegangen.

In Bezug auf die Erstattung von Kosten für diejenigen Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, im Rechtssinne aber nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten, hat der Hohenlohekreis erstmalig für das Jahr 2017 eine Kostenerstattung des Landes für den geleisteten Nettotransferaufwand erhalten. Zuvor wurde diese staatliche Aufgabe und der damit verbundenen finanziellen Belastung von den Landkreisen allein getragen.

Eines der erzielten Ergebnisse der Gemeinsamen Finanzkommission im Dezember 2019 ist die zwischenzeitlich dauerhafte Zusage auf Landesbeteiligung an den Nettotransferaufwendungen. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 stellte das Land dafür landesweit jeweils 170 Mio. € bereit. Für die darauffolgenden Jahre ist eine Beteiligung des Landes auf Basis der Transfernettoaufwendungen des Vorjahres nach Abzug eines kommunalen Anteils von 40 Mio. € vereinbart.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Zuweisungen in Höhe von 715 T€ in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Eines der Zukunftsthemen der kommunalen Daseinsvorsorge stellt die Gestaltung einer umweltverträglichen, bezahlbaren Mobilität für die Bevölkerung des Hohenlohekreises dar. Mittels eines ganzheitlichen Konzepts sollen nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen für die Zukunft entwickelt werden. Mit der Einrichtung des Mobilitätsmanagements im Oktober 2020 wurden hierfür Voraussetzungen beim Landkreis geschaffen. Im Haushaltsjahr 2022 sind u. a. eine Verkehrserhebung sowie eine Radwegekonzeption vorgesehen. Darüber hinaus sollen die Ergebnisse der im Herbst 2021 beauftragten Machbarkeitsstudie zur Elektrifizierung der Hohenlohebahn und der Reaktivierung der Kochertalbahn vorgestellt werden.

Zu einer verbesserten nachhaltigen Mobilität wird auch der vom Kreistag am 19.07.2021 beschlossene Aufbau eines Rufbus-Systems maßgeblich dazu beitragen. Auch führt die Regiobuslinie zwischen Dörzbach und Möckmühl mit verbesserten Taktzeiten zu einer weiteren Verbesserung im Öffentlichen Personennahverkehr.

Als unmittelbare Folge des Klimawandels sind ungewöhnliche Wetterereignisse inzwischen auch im Hohenlohekreis spürbar. Aus diesem Grund hat sich der Kreistag am 19.07.2021 dazu entschieden, ein Klimaschutzpaket auf den Weg zu bringen. Ein Baustein bildet dabei die Errichtung eines Klima-Zentrums als zentrale Anlaufstelle zur Beratung und Hilfestellung für Bürger, Unternehmen, Kommunen und Landwirtschaft in Klimaschutzfragen. Darüber hinaus investiert der Landkreis in den Klimaschutz, wie z.B. in klimafreundliche Maßnahmen an landkreiseigenen Liegenschaften. Hierfür sind in der Haushaltsplanung 2022 insgesamt 500 T€ vorgesehen.

Insbesondere zur Verringerung der Risiken aus dem nicht prognostizierbaren Verlauf der Corona-Pandemie, dem sich aufgrund aktueller Entwicklungen ergebende Anstieg bei der Migration sowie der zwischenzeitlich auf dem Gebiet der Bundesrepublik angekommenen Afrikanischen Schweinepest wird eine Deckungsreserve in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt.



4. Ergebnishaushalt 2022

Gegenüber dem Vorjahr ist beim Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2022 ein Anstieg zu verzeichnen:

	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Ordentliche Erträge	163.237.930 €	149.716.610 €	160.432.462 €
Ordentliche Aufwendungen	161.859.620 €	148.533.510 €	149.504.291 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.378.310 €	1.183.100 €	10.928.171 €
Außerordentliche Erträge	10.000 €	5.000 €	77.969 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	18.317 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	10.000 €	5.000 €	59.652 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.388.310 €	1.188.100 €	10.987.823 €

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2022 beläuft sich auf 1,4 Mio. € und liegt damit im positiven Bereich:

	HHPL 2022	HHPL 2021	Veränderung
Ordentliche Erträge	163.237.930 €	149.716.610 €	13.521.320 €
Ordentliche Aufwendungen	161.859.620 €	148.533.510 €	13.326.110 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.378.310 €	1.183.100 €	195.210 €

Die Veränderungen des Haushaltsvolumens verteilen sich insbesondere wie folgt:

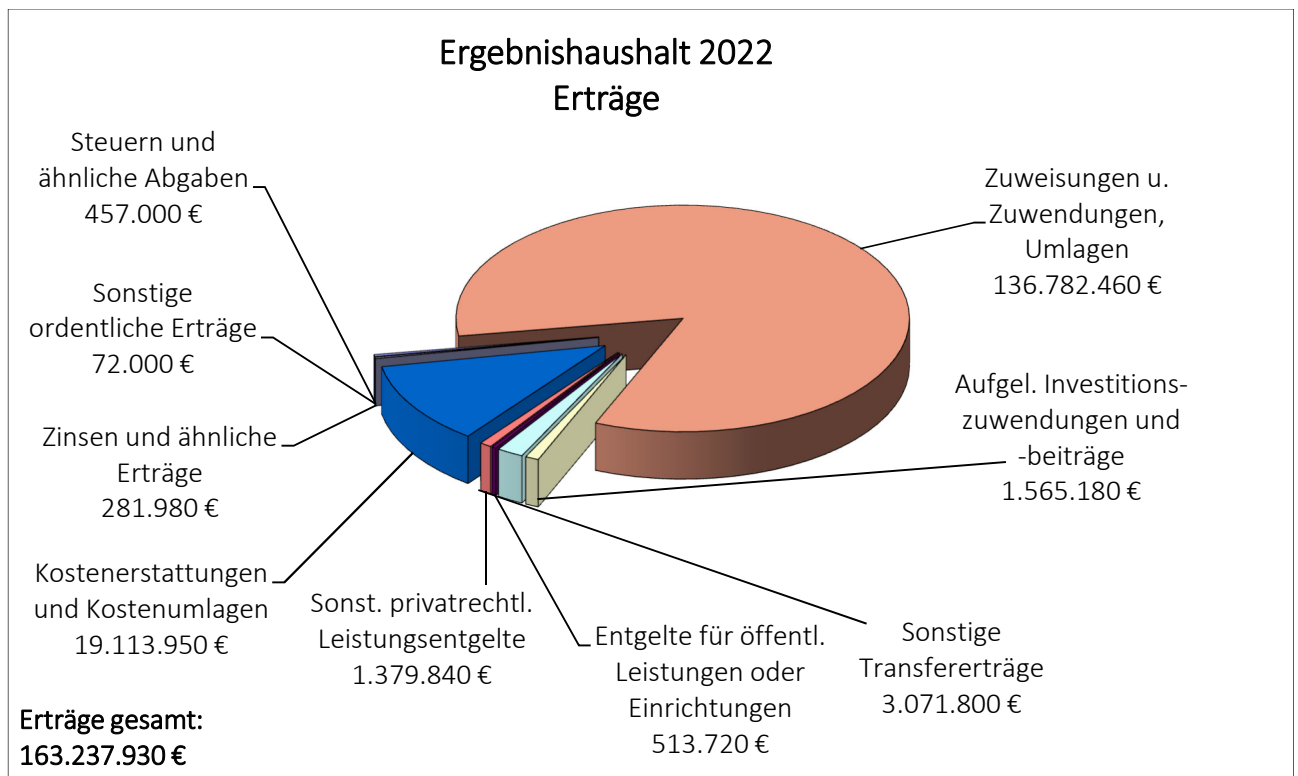
- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **+ 8,2 Mio. €**
(insbes. höhere Schlüsselzuweisungen, höheres Aufkommen bei der Grunderwerbsteuer, geringere Bundesbeteiligung SGB II, höheres Kreisumlageaufkommen, Förderung Brandschutzsanierung Kaufm. Schule Künzelsau, Umsetzung 2. Stufe Landesförderung §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz, Förderung Regiobuslinie 11)
- Kostenerstattungen **+ 5,6 Mio. €**
(u. a. höhere Erstattungen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung, Kostenerstattung Corona-Impfkampagne und Zensus 2022)
- Personalaufwendungen **+ 3,5 Mio. €**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+ 2,9 Mio. €**
(u. a. gestiegene Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden und Mietobjekten, Deckenverstärkungen an Kreisstraßen, Sachaufwand Corona-Impfkampagne)
- Transferaufwendungen **+ 5,8 Mio. €**
(u. a. Anstieg bei Leistungsgewährung Eingliederungshilferecht, Hilfen zur Erziehung und Förderung ÖPNV)

Der Ergebnishaushalt soll gemäß den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Während im Haushaltsjahr 2022 und in den Finanzplanungsjahren 2024 und 2025 sämtliche ordentliche Aufwendungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden können, ist dies im Finanzplanungsjahr 2023 nicht möglich. Das negative ordentliche Ergebnis 2023 wird deshalb durch Entnahme aus der ordentlichen Rücklage gem. § 24 Abs. 1 GemHVO ausgeglichen.

Die **internen Leistungen** (§ 16 Abs. 5 GemHVO) sind in den Teilhaushalten und den Produktgruppen unter den Positionen 21 - 24 (Erträge bzw. Aufwendungen) dargestellt und fließen in das kalkulatorische Ergebnis des jeweiligen Teilhaushaltes bzw. der Produktgruppe ein. Einzelheiten können der Anlage 13 entnommen werden.

Nachfolgend wird die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten dargestellt.

4.1.a. Ordentliche Erträge



Die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts setzen sich zusammen aus:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Ausgleichsleistungen des Landes wegen der Umsetzung der Grundsicherung Arbeitssuchender

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

u. a. Kreisumlage, Zuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs (FAG) (z. B. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG, Sachkostenbeiträge Schulen, Zuweisungen des Landes für Schülerbeförderung sowie ÖPNV), Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörden (z. B. Fleischhygieneuntersuchungen, Kfz-Zulassung), Grunderwerbsteuer, Bundesbeteiligung SGB II

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und- beiträge

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen

4. Sonstige Transfererträge

u. a. Ersatz von sozialen Leistungen, Leistungen von Sozialleistungsträgern aus den Bereichen Sozial- und Versorgungsamt, Jugendamt und Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

5. Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

u. a. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren der Tagespflege und ähnliche Entgelte

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

u. a. Mieterträge, Erträge aus Verkauf, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, Entgelte aus Betreuungsleistungen Forstamt sowie Holzverkauf

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

u. a. Erstattungen von Bund und Land beim Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung, Verwaltungskostenersatz Jobcenter, Kostenersatz Kreistiefbauamt, ÖPNV, Schülerbeförderung, Jugendhilfe, Asyl

8. Zinsen und ähnliche Erträge

u. a. Zinserträge aus Stiller Beteiligung und von sonstigen Geldanlagen

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

10. Sonstige ordentliche Erträge

u. a. sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, Säumniszuschläge

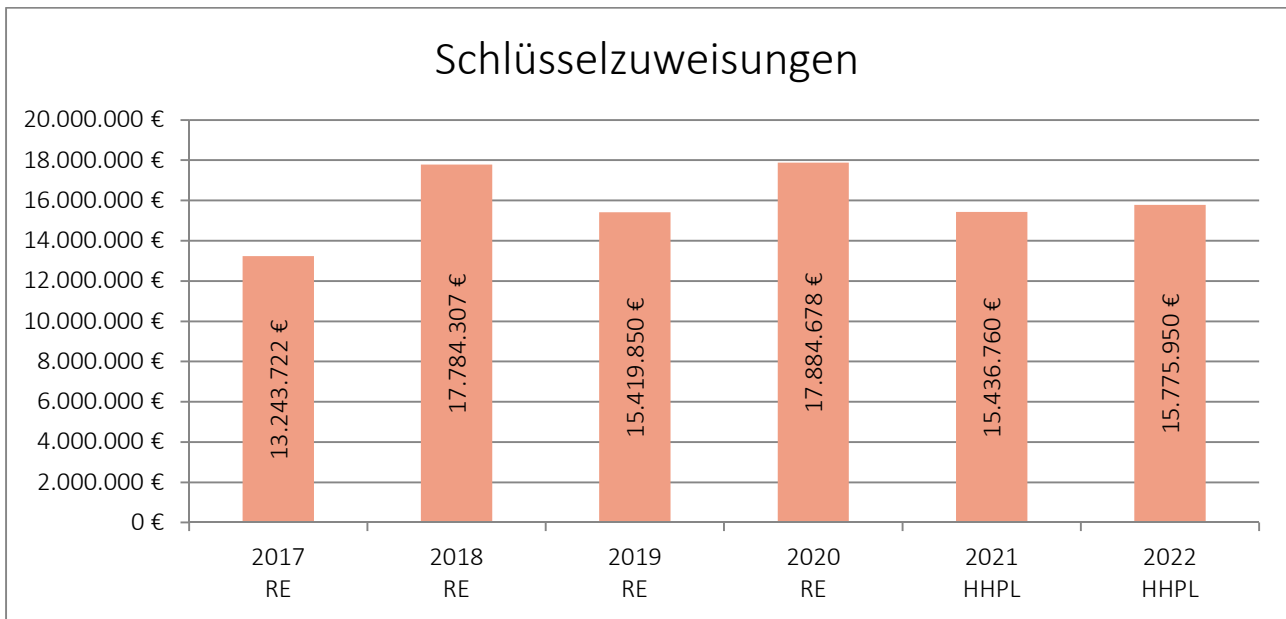
Erläuterungen zu Ziffer 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

a) Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gemäß § 8 FAG - Schlüsselzuweisungen

Die Steuerkraftsumme des Landkreises steigt laut Prognose von 208,0 Mio. € um + 12,5 % oder 26,0 Mio. € auf 234,0 Mio. € (landesweite Entwicklung: + 6,8 %).

Ausgehend von der aktuellen Rechtslage im Finanzausgleich, einem Kopfbetrag (§ 10 FAG) von 793 € und einer Ausschüttungsquote von 71,4 v. H. errechnet sich eine vorläufige Bedarfsmesszahl von 89,6 Mio. € (VJ: 83,3 Mio. €). Im Verhältnis dazu liegt die Steuerkraftmesszahl des Landkreises bei 67,5 Mio. € (VJ: 61,6 Mio. €).

Die Schlüsselzahl für das Jahr 2022 beträgt damit vorläufig 22,1 Mio. € (VJ: 21,7 Mio. €), was bei der vorgenannten Ausschüttungsquote Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von voraussichtlich **15,8 Mio. €** (VJ: 15,4 Mio. €) entspricht. Gegenüber der Haushaltsplanung 2021 erhöht sich der Zuweisungsbetrag um 0,4 Mio. €.



b) Zuweisungen nach der Einwohnerzahl gemäß § 11 Abs.1 FAG

Im Jahr 2022 betragen die Zuweisungen laut den geltenden Bestimmungen pro Einwohner der Verwaltungsgemeinschaft Öhringen 11,02 € (VJ: 11,02 €) bzw. für die Einwohner der übrigen Gemeinden 18,49 € (VJ: 18,49 €). Insgesamt werden für Zuweisungen nach der Einwohnerzahl **1,8 Mio. €** (VJ: 1,8 Mio. €) veranschlagt.

c) Zuweisungen nach § 11 Abs. 4 FAG

Der Ausgleich des Landes zur Abgeltung der durch das Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (Gesundheits- und Veterinäramt sowie Teile des Wasserwirtschaftsamts) sowie durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz an die Landkreise übertragenen Aufgaben wurde im Haushaltsbegleitgesetz zum Doppelhaushalt 2018/2019 gesetzlich zu „einer Zuweisung“ zusammengefasst. Mit der Neuregelung verbunden wurde die Dynamisierung der Zuweisungen entsprechend den jährlichen Tarif- und Besoldungsentwicklungen.

Für das Jahr 2022 beträgt der Zuweisungsbetrag unter Berücksichtigung der coronabedingten Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes („Pakt ÖGD“) landesweit laut Entwurf zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 521,6 Mio. €. Der Verteilungsschlüssel für den Hohenlohekreis liegt bei 1,652 %, was einem Abgeltungsbetrag von **8,6 Mio. €** (VJ: 8,3 Mio. €) entspricht.

d) Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)

Seit 01.01.1984 erhalten die Landkreise pauschale Zuweisungen für die Unterhaltung und Investitionen für jeden Kreisstraßenkilometer einschließlich der abgestuften Landesstraßen. Diese Mittel stammen aus dem kommunalen Anteil am Aufkommen der Kraftfahrzeugsteuer.

Auch für 2022 wird mit folgenden Zuweisungen geplant:

	HHPL 2022	HHPL 2021
1. km	7.600 €	7.600 €
2. km und Ortsdurchfahrten	9.500 €	9.500 €
3. km	11.400 €	11.400 €
Zu Kreisstraßen abgestufte Landesstraßen	13.000 €	13.000 €

Die voraussichtlichen Zuweisungen betragen **3,2 Mio. €** (VJ: 3,2 Mio. €). Eine Berechnung ist dem Haushaltsplan als Anlage 11 beigefügt.

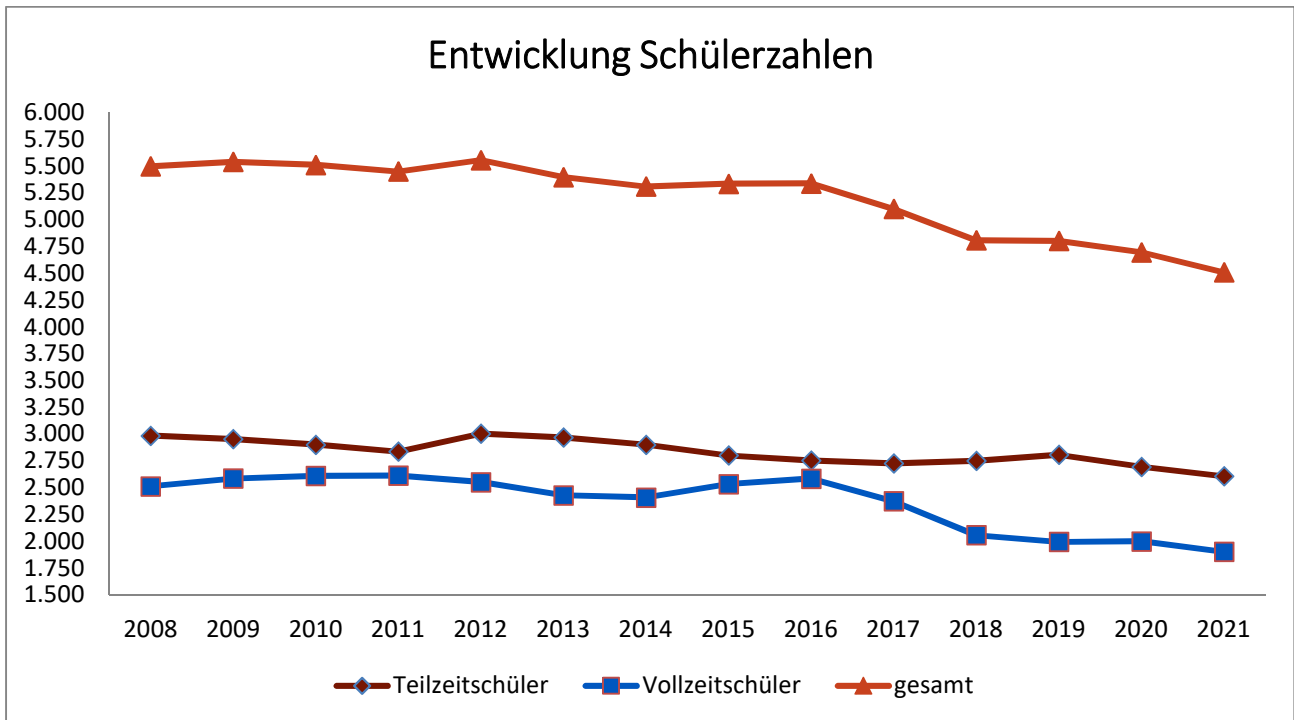
e) Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Für die Sachkostenbeiträge für Schüler (§ 17 FAG) wurde der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung 2022 vom August 2021 als Planungsgrundlage zugrunde gelegt. Entsprechend werden für die beruflichen Schulen für 2022 je Teilzeitschüler 662 € (VJ: 635 €) und je Vollzeitschüler 1.652 € (VJ: 1.579 €) als Sachkostenbeitrag des Landes kalkuliert.

In den kreiseigenen Schulen werden einschl. der Fachschulen derzeit 4.734 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (VJ: 4.839).

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren werden im Jahr 2022 Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **5,4 Mio. €** erwartet (VJ: 5,5 Mio. €).

Die Entwicklung der Schülerzahlen ist aus der nachstehenden Grafik ersichtlich (siehe auch Anlage 3).



f) Schülerbeförderungskostenerstattung

Die Zuständigkeit für die Schülerbeförderung liegt seit 1983 bei den Land- bzw. Stadtkreisen. Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen im Jahr 2022 insgesamt 193,8 Mio. € (VJ: 193,8 Mio. €). Sie werden an die Stadt- und Landkreise nach dem in Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Auf der Basis des Schlüssels des Hohenlohekreises mit 1,567 % am Gesamtansatz betragen die Zuweisungen für den Hohenlohekreis unverändert **3,0 Mio. €** (VJ: 3,0 Mio. €).

Kennzahlen zu diesem Bereich sind bei der Produktgruppe 2140 zu finden.

g) Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die pauschalen Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG) betragen landesweit unverändert 15 Mio. €. In 2022 sind Zuweisungen des Landes zur Förderung des ÖPNV wie im Vorjahr mit **268 T€** veranschlagt.

Des Weiteren sind Zuweisungen des Landes für die Einführung der Regiobuslinien zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim (Linie 19) und zwischen Künzelsau und Waldenburg (Linie 7) in Höhe von **545 T€** eingeplant, die der Landkreis an den NVH weitergibt. Die Förderung endet im Haushaltsjahr 2024. Aufgrund Beschluss des Kreistags im Juli 2021 wurde ein dritter Förderantrag für eine Regiobuslinie zwischen Dörzbach und Möckmühl (Linie 11) gestellt. Die Förderung des Landes für diese Linie beträgt voraussichtlich **640 T€** und endet im Dezember 2026.

Seit 2018 werden Fördermittel des Landes nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2022 kann von Erträgen in Höhe von **4,2 Mio. €** (VJ: 3,4 Mio. €)

ausgegangen werden. Zum 01.01.2018 trat die ÖPNV-Finanzierungsreform in Kraft. Die 2. Stufe der ÖPNV-Finanzierungsreform sieht ab dem Jahr 2021 eine Neuverteilung der Mittel nach einem weiterentwickelten Verteilungsschlüssel vor.

Seit 2018 werden die bis dahin an die Verkehrsverbünde zur Weiterleitung an die Verkehrsunternehmen ausbezahlten Beträge an die jeweiligen Aufgabenträger ausbezahlt. Die Aufgabenträger setzen die Mittel dann zweckgebunden zur Finanzierung des ÖPNV ein.

Bisher waren nach dem Personenbeförderungsgesetz (§ 45a PBefG) die Verkehrsunternehmen verpflichtet, für Schüler und Auszubildende ermäßigte Zeitkarten anzubieten. Dafür haben die Verkehrsbetriebe vom Land einen Ausgleich erhalten. Durch die Novellierung der Vorschrift erfolgt die Verteilung der Ausgleichsleistungen über die Landkreise (sog. Kommunalisierung).

Weitere Zuweisungen des Landes erfolgen für Verbundförderung und Harmonisierungs- und Durchtarifizierungsverluste im erweiterten Verbundgebiet des HNV mit **185 T€** (VJ: 185 T€).

Kennzahlen zu diesem Themenbereich finden sich bei Produktgruppe 5470.

h) Gebühren, Bußgelder

Für 2022 werden Gebühren und Geldbußen insbesondere aus den Bereichen Straßenverkehrsamt, Umwelt- und Baurechtsamt, Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung, Vermessungsamt, Gesundheitsamt, Landwirtschaftsamt sowie Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht mit insgesamt **5,2 Mio. €** (VJ: 5,2 Mio. €) veranschlagt.

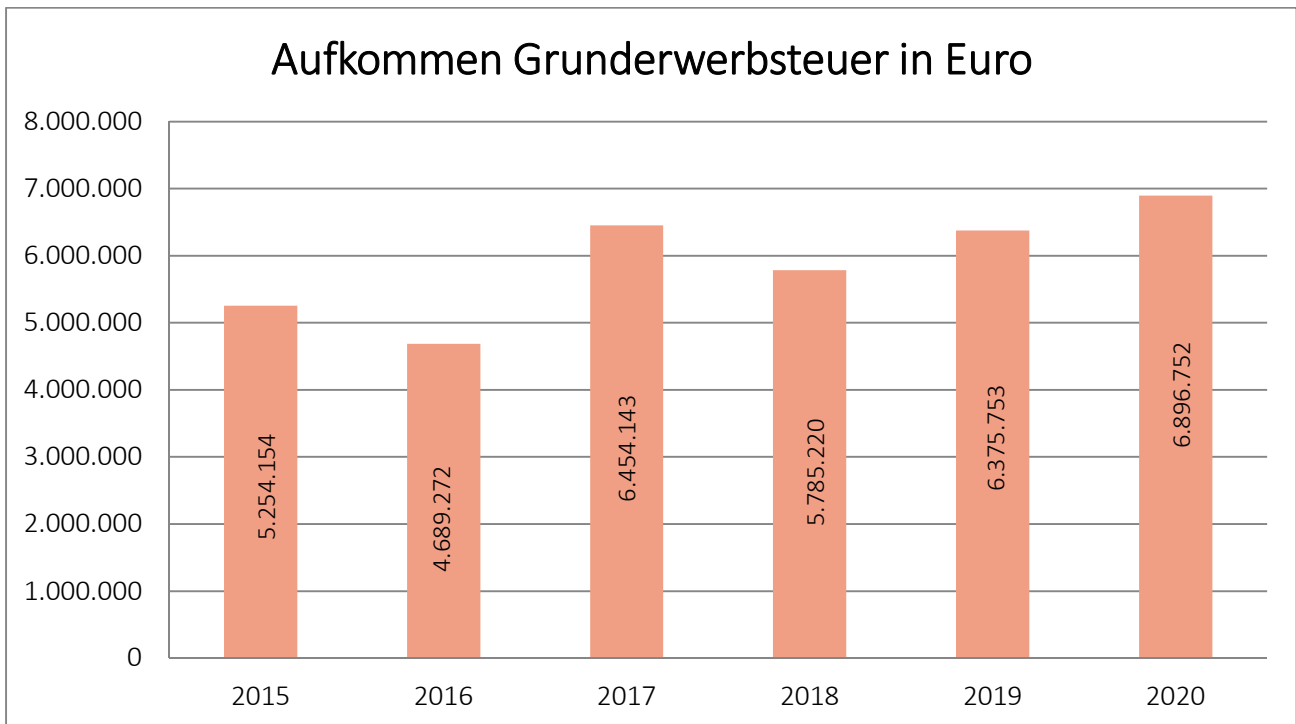
Die Gebühren der Unteren Verwaltungsbehörde, die dem Landkreis verbleiben, werden entsprechend den geltenden Bestimmungen kalkuliert und u. a. durch Rechtsverordnungen des Landratsamts festgesetzt.

i) Ausgleichsleistungen Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Gemäß § 46a SGB XII erstattet der Bund für die Hilfeart Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Nettotransferaufwendungen zu 100 %. Im Haushaltjahr 2022 sind dafür Mittel in Höhe von **5,9 Mio. €** (VJ: 5,7 Mio. €) veranschlagt.

j) Grunderwerbsteuer

Mit Gesetz vom 26.10.2011 über die Festsetzung des Steuersatzes für die Grunderwerbsteuer wurde der Grunderwerbsteuersatz auf 5 % festgesetzt. Der Anteil der Stadt- und Landkreise beläuft sich seit 2012 auf 38,85 % (§ 11 Abs. 2 FAG). Auf Basis der durchschnittlichen Erträge der Vorjahre sind für 2022 Erträge in Höhe von **7,5 Mio. €** eingeplant (VJ: 5,0 Mio. €).



k) Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)

Für 2022 werden keine Zuweisungen aus dem Soziallastenausgleich nach § 21 FAG erwartet. Wie in den Vorjahren zeigt sich auch weiterhin eine unterdurchschnittliche Sozialbelastung pro Einwohner für den Hohenlohekreis.

l) Kreisumlage

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden steigen im Haushaltsjahr 2022 von 186,4 Mio. € auf voraussichtlich 209,0 Mio. € (+12,1 %).

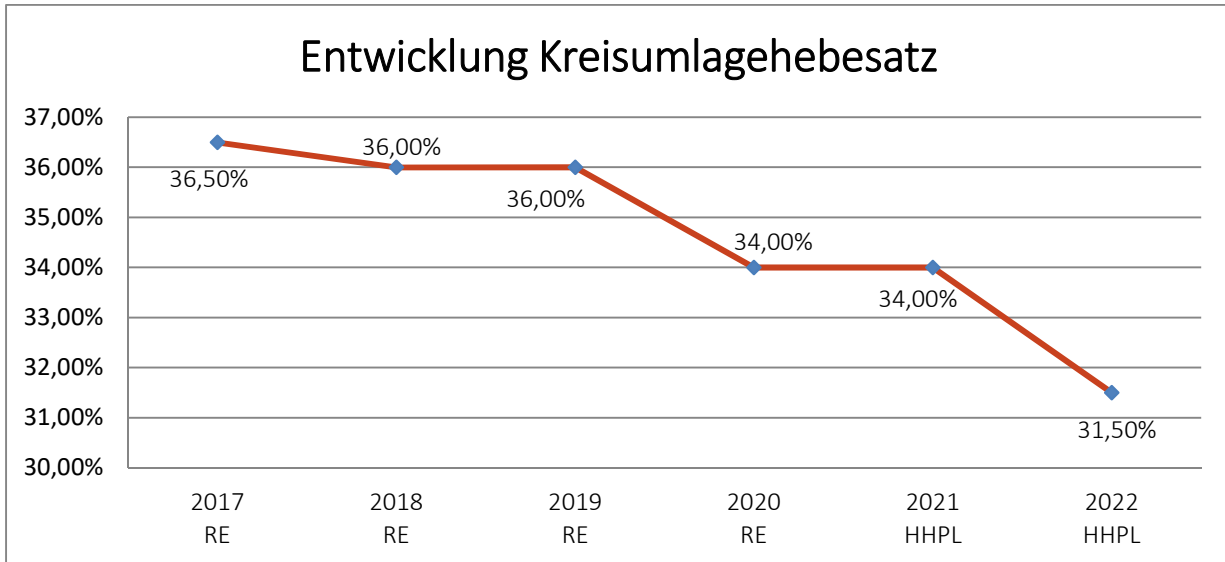
Bei einem **Hebesatz von 31,5 %** liegt das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2022 bei **65,8 Mio. €** (VJ: 34,00 % = 63,4 Mio. €). Gegenüber 2021 steigen die Erträge um 2,4 Mio. €.

Die Steuerkraftsummen der einzelnen Städte und Gemeinden des Landkreises sind aus Anlage 12 ersichtlich.

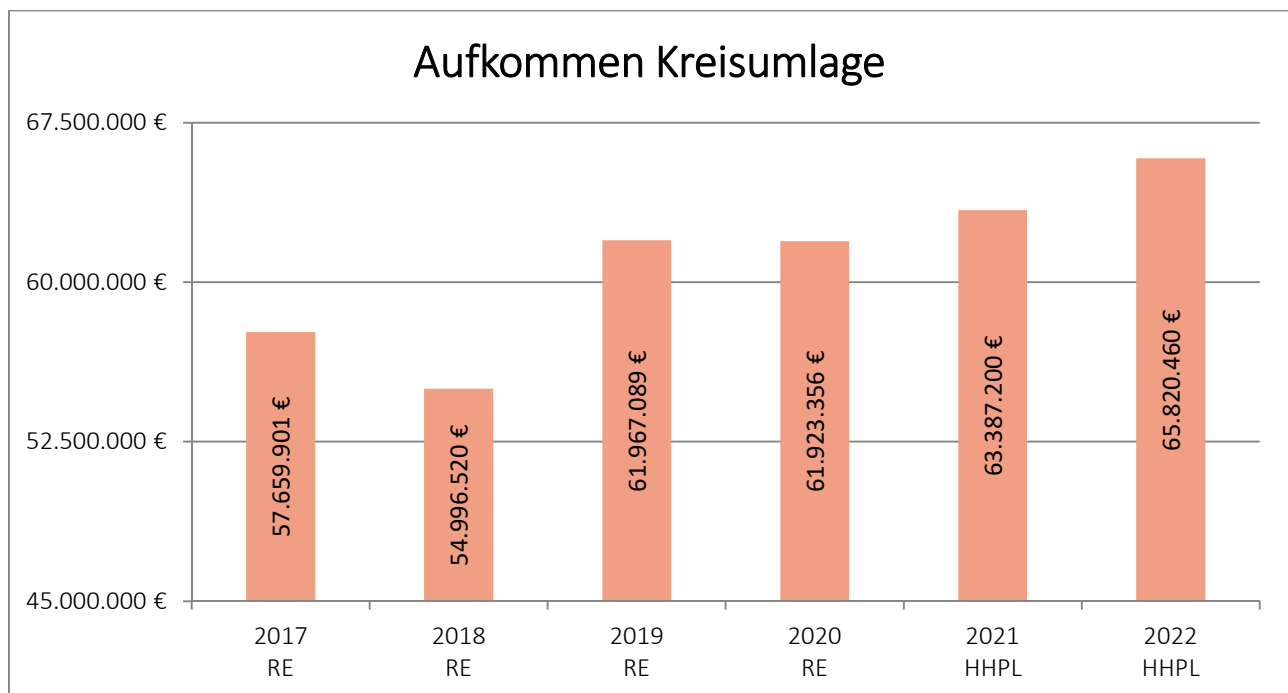
Der gewogene Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze beträgt im Jahr 2021 = **28,99 %**. Er hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2016	2017	2018	2019	2020	2021
32,09 %	31,48 %	30,87 %	30,12 %	29,65 %	28,99 %

Der Hebesatz der Kreisumlage hat sich im Hohenlohekreis wie folgt entwickelt:



Das Aufkommen der Kreisumlage stellt sich wie folgendermaßen dar:



	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	HHPL 2022
Aufkommen Kreisumlage	57.659.901 €	54.996.520 €	61.967.089 €	61.923.356 €	63.387.200 €	65.820.460 €
Kreisumlage pro Einwohner	523 €	496 €	554 €	551 €	561 €	582 €
Hebesatz Kreisumlage	36,50%	36,00%	36,00%	34,00%	34,00%	31,50%
Einwohner (30.06.)	110.181	110.812	111.775	112.451	112.966	113.035

Kreisumlageaufkommen 2020 - 2022

Jahr	RE 2020	Plan 2021	Plan 2022
Hebesatz	34,00%	34,00%	31,50%
Bretzfeld	6.270.118 €	6.545.440 €	5.693.611 €
Dörzbach	1.199.752 €	1.086.707 €	1.078.397 €
Forchtenberg	2.216.061 €	2.279.632 €	2.568.494 €
Ingelfingen	3.941.888 €	3.596.619 €	3.586.723 €
Krautheim	2.219.386 €	2.276.463 €	2.072.905 €
Künzelsau	10.620.572 €	10.558.677 €	11.991.366 €
Kupferzell	3.545.140 €	3.673.868 €	4.600.897 €
Mulfingen	3.589.634 €	3.908.482 €	3.439.648 €
Neuenstein	3.266.703 €	3.264.203 €	3.324.576 €
Niedernhall	2.582.255 €	2.117.986 €	2.368.671 €
Öhringen	12.337.031 €	13.044.505 €	14.777.992 €
Pfedelbach	3.909.719 €	4.651.005 €	4.387.173 €
Schöntal	2.552.883 €	2.690.720 €	2.471.769 €
Waldenburg	1.769.491 €	1.880.958 €	1.971.628 €
Weißbach	1.141.416 €	963.057 €	822.180 €
Zweiflingen	761.307 €	848.878 €	664.430 €
Summe	61.923.356 €	63.387.200 €	65.820.460 €

Bezüglich der Kreisumlage ist aus der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts heraus eine Abwägung hinsichtlich der Höhe in Bezug auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden vorzunehmen und zu dokumentieren.

Dabei wurden die Realsteuersätze, sowie verschiedene Kennzahlen v. a. aus der Anlage 16 zu den Haushaltsplänen der Städte und Gemeinden zugrunde gelegt.

Unter Abwägung der finanziellen Gesamtsituation der Gemeinden und des Landkreises wird der Hebesatz von 31,5 v. H. als vertretbar und angemessen betrachtet.

Weitere Grund- und Kennzahlen sind bei Produktgruppe 6110 dargestellt (weiteres hierzu auch Anlage 12).

m) *Bundesbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II*

Im Jahr 2022 liegt die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bei 71,5 % (VJ: 75,6 %). Am 17.09.2020 hatte der Deutsche Bundestag das Gesetz zur dauerhaften Entlastung der Kommunen u. a. durch eine anteilige Erhöhung der Bundesbeteiligung beschlossen. In der Haushaltsplanung 2022 sind hierfür insgesamt Erträge in Höhe von **3,6 Mio. €** (VJ: 4,1 Mio. €) vorgesehen.

Erläuterungen zu Ziffer 4 – Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2022 werden insgesamt Transfererträge in Höhe von **3,1 Mio. €** (VJ: 3,1 Mio. €) veranschlagt. Insbesondere bei den Sozialen Leistungen der Hilfearten Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt, Eingliederungshilfe sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält der Hohenlohekreis aufgrund gesetzlicher Regelungen Kostenersätze vom Hilfeempfänger selbst oder von unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten (z. B. Sozialleistungsträger).

Weitere nennenswerte Transfererträge ergeben sich zudem in den Bereichen des Unterhaltsvorschlusses und den Hilfen zur Erziehung.

Erläuterungen zu Ziffer 7 – Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen sind mit insgesamt **19,1 Mio. €** (VJ: 13,5 Mio. €) eingeplant.

Diese kommen

- vom Bund 2,3 Mio. € (VJ: 2,1 Mio. €) – u. a. Bundesbeteiligung Verwaltungskosten für Gewährung SGBII-Leistungen, Kostenersatz Kriegsopferfürsorge, Gemeinschaftsaufwand sowie Sondermaßnahmen Bundesstraßen, Zensus 2022

- vom Land 13,8 Mio. € (VJ: 8,3 Mio. €), davon u. a. für
 - Hilfen für Flüchtlinge (1,4 Mio. €)
 - Unterbringung von Flüchtlingen und Flüchtlingssozialarbeit (5,0 Mio. €)
 - Eingliederungshilfe (0,6 Mio. €)
 - Hilfen für junge Menschen und Familien (0,4 Mio. €)
 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (0,8 Mio. €)
 - Kostenersatz Akademie Kupferzell (0,8 Mio. €)
 - Gemeinschaftsaufwand sowie Kostenersatz Landesstraßen (2,3 Mio. €)
 - Corona-Impfkampagne (1,4 Mio. €)
 - Corona-Kontaktpersonennachverfolgung (0,4 Mio. €)

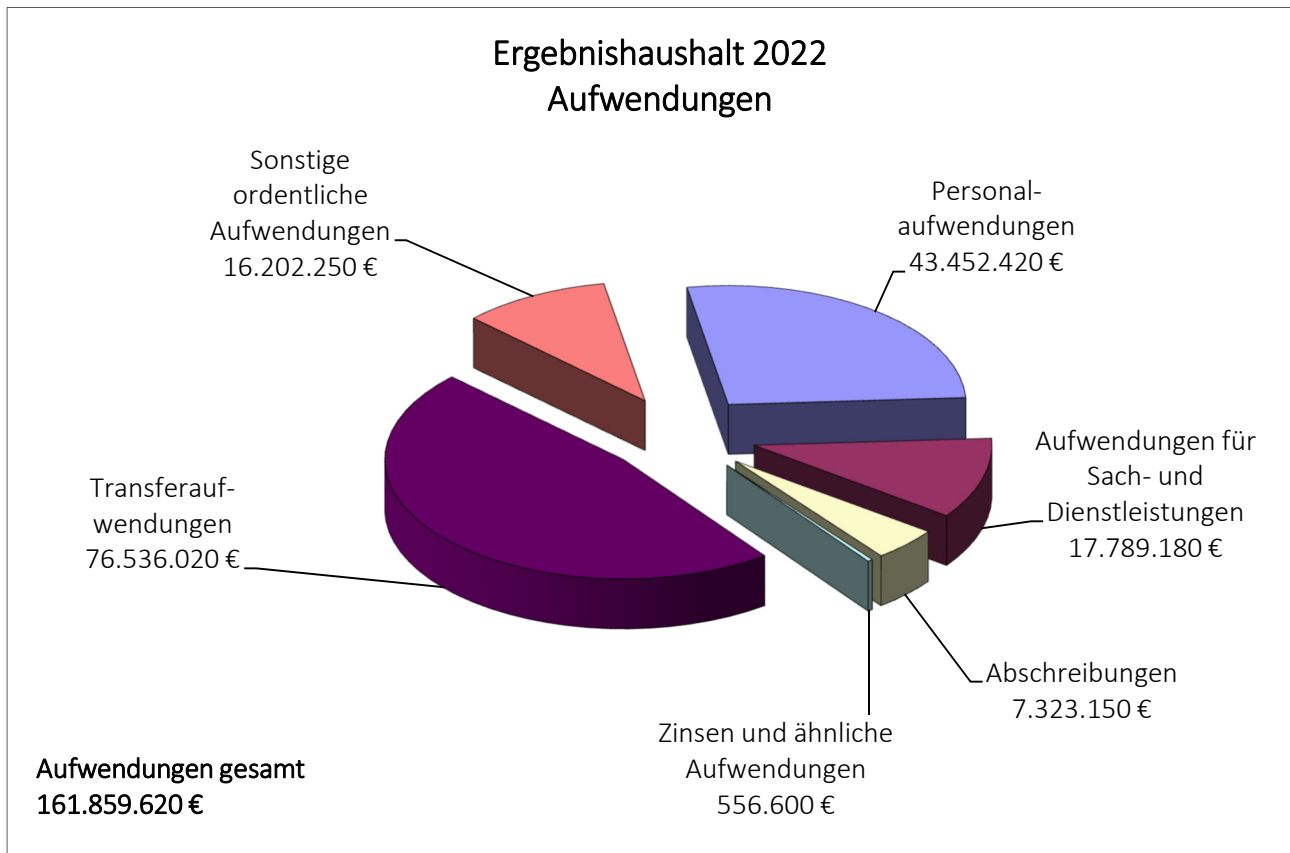
- Sonstige – u. a. Kreistiefbauamt, Kostenersätze für Schülerbeförderung sowie Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe, verbundene Unternehmen

4.1.b. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge von **10 T€** ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 aus dem Verkauf von Altfahrzeugen der Straßenmeistereien.

Der über den Buchwerten liegende Ertrag aus der Vermögensveräußerung stellt gemäß den gemeindefinanziellen Vorschriften einen sogenannten „Veräußerungsgewinn“ dar und ist im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag (nicht zahlungswirksam) zu berücksichtigen.

4.2. Aufwendungen



1. **Personalaufwendungen**

u. a. Gehälter, Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherung, Beihilfen, Rückstellungen für Altersteilzeit usw.

2. **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

u. a. Unterhaltung Gebäude, Mieten/Bewirtschaftungskosten Liegenschaften, Haltung von Fahrzeugen, Winterdienst, Aufwendungen für EDV, Lehr- und Lernmittel, Direktaufwand und Erhaltungsmaßnahmen Straßen usw.

3. **Abschreibungen**

Planung bilanzielle Abschreibung

4. **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

u. a. Zinsen für Kredite, Zinsaufwand Stille Beteiligung

5. **Transferaufwendungen**

u. a. Zuschüsse ÖPNV, Soziale Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Ausgleich KKH, Finanzausgleichsumlage, Umlage an KVJS usw.

6. **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

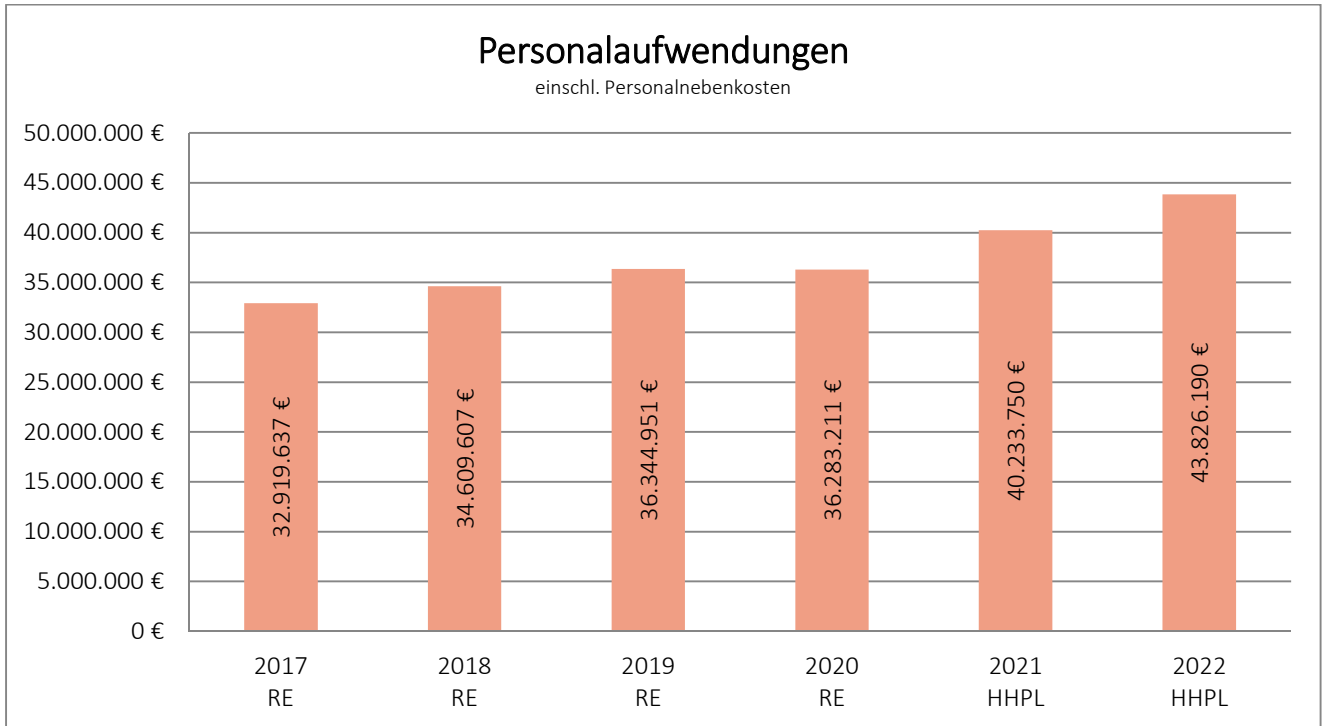
u. a. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Geschäftsausgaben, Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende, Rechts- und Beratungskosten usw.

Nachfolgend werden die wichtigsten Positionen erläutert.

Erläuterungen zu Ziffer 1 – Personalaufwendungen

(Stellenplan siehe Anlage 1 zum Haushaltsplan)

Die Personalaufwendungen haben sich wie folgt entwickelt:



Die Personalkosten 2022 einschließlich Personalnebenkosten sind mit **43,8 Mio. €** veranschlagt. Sie liegen damit um 3,6 Mio. € über dem Planansatz 2021. Dies entspricht einer Steigerung von 8,9 %.

Die Anzahl der Planstellen einschließlich der Eigenbetriebe erhöht sich netto um 31,7 Stellen von 598,29 Stellen auf 629,99 Stellen. Die Planstellen erhöhen sich in der Kernverwaltung um 12,81 Stellen von 549,79 Stellen auf 562,6 Stellen. Bei den Eigenbetrieben steigen die Planstellen um 18,89 Stellen (NVH: 2,6 Stellen, AWH: 16,29 Stellen) von 48,5 Stellen auf 67,39 Stellen.

Der Stellenmehrbedarf im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich hauptsächlich aus den langfristigen Auswirkungen der Corona-Pandemie in den verschiedenen Verwaltungsbereichen, die teilweise auch über VRG-Zuweisungen des Landes refinanziert werden. Weitere Personalkosten fallen für befristet geschaffene Stellen, wie beispielsweise für den Asylbereich, für die Corona-Impfkampagne oder für den Zensus 2022 an, die nicht mit Stellenanteilen im Stellenplan berücksichtigt werden müssen.

Die Stellenmehrungen beruhen auf notwendigen Veränderungen in den einzelnen Dezernaten und stellen sich wie folgt dar:

- Im Büro des Landrats kommt es insgesamt zu einer finanziellen Mehrbelastung von netto 346 T€. Diese resultieren insbesondere aus der Umstrukturierung der Bereiche Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kulturstiftung. Die damit verbundene Neuschaffung

des Amtes für Wirtschaftsförderung und Tourismus und der befristeten Zuordnung des Zensus 2022 führen zu einem Anstieg der Personalkosten.

- Im Dezernat für Finanzen und Service kommt es zu Stellenmehrungen in den Bereichen der Organisation, bedingt durch die fortschreitende Organisationsentwicklung und die zunehmende Digitalisierung sowie bei der allgemeinen Finanzwirtschaft. Insgesamt kommt es zu einer Personalkostensteigerung von netto 195 T€.
- Der finanzielle Mehrbedarf im Dezernat für Ländlichen Raum beläuft sich auf netto 110 T€ gegenüber dem Vorjahr und ist hauptsächlich auf den Bereich der Fleischhygieneüberwachung zurückzuführen.
- Innerhalb des Dezernates für Familie, Bildung und Soziales ergibt sich eine Personalkostensteigerung in Höhe von netto 366 T€. Hier macht sich eine Organisationsuntersuchung des Sozial- und Versorgungsamts, die einen Stellenmehrbedarf von 3,74 Stellen ergeben hat, bemerkbar. Des Weiteren werden in der Jugendhilfe zusätzliche Stellen zur Bewältigung der sich aus den Folgen der Corona-Pandemie ergebenden Aufgaben benötigt.
- Das Gesundheitsamt ist seit dem Jahr 2021 aufgrund einer Organisationsänderung dem Dezernat für Umwelt, Ordnung und Gesundheit zugeordnet. Innerhalb des Dezernates kommt es zu einem finanziellen Mehraufwand von netto 1.697 T€. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen im Asylbereich sind zusätzlich 8,5 befristete Stellen für die vorläufige Unterbringung vorgesehen, für die im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung Kostenersatz geltend gemacht werden können. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist im Gesundheitsamt für die dauerhafte Aufgabenbewältigung eine Stellenmehrung in Höhe von 4 Stellen erforderlich, die größtenteils durch Erhöhung der VRG-Zuweisungen über den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst durch das Land refinanziert werden. Darüber hinaus wurden finanzielle Mittel für die weiterhin erforderliche befristete personelle Unterstützung zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Gesundheitsamt sowie für die Corona-Impfkampagne eingeplant, für die vom Land Kostenersätze erwartet werden.
- Im Dezernat für Verkehr kommt es zu einer Steigerung der Personalkosten von netto 221 T€, welche u. a. aus einer zusätzlichen Stelle eines Planungsingenieurs im Straßenbauamt sowie aus verschiedenen personellen Veränderungen im Straßenverkehrsamt sowie im neuen Amt für Nahverkehr resultieren.

Die Gehälter der Beschäftigten erhöhen sich nach derzeit geltendem Tarifabschluss zum 01.04.2022 um 1,8 %. Hierfür fallen im Haushaltsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 523 T€ an.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind Steigerungen bei der Beamtenbesoldung noch nicht absehbar. Vorsorglich wird eine Erhöhung von 1,4 % kalkuliert, dies entspricht einem Gesamtbetrag von 195 T€.

Beförderungen und Höhergruppierungen sind im einzelnen Personalfall eingerechnet, jedoch nicht gesondert ausgewiesen.

Erläuterungen zu Ziffer 2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2022 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten in Höhe von **17,8 Mio. €** geplant. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Kostensteigerung von 2,9 Mio. €.

a) Sonderpädagogische Bildungszentren/Berufsschulen

Insgesamt liegen die Sachkosten für alle in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen bei 5,5 Mio. €. Neben dem allgemeinen Sachmittelbedarf und den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung sind insbesondere die weitere Umsetzung des DigitalPakts Schule sowie die Fortsetzung der Brandschutzmaßnahme an der Kaufmännischen Schule Künzelsau erwähnenswert.

b) Asyl

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte sind an dieser Stelle Sachkosten von rund 2,7 Mio. € vorgesehen, welche u. a. im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung vom Land erstattet werden.

c) Kreis-/Landes-/Bundesstraßen

Für diesen Bereich sind im Haushaltsjahr 2022 Sachkosten in Höhe von 3,7 Mio. € erforderlich. Die meisten Sachkosten fallen im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung an, die in Bezug auf Landes- bzw. Bundesstraßen vollumfänglich ersetzt werden. Für Deckenverstärkungen und Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen sind im Haushaltsjahr 2022 1,3 Mio. € vorgesehen.

d) Sonstiges

Weitere Aufwendungen von 5,9 Mio. € ergeben sich aus dem laufenden Betrieb und der Unterbringung der Verwaltung. Insbesondere entstehen neben den notwendigen Aufwendungen für EDV auch Sachkosten für die Corona-Impfkampagne, das Projekt „Demokratiestärkung“, für das Mobilitätsmanagement, den Architektenwettbewerb sowie weiterer Sachaufwand im Bereich des Katastrophen-/Bevölkerungsschutzes.

Erläuterungen zu Ziffer 3 – Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr des Anlagevermögens dar. Die jährliche Wertminderung wird als Aufwand erfasst und mindert das Jahresergebnis. § 46 GemHVO unterscheidet planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen.

Grundsätzlich werden Vermögensgegenstände entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben, d. h. die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer der voraussichtlichen Nutzung. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nur im Falle einer dauerhaften Wertminderung zulässig.

Die Abschreibungen des Landkreises haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Abschreibungen	7.323.150 €	7.177.390 €	6.841.552 €
Auflösung von Sonderposten	1.565.180 €	1.542.640 €	1.517.565 €
Netto-Abschreibungen	5.757.970 €	5.634.750 €	5.323.987 €

Die Gesamtübersicht über das Anlagevermögen ist als Anlage 14 beigelegt.

Erläuterungen zu Ziffer 4 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

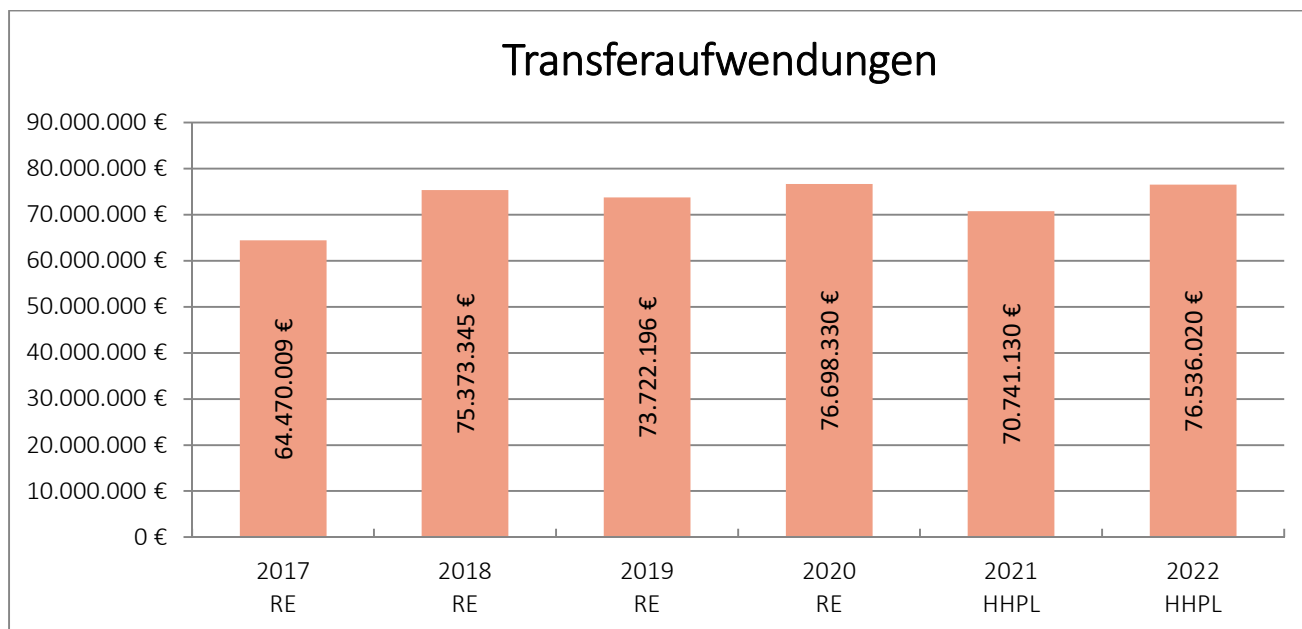
Die Zinsaufwendungen sind mit **0,6 Mio. €** veranschlagt (VJ: 0,5 Mio. €).

Die Zinsverpflichtungen für die bestehenden Investitionsdarlehen liegen im Haushaltsjahr 2022 bei 149 T€. Für die Abwicklung des Geldverkehrs sind Mittel in Höhe von 133 T€ veranschlagt (Verwahrtgelt). Aufgrund der derzeitigen Zinssituation am Finanzmarkt wird von einer Anpassung des seit dem Jahr 2017 erhobenen Verwahrtgelts für Kontoguthaben auf dem Girokonto ausgegangen.

Die Stille Beteiligung bei der Sparkasse Hohenlohekreis aus dem Jahr 2005 wirft per Saldo einen jährlichen Ertrag von 143 T€ ab. Diese war zunächst auf 10 Jahre abgeschlossen. Am 19.07.2021 hat der Kreistag einer weiteren Zinsvereinbarung mit einer Laufzeit bis zum 30.07.2031 zugestimmt. Diese Mittel werden in die Stiftung des Hohenlohekreises eingebracht. Der Zinsaufwand hierfür liegt bei 275 T€.

Erläuterungen zu Ziffer 5 – Transferaufwendungen

Der Anteil der reinen Transferaufwendungen (Sachkonto 43) beträgt quer durch die Teilhaushalte insgesamt 47 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



a) Produktbereiche 31/32 - Soziale Hilfen und Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) (THH 4)

In der Übersicht über die Entwicklung der Sozialerträge und Sozialaufwendungen (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) sind für die Produktbereiche 31 Soziale Hilfen und 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) im Haushaltsjahr 2022 insgesamt Erträge in Höhe von 22,1 Mio. € (VJ: 18,7 Mio. €) und Aufwendungen in Höhe von 57,8 Mio. € (VJ: 53,8 Mio. €) dargestellt (siehe Anlage 4).

Für die Produktbereiche 31 Soziale Hilfen (ohne die Teilbereiche Flüchtlingswesen/Integration) und 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht) ergeben sich im Haushaltsjahr 2022 Erträge in Höhe von 14,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 49,6 Mio. €. Der **Nettoaufwand** (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) des Hohenlohekreises beträgt hier **35,1 Mio. €** (VJ: 33,3 Mio. €).

Im Bereich der Sozialen Hilfen lässt sich in den einzelnen Hilfearten über die Jahre hinweg eine kontinuierliche Steigerung der Sozialhilfeaufwendungen beobachten.

In der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung zeigte sich im Rechnungsergebnis 2013 bei einem Transferaufwand in Höhe von 15,2 Mio. € einen Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von insgesamt 12,7 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2022 weist bei einem Transferaufwand von 23,1 Mio. € einen Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von 22,9 Mio. € auf, was prozentual innerhalb von 10 Jahren eine Steigerung von 80,3 % bedeutet.

1.) Hilfe zur Pflege

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege haben sich im Jahresverlauf 2020 kontinuierlich weiter und deutlich erkennbar nach oben bewegt. So waren im Hohenlohekreis zum Stand 31.12.2020 ca. 280 stationäre Fälle zu verzeichnen (VJ: 252). Der Anstieg der Fallzahlen betrifft insbesondere die Altersgruppe 65 und älter. Die ambulanten Fälle liegen mit ca. 15 Fällen (VJ: 16 Fälle) weiterhin auf relativ gleichbleibendem Niveau.

In den reinen Fallzahlen werden jedoch nicht die vielen Zu- und Abgänge, vor allem bei der stationären Hilfe zur Pflege, abgebildet. Diese führen neben den weiter zunehmenden Fallzahlen und Anfragen zu einem erheblichen Arbeitsmehraufwand.

Die geplanten Gesetzesänderungen zur Pflegereform zum 01.01.2022 wurden zwischenzeitlich verabschiedet. Wichtigste Inhalte sind die Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile in der vollstationären Pflege, die tarifliche Entlohnung aller Beschäftigten in der Pflege und die Personalbemessung in den Pflegeheimen. Wie sich die Pflegereform konkret bei den laufenden Fällen bemerkbar machen wird, ist schwer abschätzbar. In der Haushaltsplanung 2022 wurden daher über alle Pflegegrade hinweg und orientiert an Einrichtungen mit niedriger und Einrichtungen mit hoher Vergütungsstruktur Minderaufwendungen in Höhe von ca. 340 T€ bei den Transferleistungen kalkuliert, bei gleichzeitiger Berücksichtigung von Entgelterhöhungen.

2.) Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Eingliederungshilferecht)

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) tritt stufenweise von 2017 bis 2023 in Kraft.

Das BTHG stellt eines der größten sozialpolitischen Vorhaben der letzten Jahre dar. Neben den Änderungen des für alle Rehabilitationsträger geltenden Rehabilitations- und Teilhaberechtes sowie der Neufassung der Eingliederungshilfe und deren Überführung aus dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch – Sozialhilfe – (SGB XII) in das Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – (SGB IX), wurde mit dem Bundesteilhabegesetz auch die seit Jahren anstehende Novellierung des SGB IX und die im Koalitionsvertrag der Bundesregierung angekündigte Stärkung der Schwerbehindertenvertretung verfolgt.

Reformstufen des Bundesteilhabegesetzes:

Reformstufe 1 – gültig ab 01.01.2017

- höhere Freibeträge bei Einkommen und Vermögen (erste Stufe)
- vorgezogene Änderungen im Schwerbehindertenrecht

Reformstufe 2 – gültig ab 01.01.2018

- Gesetzesnovellierung: Allgemeiner Teil und Schwerbehindertenrecht werden zu Teil 1 und 3 im SGB IX-neu
- Reform des Vertragsrechts der Eingliederungshilfe
- Verbesserungen im Bereich Teilhabe am Arbeitsleben und im Gesamtplanverfahren in der Eingliederungshilfe (noch im SGB XII)

Reformstufe 3 – gültig ab 01.01.2020

- Gesetzesnovellierung: Recht der Eingliederungshilfe wird zu Teil 2 im SGB IX–neu, dadurch Trennung der Fachleistung Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen im SGB XII
- Freibeträge bei Einkommen und Vermögen werden weiter erhöht (zweite Stufe)

Reformstufe 4 – gültig ab 01.01.2023

- Der Zugang zur Eingliederungshilfe wird neu ausgestaltet, die Definition des leistungsberechtigten Personenkreises bedarf noch näherer Regelungen durch Bundesrecht.

Das neue Bedarfsermittlungsinstrument in Baden-Württemberg (BEI-BW) kommt seit Januar 2020 zum Einsatz. Die Anwendung in der täglichen Praxis hat die Erfahrungen aus der Erprobung bestätigt, dass die Bedarfserhebung und die anschließende Gesamt- und Teilhabeplanung einen sehr hohen Zeitaufwand erfordert. Mit weiter steigendem Personalbedarf ist deshalb in den nächsten Jahren zu rechnen.

Der Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX ist zum 01.01.2021 in Kraft getreten und bildet die Grundlage für den Abschluss von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen mit den Leistungserbringern.

Auf Landesebene ist es bislang noch nicht gelungen sich gemeinsam mit den Leistungserbringerverbänden auf einen einheitlichen Rahmen bei der Umsetzung der neuen Leistungs- und Vergütungssystematik zu verständigen. Die erarbeitete Übergangslösung zur budgetneutralen Überführung der am 31.12.2019 bestehenden Leistungsangebote wurde deshalb in Baden-Württemberg vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2023 verlängert.

Eine verlässliche finanzielle Bewertung der möglichen Auswirkungen des neu geltenden Landesrahmenvertrages SGB IX ist zum jetzigen Zeitpunkt kaum möglich. Berücksichtigt wurden deshalb in der Haushaltsplanung 2022 lediglich Fallzahlensteigerungen sowie Entgelterhöhungen.

3.) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist bei den Fallzahlen, bezogen auf die letzten 12 Monate, kein weiterer Anstieg zu verzeichnen. Somit haben sich die coronabedingten Sozialschutzpakete mit dem erleichterten Zugang in die Sozialsicherungssysteme nicht beim Leistungsbezug nach SGB XII bemerkbar gemacht. Seit 2014 werden die Transferaufwendungen in vollem Umfang durch den Bund erstattet. Die Personal- und Sachkosten sind vom Landkreis zu tragen.

4.) Hilfe zur Gesundheit, Landesblindenhilfe, Hilfe zur Sicherung der Lebensgrundlage SGB XII, BUT BKGG/WOG, Hilfen z. Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten und KOF/OEG

Die Leistungen bei der Hilfe zur Gesundheit sind nur schwer kalkulierbar. Die Planung orientiert sich aus diesem Grund an der Prognose für das Haushaltsjahr 2021.

Bei den übrigen genannten Hilfen gibt es keine besonderen Auffälligkeiten zu verzeichnen.

5.) Fortschreibung des „Schlüssigen Konzepts“ im Rahmen der Kosten der Unterkunft zum 01.01.2023

Der Kreistag des Hohenlohekreises hat im kommenden Haushaltsjahr erneut über die Beauftragung einer externen Beratungsfirma zur Aktualisierung des „Schlüssigen Konzeptes“ zu entscheiden. Entsprechende finanzielle Mittel zur Beauftragung sind im Haushaltsplan 2022 enthalten.

b) Produktgruppen 31.30 / 31.40 - Flüchtlingsaufnahme / Asylbewerber (THH 4)
(einschl. Produkte 31.80.09 und 31.80.10.04)

Die Zuweisungszahlen von Flüchtlingen durch das Land Baden-Württemberg sind im 2. Halbjahr 2021 enorm gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr 2020 wurden im Zeitraum von Januar bis September 2021 bundesweit ca. 35 % mehr Asylanträge gestellt. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung auch in 2022 fortsetzt bzw. weiterhin ansteigen wird.

Im Jahr 2021 sind bisher insgesamt 103 Personen dem Hohenlohekreis (Stand: 21.10.2021) zugewiesen und im Rahmen der vorläufigen Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften untergebracht worden.

Grundlagen für die Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler sind das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), das Eingliederungsgesetz (EgIG) und das Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Für die Berechnungen wurden die gültigen Regelungen zugrunde gelegt.

Auch für 2022 werden erneut Mittel im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern nach dem Eingliederungsgesetz in den Haushalt aufgenommen.

Die einzelnen Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	746.200 €	686.560 €	667.998 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	205 €	208 €	179 €
Sonstige Transfererträge	50.800 €	45.700 €	67.202 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.627 €	25.726 €	106.905 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.419.300 €	2.770.081 €	3.105.132 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	96 €
Ordentliche Erträge	7.254.132 €	3.528.275 €	3.947.512 €

PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Personalaufwendungen	1.298.160 €	896.902 €	839.830 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.741.685 €	856.964 €	973.114 €
Abschreibungen	439.153 €	551.916 €	494.278 €
Transferaufwendungen	2.660.000 €	2.209.000 €	1.724.535 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.018 €	46.731 €	45.302 €
Ordentliche Aufwendungen	7.175.016 €	4.561.513 €	4.077.059 €
Ordentliches Ergebnis	79.115 €	-1.033.238 €	-129.547 €

PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	300.397 €	229.964 €	221.403 €
kalkulatorische Kosten	13.128 €	27.406 €	36.912 €
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-313.525 €	-257.370 €	-258.315 €
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	-234.410 €	-1.290.608 €	-387.862 €

Im aufgeführten Bereich werden 2022 **ordentliche Erträge** in Höhe von **7,3 Mio. €** veranschlagt.

Seitens des Landes sind im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen Erträge in Höhe von 6,4 Mio. € zu erwarten.

Für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, im Rechtssinne aber nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten, werden Erträge in Höhe von 715 T€ in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Weitere Erträge für 2022 ergeben sich u. a. aus Transfererträgen (51 T€), aus den Entgelten für die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften (31 T€) sowie aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten (38 T€).

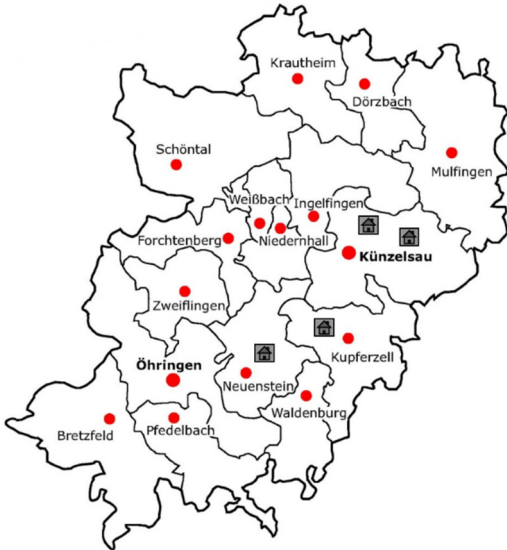
Die **ordentlichen Aufwendungen** mit Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen liegen in der Haushaltsplanung 2022 bei **7,2 Mio. €**.

Für das Haushaltsjahr wird im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von Asylsuchenden mit einer regulären Zuweisung von 21 Personen (VJ: 8 Personen) pro Monat gerechnet. Die Kosten in Höhe von 1,5 Mio. € (VJ: 969 T€) für die Gewährung von Asylbewerberleistungen steigen dabei an. Diese Aufwendungen werden jedoch im Rahmen der Spitzabrechnung vom Land vollumfänglich erstattet.

Für Flüchtlinge und Asylsuchende, deren Asylantrag abgelehnt wurde bzw. die aufgrund Überschreitens der maximal zulässigen Verweildauer von 24 Monaten aus der vorläufigen Unterbringung herausfallen und in die Anschlussunterbringung in den Gemeinden des Hohenlohekreises verlegt werden müssen, werden Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € (VJ: 1,2 Mio. €) veranschlagt.

Der Produktbereich Asyl schließt mit einem **ordentlichen Ergebnis** in Höhe von **79 T€**. Der veranschlagte **Nettoressourcenbedarf** inkl. Innere Verrechnungen und Kalkulatorische Kosten beträgt **234 T€**.

Mit Stand 21.10.2021 betreibt der Hohenlohekreis 4 bewohnte Unterkünfte in 3 Kommunen.



Wohnheimplätze Gemeinschaftsunterkünfte	Plätze
Künzelsau, Würzburger Str.	61
Künzelsau, Belsenberg	22
Kupferzell, Belzhag	22
Neuenstein, Bahnhofstraße (Neubau)	88
	193

Diese bieten Platz für insgesamt 193 Personen.

Die Unterkunft Kupferzell-Belzhag wird seit dem 01.10.2021 erneut als Gemeinschaftsunterkunft genutzt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Zuweisungszahlen werden weitere Unterkünfte zur Unterbringung benötigt.



c) Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (THH 4)

Für diesen Produktbereich ist in der Haushaltsplanung 2022 insgesamt ein veranschlagter **Nettoressourcenbedarf** (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von **16,6 Mio. €** (VJ: 15,4 Mio. €) vorgesehen (siehe Übersicht über die Entwicklung der Sozialerträge und Sozialaufwendungen – Anlage 4).

In der Jugendhilfe zeigte sich im Rechnungsergebnis 2013 bei einem Transferaufwand in Höhe von 9,1 Mio. € einen Nettoressourcenbedarf (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von insgesamt 10,2 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2022 weist bei einem Transferaufwand von 16,5 Mio. € einen Nettoressourcenbedarf (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von 16,6 Mio. € auf, was eine prozentuale Steigerung von 62,7 % bedeutet.

Im Haushaltsjahr 2022 setzen sich die Herausforderungen in der Jugendhilfe, die durch die ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie entstanden sind und deutlichen Einfluss auf die Lebenswelten von Kindern, Jugendlichen und Familien genommen haben, fort. Es ist bereits ein Anstieg bei der Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung erkennbar. Auch bei Unterstützungsangeboten im Bereich der Eingliederungshilfe, die bedingt durch die Schulschließungen nur in angepasster Form eingesetzt werden konnten, zeichnet sich mit zunehmender Stabilisierung des schulischen Alltags ein steigender Bedarf ab. Um den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen und die Jugendhilfe zukunftsfähig ausgestalten zu können, wurde das Konzept „Familien und Corona - Wege aus der Krise“ entwickelt und bereits mit ersten Umsetzungsschritten begonnen.

Die Haushaltsplanung 2022 in der Jugendhilfe wird, neben den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, maßgeblich durch die Entwicklungen in den fünf nachstehenden Themenfeldern beeinflusst.

1.) Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

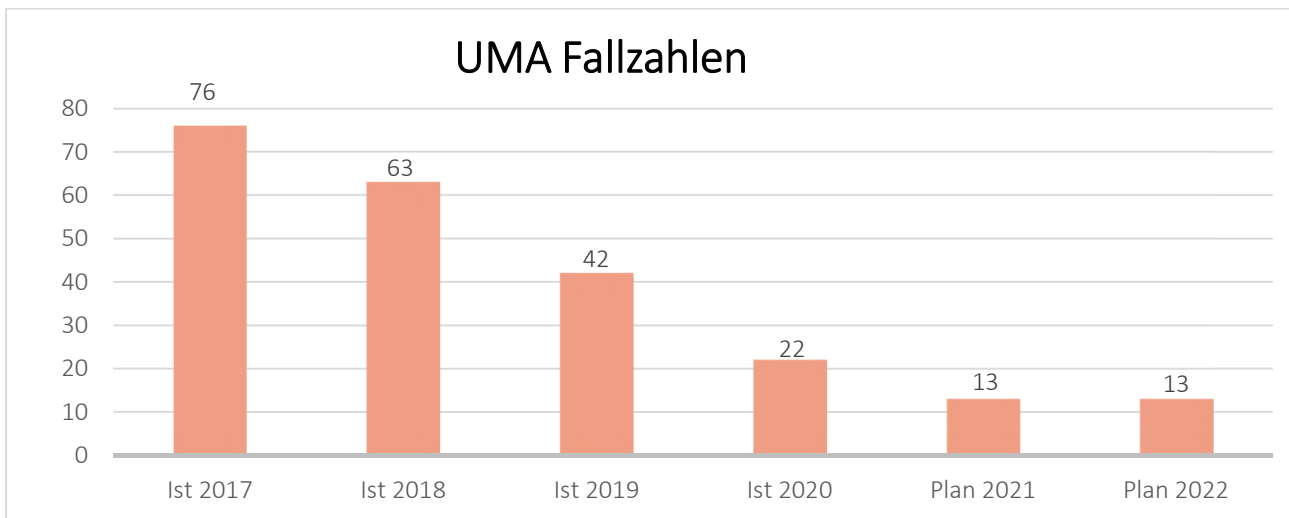
2021 ist das sogenannte Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Kraft getreten. Es beinhaltet eine hohe Vielzahl an Rechtsänderungen, die in 3 Stufen bis 2028 umgesetzt werden sollen. Die erste Stufe ist zum 10.06.2021 in Kraft getreten. Sie umfasst den Löwenanteil der beschlossenen Reforminhalte. Die zweite Stufe wird zum 01.01.2024 in Kraft und zum 31.12.2027 außer Kraft treten. Sie umfasst lediglich die Regelungen zum Verfahrenslotsen.

Die dritte Stufe wird zum 01.01.2028 in Kraft treten – unter der Bedingung, dass zum 01.01.2027 ein Bundesgesetz verkündet wird, das die nähere Ausgestaltung regelt. Die rechtlichen Änderungen beziehen sich hauptsächlich auf das SGB VIII, beinhalten aber auch Änderungen in weiteren Gesetzbüchern wie z. B. dem FamFG, dem JGG oder dem BGB.

Die Regelungsgegenstände im KJSG umfassen neben einem verbesserten Kinder- und Jugendschutz auch die Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen leben. Mehr Prävention vor Ort wird ebenso vorgegeben wie mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien. Das Kernstück der Gesetzesreform findet sich schließlich in der sogenannten „Inklusiven Lösung“, die am Ende des dreistufigen Prozesses herbeigeführt sein soll. Ziel der „Inklusiven Lösung“ ist die vorrangige Leistungszuständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Jugendhilfe. Die Entwicklungen, die durch das Gesetzeswerk nun angestoßen werden, werden sich auch in den nächsten Jahren im Jugendhilfehaushalt bemerkbar machen.

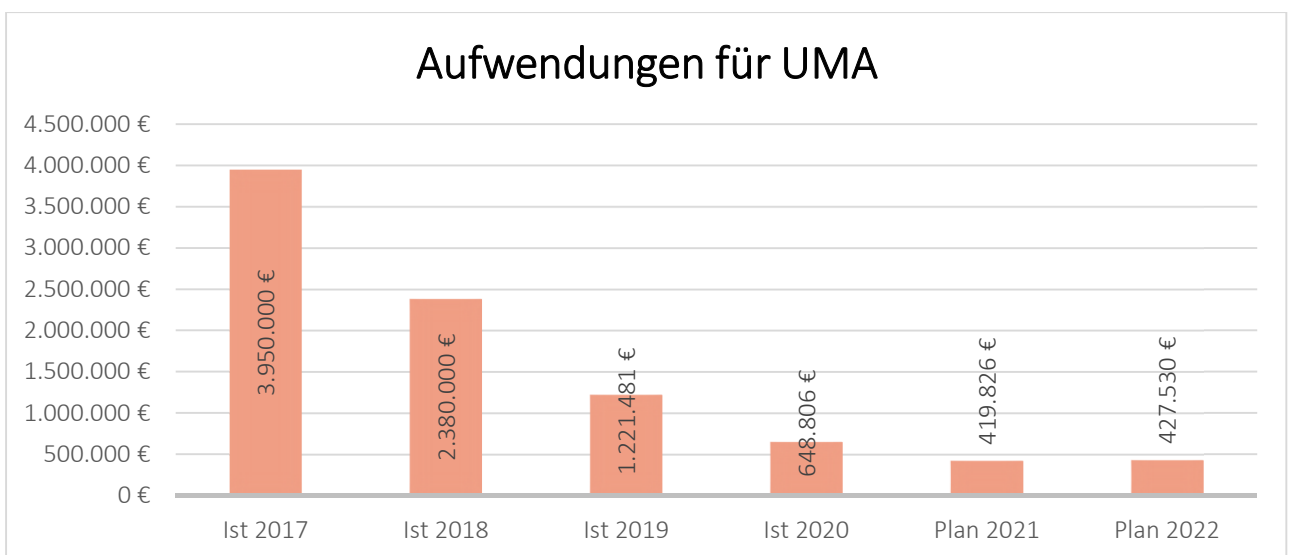
2.) Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Im Bereich der UMA kommen nach wie vor v. a. im Rahmen der Familienzusammenführung vereinzelt junge Menschen in den Hohenlohekreis. Es bleibt jedoch eine gewisse Unwägbarkeit bezüglich der weiter anhaltenden Flüchtlingsbewegungen weltweit. Für das Haushaltsjahr 2022 plant der Hohenlohekreis mit insgesamt 13 verbleibenden UMAs. Das Ziel ist zum einen, die zum größeren Teil nun volljährigen jungen Menschen zu verselbständigen, zum anderen, den neu hinzugekommenen minderjährigen jungen Menschen einen adäquaten Entwicklungsrahmen zu bieten und sie hier nach Möglichkeit zu integrieren.



Die Transferleistungen hierfür werden überwiegend vom Land erstattet. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2017 ist kein Rückgang bei den Fallzahlen zu verzeichnen. Geplant sind Transferaufwendungen für UMA in Höhe von 0,4 Mio. € (VJ: 0,4 Mio. €).

Auf der Ertragsseite wird mit Erstattungen vom Land für die UMA in Höhe von 0,4 Mio. € gerechnet.

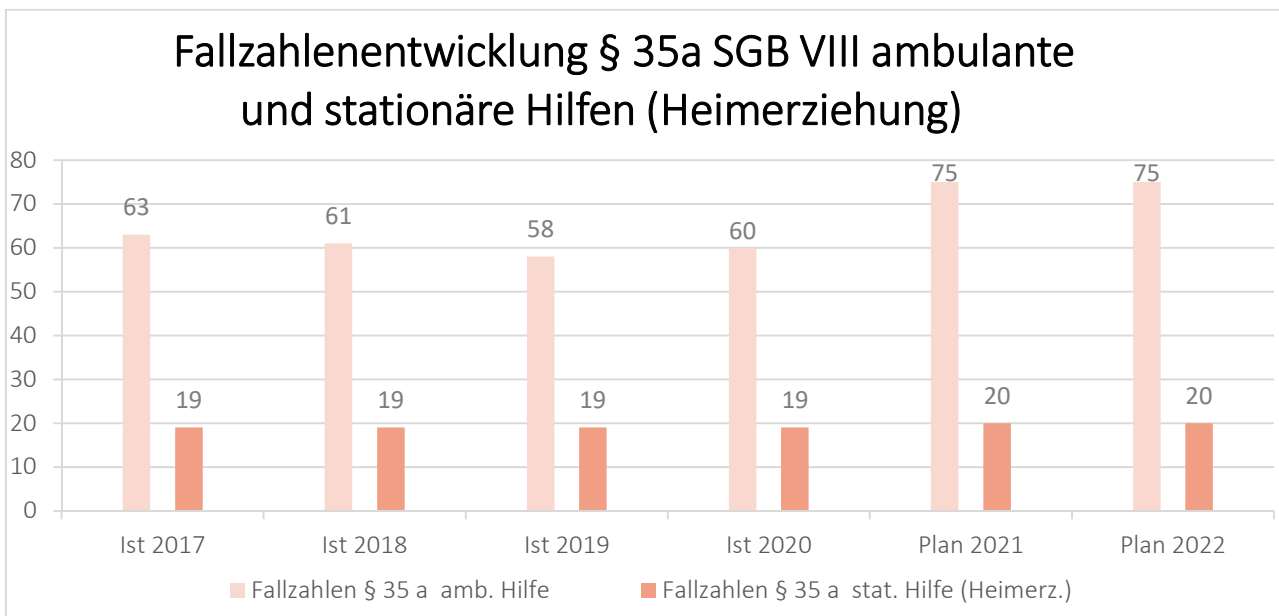




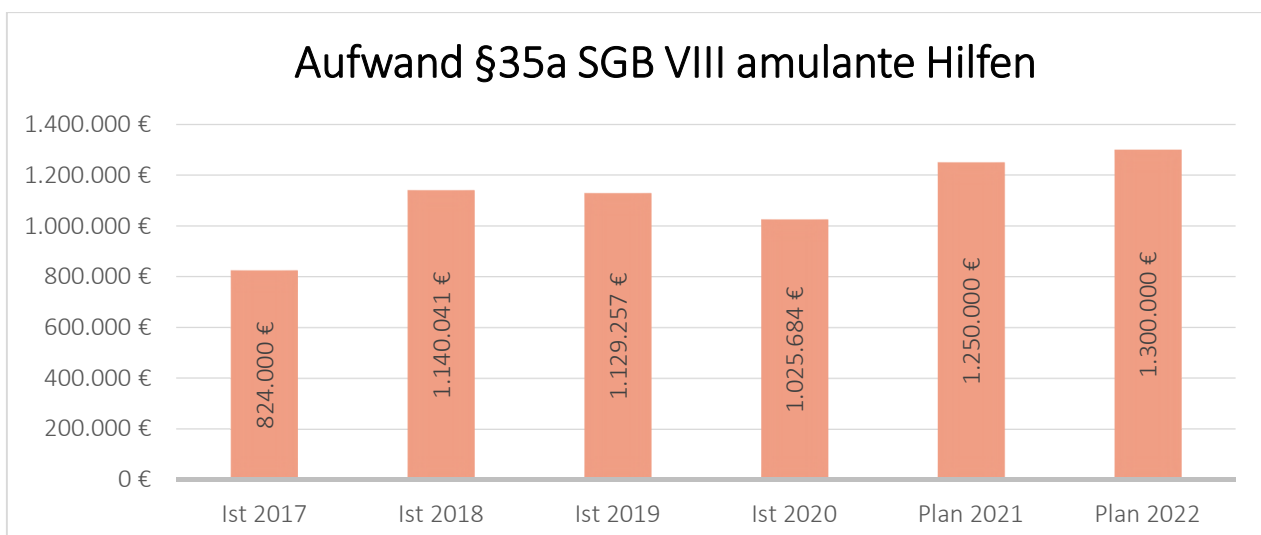
3.) Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. 35a SGB VIII

In 2022 wird in Folge der coronabedingten Schul- und Kitaschließungen weitere Entwicklungen in diesem Bereich erwartet. Auch setzt sich der Trend mit hohen Fallzahlen und somit auch hohen Aufwendungen der Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche fort. Im Rahmen von inklusiver Beschulung werden Schulbegleitungen häufig und oft mit hohem Stundenumfang als Einzelfallhilfe für Kinder mit Beeinträchtigungen in Schulen eingesetzt. Ohne diese Unterstützung wären betroffene Kinder an Regelschulen nicht beschulbar. Hinzu kommen Einzelfallhilfen zur Begleitung in den Kindertageseinrichtungen sowie heilpädagogische Hilfen.

Durch die pandemiebedingten Einschränkungen ist davon auszugehen, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen weiterhin ansteigt bzw. dass sich bereits vor der Pandemie vorhandene psychische Schwierigkeiten weiter manifestiert haben. Dies wird sich unmittelbar bei der Leistungsgewährung im Rahmen des § 35a SGB VIII bemerkbar machen.

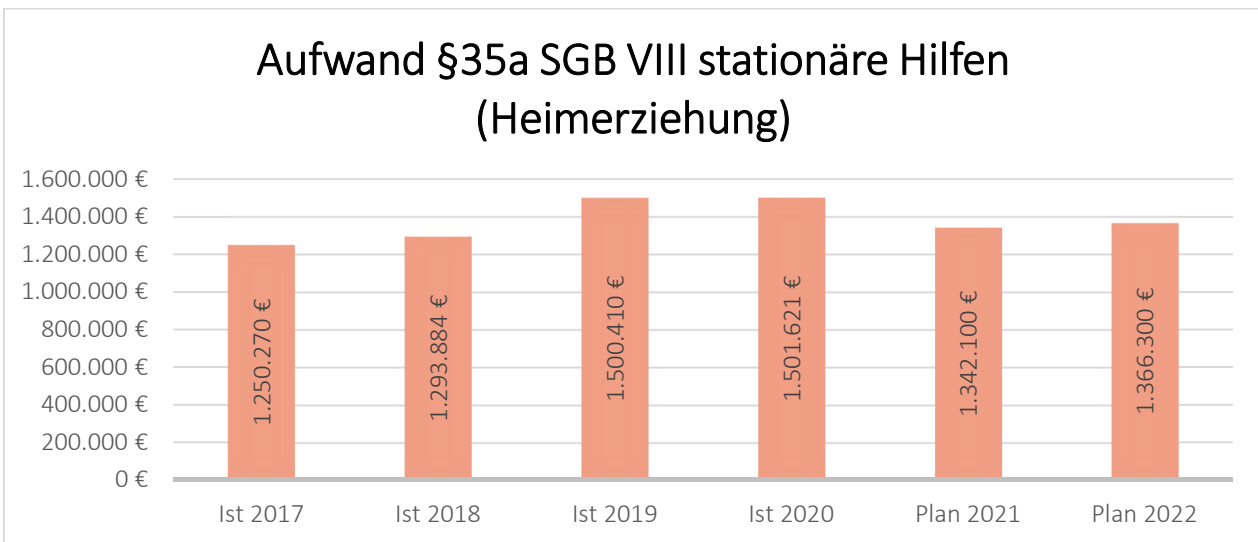


So bleiben auch die Aufwendungen für die ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII im Jahr 2022 mit insgesamt 1,3 Mio. € auf einem hohen Niveau und steigern sich tarifbedingt gegenüber der Haushaltsplanung 2021 um 50 T€.



Die Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer seelischen Behinderung stationäre Hilfen v. a. durch Heimerziehung benötigen, scheinen sich auf hohem Niveau zu stabilisieren. In der Haushaltsplanung werden hierfür Transferaufwendungen in Höhe von rund 1,4 Mio. € (VJ: 1,3 Mio. €) veranschlagt.

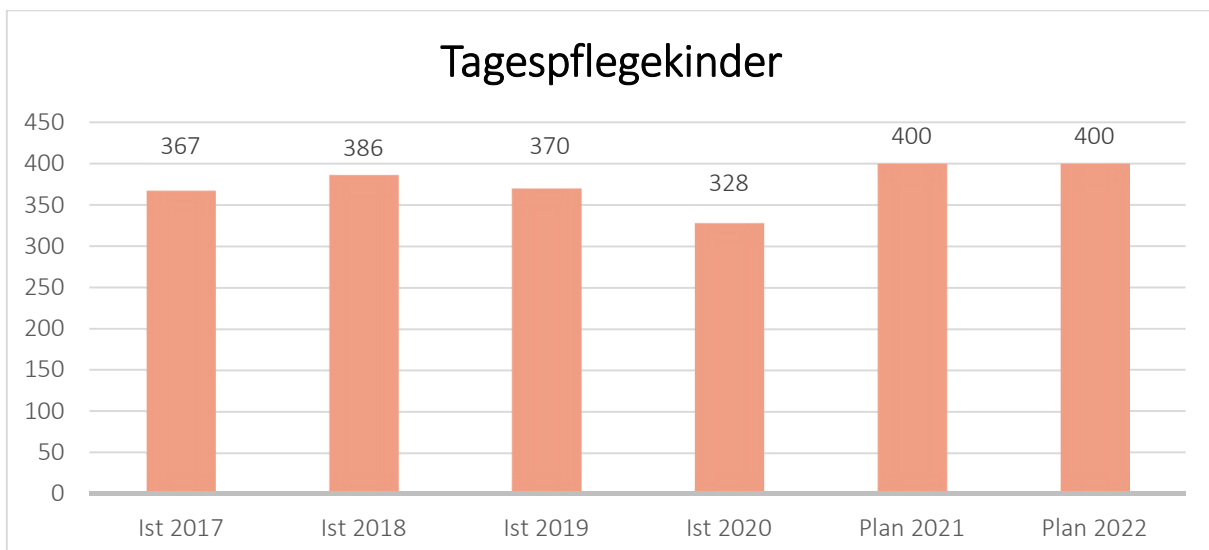
Inwieweit sich die Auswirkungen der Pandemie auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen auch bei dieser Form der Leistungsgewährung bemerkbar machen werden, bleibt zunächst abzuwarten.



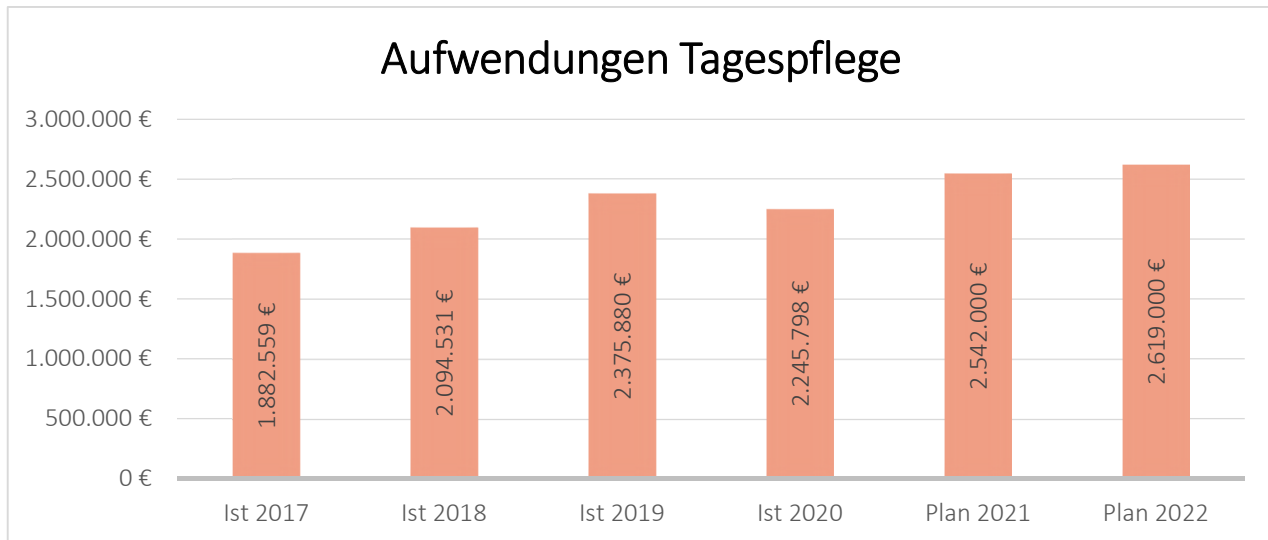
4.) Tagesbetreuung durch Kindertagespflege

Bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege wird von keinem weiteren Anstieg der Kinderzahl ausgegangen. Mit einer Anzahl von 400 Fällen, 2/3 davon im Altersbereich der 0-3-Jährigen (analog 2021), scheint die Spitze erreicht zu sein.

Im Jahr 2020 machen sich die coronabedingten Schließungen, die auch die Kindertagespflege betroffen haben, deutlich bemerkbar. Die Betreuung erfolgte auf das Jahr 2020 gesehen bei durchschnittlich 328 Tagespflegekindern.



In 2022 erhöhen sich die Aufwendungen im Transferbereich der Tagespflege um rd. 77 T€. Diese Steigerung resultiert unter anderem aus veränderten Vorgaben im Bereich der Qualifizierung der Kindertagesbetreuungspersonen, die nun anstatt bisher 160 Stunden Grundqualifizierung insgesamt 300 Stunden Grundqualifizierung voraussetzt.



Den Transferaufwendungen stehen Erträge von 2,0 Mio. € gegenüber, davon allein 1,5 Mio. € aus Zuweisungen aus der Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG. Die restlichen Erträge stammen aus Kostenbeiträgen der Eltern und Zuweisungen des Landes für betreute Kinder im Alter über 3 Jahren.

5.) Unterhaltsvorschuss

Seit 01.07.2017 ist das Gesetz zum Ausbau des Unterhaltsvorschusses für Alleinerziehende in der Umsetzung. Dadurch ist der Kreis der bezugsberechtigten Kinder erheblich ausgeweitet worden. Seit diesem Zeitpunkt können Kinder bis zum 18. Geburtstag für maximal 216 Monate Unterhaltsvorschussleistungen beziehen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie machen sich im Bereich des Unterhaltsvorschusses durch eine erhöhte Zahl von Anträgen auf UVG-Leistungen bemerkbar. Auch ist zu befürchten, dass die bisher im Landesvergleich herausragende Rückholquote sinken wird.

Der Unterhaltsvorschuss stellt eine wichtige familienpolitische Leistung für alleinerziehende Eltern und ihre Kinder dar. Es wird nicht nur die finanzielle Situation alleinerziehender Familien abgesichert, was nun mit dem Hintergrund der Pandemie durchaus ein besonderes Gewicht erhält. Vielmehr wird durch die Bemühungen der Unterhaltsvorschussstellen sichergestellt, dass der Unterhalt rechtzeitig „fließt“.

d) Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV (THH 5)

Mit Beschluss des Kreistages vom 21.05.2012 wurden die seit Jahren statischen Zuweisungen des Kreises an den Eigenbetrieb NVH mit Wirkung ab 2013 in einem zweistufigen Verfahren dynamisiert. Im ersten Schritt wurde, ausgehend vom Zeitpunkt der Zuschussgewährung, entweder über den Verbraucherpreisindex (Untergruppe Personenverkehr) oder über die Tarifsteigerungen des HNV ein Zeitwert für 2012 ermittelt. Dieser Wert diente dann im zweiten Schritt als Grundbasis für eine jährliche Dynamisierung ab 2013.

Bei den Transferaufwendungen wurde in den Jahren 2018 bis 2020 u. a. die Weiterleitung der Fördermittel des Landes nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz in Höhe von ca. 2,8 Mio. € veranschlagt. Das Land Baden-Württemberg hat im Rahmen der ÖPNV-Finanzierungsreform die Ausgleichsleistungen nach § 45a PBefG kommunalisiert. Durch eine Gesetzesänderung erfolgte 2018 erstmals die Verteilung der Ausgleichsleistungen über die Landkreise nach dem Status quo (Stufe 1). Für den Verwaltungsaufwand erhalten die Landkreise 1 % des Förderbetrags als Kostenausgleich.

Ab dem Jahr 2021 greift die Stufe 2 der ÖPNV-Finanzierungsreform nach einem weiterentwickelten Verteilungsschlüssel. Das ÖPNV-Gesetz gibt vor, dass die Status-Quo-Verteilung zwischen den Aufgabenträgern ab 2021 schrittweise bis 2024 durch einen neuen Verteilungsschlüssel ersetzt wird. Die Kommunalen Landesverbände und das Land haben sich bereits im Jahr 2017 darauf verständigt, die Gesamtsumme ab dem Jahr 2021 sukzessive auf 250 Mio. € zu erhöhen – hälftig getragen vom Land und den Kommunen. Für den Hohenlohekreis bedeutet dies zur bisherigen Ausgleichsleistung eine erhöhte Beteiligung seitens des Landes in Höhe von 4,2 Mio. €.

	HHPL 2022	HHPL 2021
Unterlassene Tarifierung	904.000 €	882.600 €
Ausgleich Dieselpreis	0 €	200.000 €
Allgemeine Zuweisung	1.495.000 €	1.276.400 €
Ausgleich § 45 a Koch-Steinbrück-Papier	533.800 €	521.500 €
Stadtbahnanschlusskonzept Bretzfeld	615.900 €	601.600 €
Regiobuslinien Künzelsau – Waldenburg, Künzelsau – Bad Mergentheim und Dörzbach – Möckmühl	1.425.000 €	785.000 €
SEV KÜN-Waldenburg (Verstärker Linie 7)	320.000 €	300.500 €
Gesamt an den NVH	5.293.700 €	4.567.600 €

Hinzu kommen:

	HHPL 2022	HHPL 2021
Gesellschafterkosten des HNV	1.104.800 €	1.163.800 €
Finanzierungsanteil Linien VRN	204.000 €	0 €
Auskehrung Mittel nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz	4.138.200 €	3.333.000 €
Gesamtbetrag der Zuschüsse ÖPNV	10.740.700 €	9.064.400 €

e) Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung, Leader-Programm 2014 – 2020 (THH 5)

Die Lokale Aktionsgruppe Hohenlohe-Tauber ist Teil des EU-Förderprogramms LEADER 2014 - 2020. Dieses wird in der Übergangsperiode 2021 - 2022 mit Mitteln aus der neuen EU-Förderperiode, aber nach den bisherigen Regeln, fortgeführt. Die Umsetzung des Programms erfolgt in Hohenlohe-Tauber, d. h. in Teilen des Hohenlohekreises, des Landkreises Schwäbisch Hall und des Main-Tauber-Kreises, über den „Regionalentwicklungsverein Hohenlohe-Tauber e.V.“ mit einer Geschäftsstelle im Herrenhaus in Buchenbach. Die Finanzierung des Regionalmanagements erfolgt zu 60 % aus der Leader-Förderung. Die restlichen Finanzmittel teilen sich die beteiligten Landkreise zusammen mit den Städten und Gemeinden entsprechend der Einwohneranteile.

Der Bewerbungsprozess für den LEADER-Förderzeitraum 2023 - 2027 nahm im Februar 2021 mit der Einreichung von Interessenbekundungen für Hohenlohe-Tauber und die Limesregion Hohenlohe-Heilbronn Gestalt an. Hohenlohe-Tauber geht mit einem nur leicht abweichenden Gebiet ins Rennen. Die Limesregion umfasst wiederum Gemeinden im Hohenlohekreis und im Landkreis Heilbronn. Für beide Gebietskulissen hat der Hohenlohekreis die Federführung inne. Als Grundlage für die Auswahlentscheidung des Landes entstehen in Kooperation mit dem Institut für Ländliche Strukturforchung (IfLs) und mithilfe von umfangreichen Bürgerbeteiligungsprozessen Regionale Entwicklungskonzepte (REK). Den offiziellen Auftakt der Bürgerbeteiligung bildeten dabei REGIONALFOREN im Oktober 2021. Die Erarbeitung der REK wird mit einem Fördersatz von 75 % aus ILEK-Mitteln des Landes gefördert. Die Landkreise teilen sich die Eigenmittel nach ihren Einwohneranteilen.

f) Produktgruppe 4110 Krankenhäuser (THH 7)

Die Finanzierung der Krankenhäuser ist ein zentrales Thema der Landkreise. Nach wie vor ist es aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen für kleine Häuser äußerst schwierig, eine Kostendeckung zu erreichen. So wurden hier für die Jahre 2017 - 2021 insgesamt 26,1 Mio. €, insbesondere zur Defizitabdeckung Standort Künzelsau und den auszugleichenden vertraglichen Verpflichtungen in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden Transferleistungen in Höhe von **1,5 Mio. €** im Ergebnishaushalt eingeplant.

g) Produktgruppe 6110 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen (THH 7)

Finanzausgleichsumlage

Die Basis für die Finanzausgleichsumlage stellen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und die Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres dar (2020). Der Umlagesatz (§ 1 a FAG) beträgt wie im Vorjahr 22,10 v. H.

Daraus ergibt sich für den Hohenlohekreis im Jahr 2022 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von **5,5 Mio. €** (VJ: 4,8 Mio. €). Die Berechnung ist in Anlage 11 erläutert.

Umlage des Kommunalverbands für Jugend und Soziales Baden – Württemberg (KVJS)

Die Umlage des für überörtliche Aufgaben zuständigen KVJS berechnet sich je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl multipliziert mit einem Kopfbetrag pro Einwohner und nach den Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise multipliziert mit einem jährlich festzulegenden Prozentsatz.

Für 2022 ergeben sich folgende Grundlagen (siehe auch Anlage 11):

	HHPL 2022	HHPL 2021
Einwohnerzahl	113.035	112.966
Nach der Einwohnerzahl	2,589 €	2,742 €
Nach den Steuerkraftsummen	0,126 %	0,142 %
Gesamtbetrag der Umlage	587.550 €	605.050 €

Status-Quo-Ausgleich

Mit dem Status-Quo-Ausgleich nach § 22 FAG soll die unterschiedliche Belastung zwischen den Landkreisen Baden-Württembergs ausgeglichen werden, die durch die Übernahme von Aufgaben des früheren Landeswohlfahrtsverbandes entstehen. Gemäß den vorläufigen Berechnungen des Finanzministeriums hat der Hohenlohekreis für das Haushaltsjahr 2022 Zahlungen in Höhe von **385 T€** zu leisten.

Erläuterungen zu Ziffer 6 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Produktgruppe 2140 Schülerbeförderung

Der Gesamtaufwand für 2022 beträgt 5,3 Mio. € (VJ: 5,0 Mio. €). Dabei setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

	HHPL 2022	HHPL 2021
Zuschuss für Schülermonatskarten	500.000 €	500.000 €
VU der Sonderpäd. Bild. -u. Beratungszentren HOK	677.000 €	600.000 €
VU der privaten Schulträger	1.400.000 €	1.210.000 €
Besondere Schülerkurse NVH	1.620.000 €	1.527.400 €
Pauschale Schülerbeförderungskosten HNV	580.000 €	580.000 €
Abrechnung HNV-Tarif u. sonstige Verkehrsuntern.	110.000 €	110.000 €
Erstattung an Gemeinden, Begleitpersonen, private Elternfahrten, usw.	261.670 €	314.650 €
Gesamt	5.148.670 €	4.842.050 €

Der Kreistag hat am 21.05.2012 der Dynamisierung von Zuweisungen des Kreises an den Nahverkehr Hohenlohekreis zugestimmt. Dabei werden die „Besonderen Schülerkurse“ mit einer Dynamisierungsrate angepasst.

b) Produktgruppe 3120 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Die für das Haushaltsjahr 2021 prognostizierte coronabedingte Zunahme der Bedarfsgemeinschaften ist erfreulicherweise bisher ausgeblieben.

Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften verläuft seit Jahresbeginn 2021 leicht steigend und hat sich zur Jahresmitte bei der durchschnittlichen Fallzahl von 1.267 Bedarfsgemeinschaften eingependelt. Für die Leistungsbeteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II sind im Haushaltsjahr 2022 **5,6 Mio. €** veranschlagt.

c) Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Weitere wesentliche ordentliche Aufwendungen sind wie folgt in der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt:

- Deckungsreserve (1,0 Mio. €);
- Erstattungen an übrige Bereiche (0,7 Mio. €), z. B. Träger Wohlfahrtspflege, Leitstelle, Tagespflege;
- Kostenersatz Verwaltungsaufwand an Bund (0,6 Mio. €);
- Zensus 2022 (0,2 Mio. €);



5. Finanzhaushalt 2022

Im **Gesamtfinanzhaushalt** werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Er ist die Cash-Flow-Rechnung des Landkreises und stellt die Zahlungsströme dar.

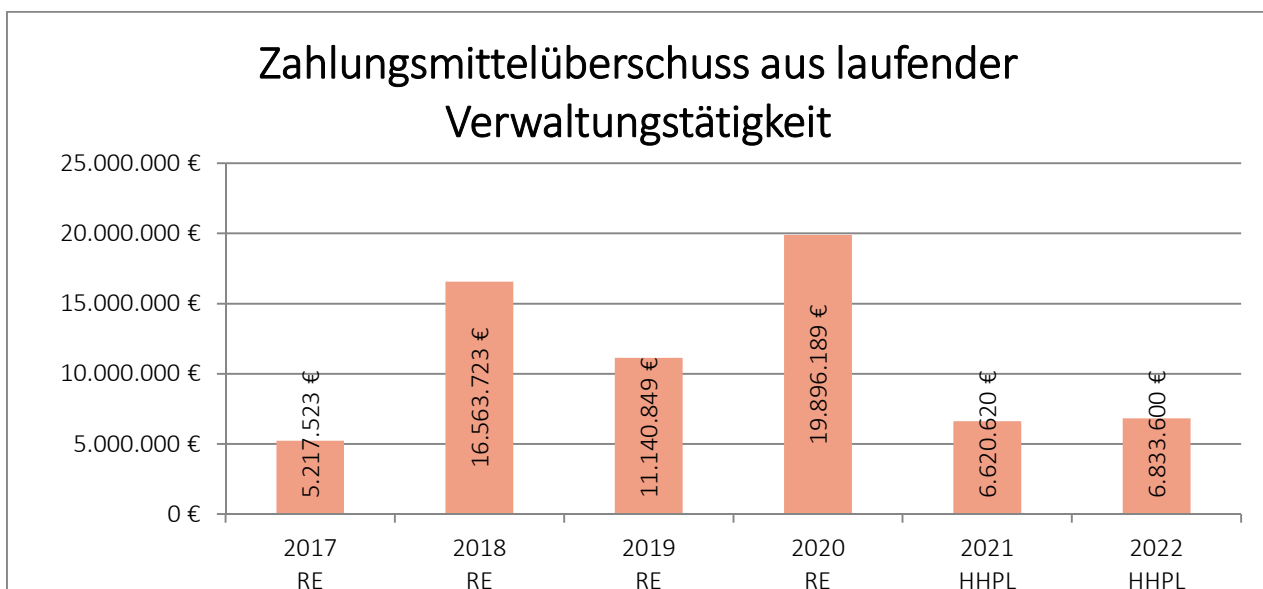
Neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts sind es vor allem die Investitionen und ihre Finanzierung, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

Gemäß § 89 GemO hat der Landkreis die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Nach § 22 GemHVO müssen liquide Mittel für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar sein.

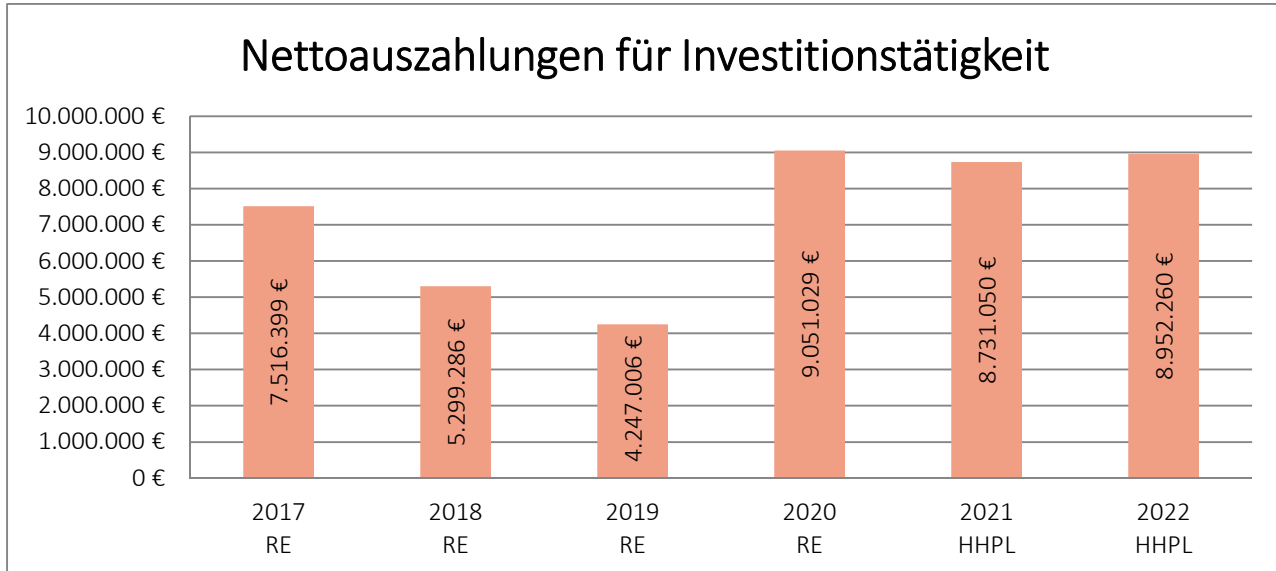
Der Finanzhaushalt 2022 stellt sich wie folgt dar:

	HHPL 2022	HHPL 2021	Veränderung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig.	161.627.750 €	148.133.470 €	13.494.280 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig.	154.794.150 €	141.512.850 €	13.281.300 €
Zahlungsmittelüberschuss	6.833.600 €	6.620.620 €	212.980 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.117.340 €	959.800 €	157.540 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	10.069.600 €	9.690.850 €	378.750 €
Finanzierungsmittelbedarf	-8.952.260 €	-8.731.050 €	-221.210 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	2.500.000 €	3.000.000 €	-500.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	1.955.800 €	2.059.280 €	103.480 €
Finanzierungsmittelüberschuss	+544.200 €	+940.720 €	-396.520 €
Saldo Finanzhaushalt	-1.574.460 €	-1.169.710 €	-404.750 €

Der **Zahlungsmittelüberschuss 2022** aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt bei **6,8 Mio. €** (VJ: 6,6 Mio. €). Diese Mittel stehen für den investiven Bereich zur Verfügung.



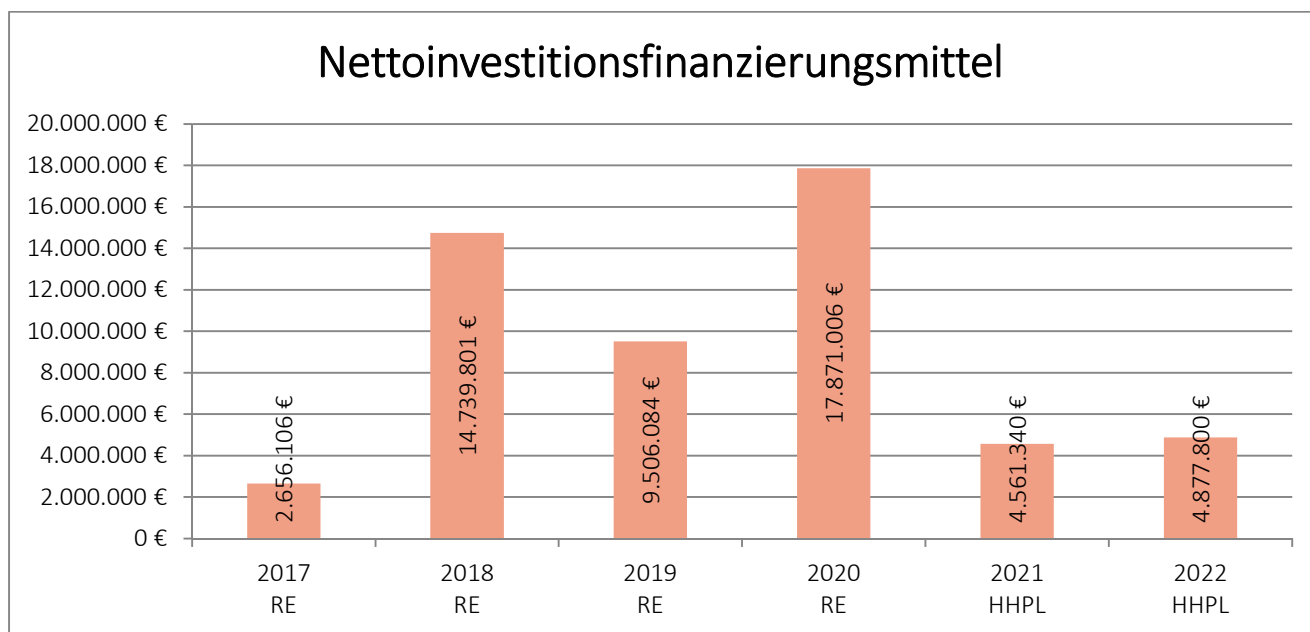
Der **veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt **9,0 Mio. €** (VJ: 8,7 Mio. €).



Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € veranschlagt. Die Tilgungsverpflichtungen für bestehende Darlehen liegen bei rund 2,0 Mio. €. Der **veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **+0,5 Mio. €** (VJ: Finanzierungsmittelüberschuss +0,9 Mio. €).

Damit liegt der **Gesamtfinanzierungsbedarf** und damit der Liquiditätsverzehr in 2022 = **1,6 Mio. €** (VJ: 1,2 Mio. €).

Die **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** sind ein Indikator für die Mittel, die innerhalb eines Haushaltsjahres zur freien Verfügung stehen (insbesondere für Investitionen). Ausgehend vom Zahlungsmittelüberschuss errechnet sich diese durch Abzug der ordentlichen Kredittilgung und der Kreditbeschaffungskosten.



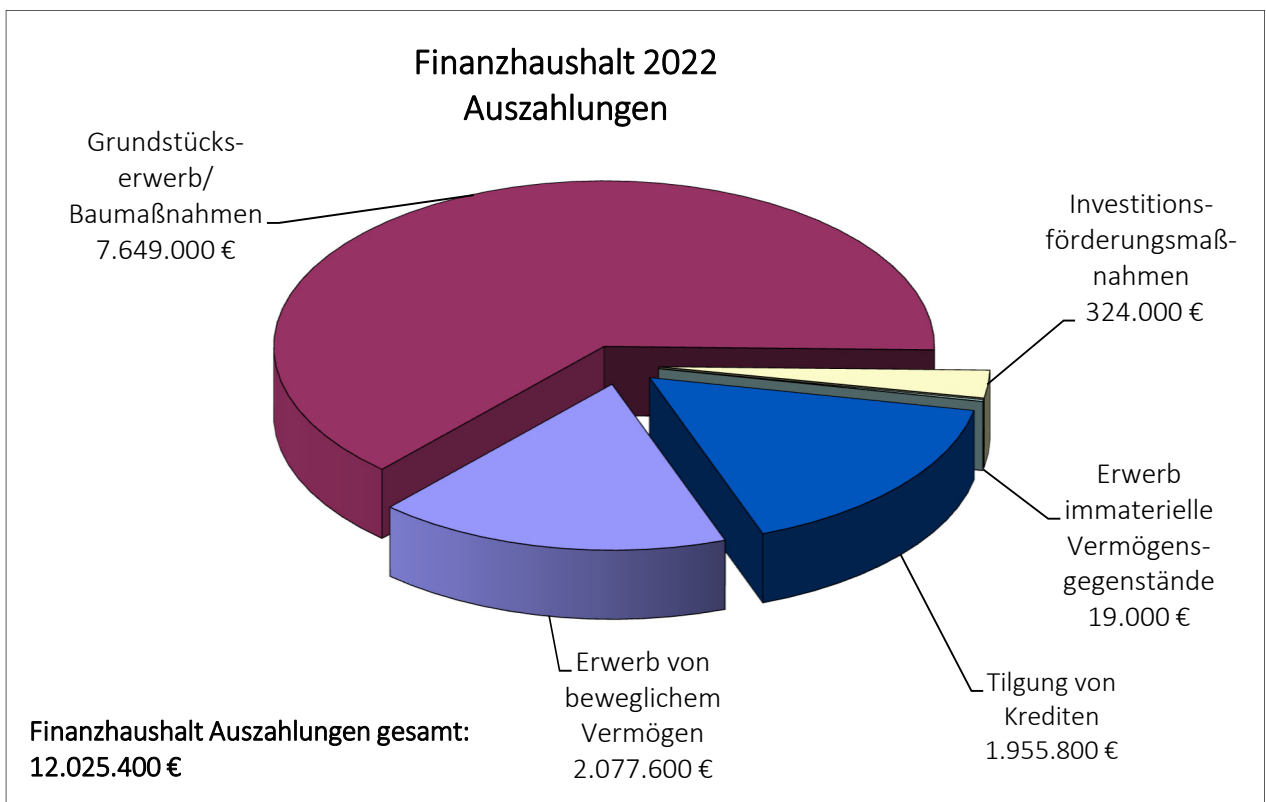
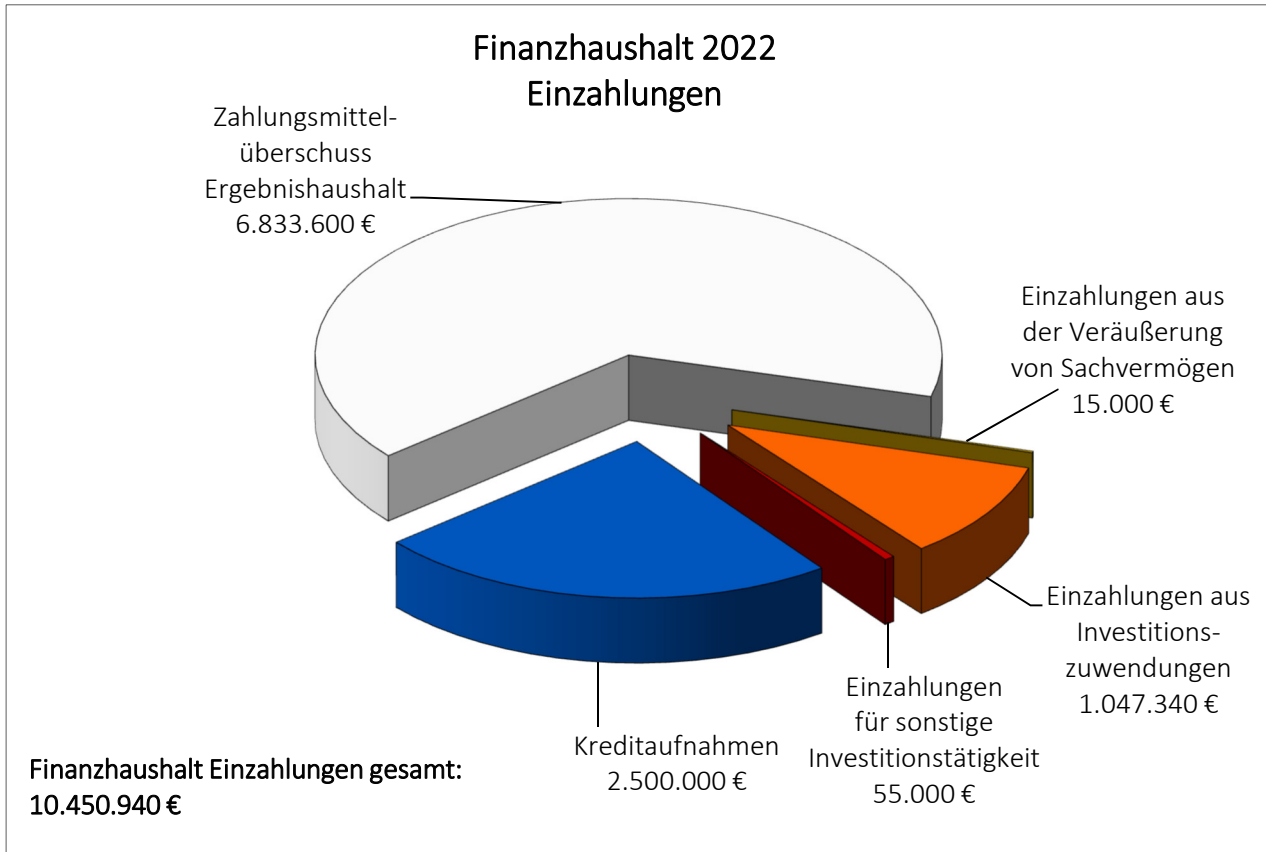
Für den Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

	2021 Mio. €	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1,2	-1,6	-11,0	-5,3	-4,7

Wie in der Finanzplanung dargestellt, wird im Planungsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 von einem deutlichen Liquiditätsverzehr ausgegangen. Die aus den Vorjahren angesparten Mittel sollen wie vorgesehen zur Finanzierung des Neubaus des Kreishauses verwendet werden.

Damit bleibt der Hohenlohekreis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestliquidität, die sich auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft (§ 22 Abs. 2 GemHVO).

Der Finanzhaushalt 2022 enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:





Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungsarten

Für folgende Bereiche sind **Auszahlungen** vorgesehen:

	HHPL 2022	HHPL 2021
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000 €	45.000 €
Baumaßnahmen	7.534.000 €	8.237.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	324.000 €	153.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.077.600 €	1.232.850 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.000 €	23.000 €
Schuldentilgung	1.955.800 €	2.059.280 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	12.025.400 €	11.750.130 €

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

	HHPL 2022	HHPL 2021
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.833.600 €	6.620.620 €
Investitionszuwendungen	1.047.340 €	927.800 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000 €	5.000 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	55.000 €	27.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.500.000 €	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	10.450.940 €	10.580.420 €

Insgesamt können die geplanten Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse und Tilgungen über die Einzahlungen nicht gedeckt werden. Für 2022 vermindert sich der Finanzierungsmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres um **-1,6 Mio. €** (VJ: -1,2 Mio. €).

5.1. Auszahlungen

a) Grundstückserwerb / Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	115.000 €
Grunderwerb Kreisstraßen	115.000 €
<u>Auszahlungen Hochbaumaßnahmen</u>	5.600.000 €
Neubau Kreishaus	2.000.000 €
Erweiterung/Sanierung GS Öhringen	2.400.000 €
Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte	1.200.000 €
<u>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</u>	1.934.000 €
K 2319 Marlach – Kreisgrenze	55.000 €
K 2321 Jagstbrücke Berlichingen	10.000 €
K 2321 Jagstkanalbrücke Berlichingen	10.000 €
K 2350 / L 1051 Umbau Einmündung bei Kirchensall	13.000 €
K 2356 Südtangente Neuenstein	408.000 €
K 2358 Oberhöfen – Michelbach inkl. Brückenbauwerk	10.000 €
K 2364 Beltersrot - Kreisgrenze	1.288.000 €
K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke	5.000 €
Planungsmittel	135.000 €
	7.649.000 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Vorhaben im Haushaltsjahr 2022

Neubau des Kreishauses (THH 1 Innere Verwaltung)

Auf der Grundlage der fortgeschriebenen Machbarkeitsstudie und den daraus entwickelten Planungsparametern wurde der Siegerentwurf des städtebaulichen Wettbewerbs von 2019 gemeinsam mit der Stadt Künzelsau weiterentwickelt. Dieser Rahmenplan bildet die Ausgangslage für die Ausarbeitung einer Umsetzungsvariante für das neue Kreishaus.

In der Kreistagssitzung am 19.07.2021 hat das Gremium einen Grundsatzbeschluss zum neuen Kreishaus am Standort Künzelsau gefasst. Es ist vorgesehen, in mehreren Abschnitten und Gebäudeteilen das neue Kreishaus zu errichten. Die Kreisverwaltung wurde mit der Planung des ersten Bauabschnitts auf dem „Areal Schotterparkplatz“ mit einem Verwaltungsgebäude beauftragt. Darüber hinaus sollen Planungen für den zweiten Abschnitt vorgenommen werden. Diese werden den Rückbau des Hauptgebäudes sowie zwei Neubauten umfassen.

Mit dem Grundsatzbeschluss wurde die Kreisverwaltung ebenfalls beauftragt, einen nichtoffenen Realisierungswettbewerb mit Verhandlungsverfahren (VgV) für die schrittweise Umsetzung des gesamten Konzeptes durchzuführen. Es ist vorgesehen, dass das Wettbewerbsverfahren bis zum

dritten Quartal 2022 abgeschlossen und das Siegerbüro mit der Planung der ersten beiden Bauabschnitte beauftragt wird.

	Planansatz Auszahlungen	VE	Planansatz Einzahlungen (Zuschüsse)
Aus den Planansätzen der Jahre 2012 – 2020 übertragene Haushaltsermächtigung	5.544.000 €		0 €
Haushaltsplanung 2021	1.500.000 €		0 €
Haushaltsplanung 2022	2.000.000 €	3.000.000 €	0 €

Gebäudemanagement Schulen (THH 3 Bildung und Kultur)

1. Erweiterung und Sanierung der Gewerblichen Schule Öhringen

Das Raumprogramm für die Erweiterung und Sanierung der Gewerblichen Schule Öhringen wurde am 02.04.2012 vom Kreistag genehmigt. In enger Zusammenarbeit haben Schule und Verwaltung das Raumprogramm auf die pädagogischen Bedürfnisse und den Gebäudebestand angepasst, sowie die Bauabschnitte optimiert.

Der Kreistag hat am 30.06.2014 die Planung und die Gesamtkosten in Höhe von 26,8 Mio. € genehmigt und den Baubeschluss gefasst. In der SKB-Sitzung am 15.10.2018 erfolgte eine Information zum aktuellen Projektstand.

Die bisherige Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

	Planansatz Auszahlungen	Planansatz Einzahlungen (Zuschüsse)
2012	1.310.000 €	0 €
2013	1.500.000 €	0 €
2014	1.000.000 €	0 €
2015	3.000.000 €	100.000 €
2016	4.500.000 €	1.500.000 €
2017	4.500.000 €	1.000.000 €
2018	4.000.000 €	1.000.000 €
2019*	3.880.000 €	250.000 €
2020**	2.220.000 €	500.000 €
2021	3.500.000 €	445.000 €
2022	2.400.000 €	0 €

*KT-Beschluss 25.03.19, **Eilentscheidung 28.09.2020

Die Baumaßnahme wurde im Sommer 2015 begonnen. Planungsgemäß konnten die Bauteile C und D fertig gestellt werden. Im Januar bzw. Mai 2018 wurden die generalsanierten Bauteile B Mitte bzw. B Ost wieder bezogen. Das Bauteil A (Werkstätten) konnte zum Schuljahresbeginn 2020/2021 dem Schulbetrieb zur Nutzung übergeben werden. Die Bauarbeiten am Bauteil B West werden im Haushaltsjahr 2022 zu Ende gebracht. Als Beitrag zum Klimaschutz ist im Sommer 2020 eine Photovoltaikanlage in Betrieb gegangen. Eine Erweiterung der Photovoltaikanlage für ca. 100 T€ wird derzeit errichtet. Unter Berücksichtigung der im Laufe der Bauzeit erfolgten Baupreissteigerungen liegen die Kosten innerhalb des Projektrahmens.

2. Berufsschulzentrum Künzelsau / Gewerbliche Schule

In den Vorjahren waren Haushaltsmittel von insgesamt 2,0 Mio. € für die Errichtung einer gemeinsamen Cafeteria für das Berufsschulzentrum eingeplant, die mittels Budgetübertrag nach 2022 übertragen werden sollen. Im Erdgeschoss werden die früheren Kfz-Werkstätten zur gemeinsamen Cafeteria umgebaut.

3. Kaufmännische Schule Öhringen

Für energetische Verbesserungen an der Kaufmännische Schule Öhringen ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € vorgesehen.

Gebäudemanagement Gemeinschaftsunterkünfte (THH 4 Familie, Jugend und Gesundheit)

Aufgrund des sehr dynamischen Anstiegs der Zugangszahlen der Flüchtlinge seit Sommer dieses Jahres verschärfen sich die Probleme bei der Unterbringung immer mehr. Für einen Neubau / Kauf einer Gemeinschaftsunterkunft (einschl. Grunderwerb) oder einen Umbau eines Mietobjekts sind im Haushaltsjahr 2022 Investitionsmittel von **1,2 Mio. €** vorgesehen. Zweckentsprechend sollen diese auch bei etwaigen Erweiterungsmöglichkeiten an landkreiseigenen Liegenschaften verwendet werden.

Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5,5 Mio. € eingeplant.

Kreisstraßen (THH 5 Bauen, Planung und Verkehr)

Auf der Grundlage des Kreisstraßenausbauprogramms 2017 - 2022 sind im Haushaltsjahr 2022 nachstehende Finanzierungsanteile vorgesehen (siehe auch Anlage 5):

	HHPL 2022	HHPL 2021
Grunderwerb, Baumaßnahmen und Investitionsförderung mit einem Volumen von	2.146.000 €	2.690.000 €

Finanzierung:		
Zuschüsse vom Land	750.000 €	450.000 €
Kostenanteile / Zuwendungen Gemeinden	55.000 €	27.000 €
Eigenmittel	1.341.000 €	2.213.000 €
Finanzmittel insgesamt	2.146.000 €	2.690.000 €
Verpflichtungsermächtigungen für Bau- und Vergabebeschlüsse bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen	140.000 €	40.000 €

b) Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **324 T€** eingeplant (VJ: 153 T€).
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag
Zuschüsse an Kommunen:	
- Investitionsförderung Kommunen Feuerwehrwesen	154.000 €
- Investitionsförderung in Zusammenhang mit Inv. Kreisstraßen	97.000 €
Zuschüsse an Zweckverbände	48.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	25.000 €
Gesamt	324.000 €

Feuerwehrwesen (THH 2 Sicherheit und Ordnung)

Die Stadt Öhringen wird im Haushaltsjahr 2022 eine Drehleiter beschaffen. Zudem ist von der Stadt Künzelsau der Kauf eines Abrollcontainers Wasser beabsichtigt. Insgesamt sollen seitens des Kreises hierfür Investitionszuschüsse in Höhe von 154 T€ aufgewendet werden.

Gemäß der Vereinbarung beteiligt sich der Hohenlohekreis an den erforderlichen Investitionen der Leitstelle. Für das Planungsjahr sind notwendige Investitionen im IT-Bereich für insgesamt 25 T€ vorgesehen.

Kreisstraßen (THH 5 Bauen, Planung und Verkehr)

Zur Entlastung von Kreisstraßen gewährt der Hohenlohekreis Investitionszuschüsse für den Bau von Radwegen an die Kommunen. Mit 57 T€ erfolgt im Haushaltsjahr 2022 eine Beteiligung des Hohenlohekreises am Radweg entlang der K 2313 Klepsau-Laibach. Darüber hinaus sind Kanalbeiträge im Zuge einer Straßenbaumaßnahme in Höhe von 40 T€ zu leisten.

Gewässerschutz (THH 6 - Ländlicher Raum und Umwelt)

Gemäß Kreistagsbeschluss vom 23.02.1981 beteiligt sich der Hohenlohekreis an den Maßnahmen zur Hochwasserfreilegung im Gebiet des Brettachtales. Der Hohenlohekreis trägt 12,64 % an den nach Abzug der Landesförderung verbleibenden Investitionskosten. Für das Haushaltsjahr 2022 werden Investitionszuschüsse in Höhe von 48 T€ veranschlagt.

c) Erwerb von beweglichem und immateriellem Vermögen

Sämtliche bewegliche und immaterielle Güter ab einem Nettowert von 1 T€ werden als bewegliches Anlagevermögen in der Bilanz aktiviert und über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Bewegliche Güter unter dieser Wertgrenze sind geringwertige Wirtschaftsgüter, die als Aufwand direkt im Ergebnishaushalt veranschlagt werden.

Für den Erwerb von beweglichem und immateriellem Anlagevermögen sind im Haushalt 2022 Mittel in Höhe von **2,1 Mio. €** vorgesehen (VJ: 1,3 Mio. €).

Das Land Baden-Württemberg hat die Abschaltung des Analogfunknetzes zur Alarmierung der Feuerwehren für 2025 angekündigt. Die Errichtung und der Betrieb des notwendigen digitalen Kommunikations- und Alarmierungsnetzes ist Pflichtaufgabe des Landkreises. Für eine ausreichende Netzabdeckung sind 42 Digitale Alarmumsetzer (DAU) inkl. eines Redundanz-Standortes in der Integrierten Leitstelle geplant. Im Haushalt 2022 werden für die Investitionsmaßnahme Kosten in Höhe von 995 T€ veranschlagt. Demgegenüber stehen beantragte Fördermittel des Landes gemäß VwV-Z-Feu in Höhe von 226 T€.

Des Weiteren ist in diesem Bereich eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 205 T€ für die Umrüstung der Rettungsleitstelle auf digitale Alarmierung vorgesehen.

Ein weiterer Teil der Investitionen für bewegliches und immaterielles Vermögen entfällt auf die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. In 2022 sind dies 528 T€ (VJ: 478 T€). Teilweise erfolgt hierfür über das Förderprogramm DigitalPakt Schule eine Bezuschussung in Höhe von 72 T€.

Für den Betrieb von Straßen sind Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen mit 390 T€ (VJ: 400 T€) vorgesehen, wovon 122 T€ für die Umsetzung der Arbeitsstättenregel ASR 5.2 enthalten sind. Die Arbeitsstättenregel dient dem Schutz von Beschäftigten des Straßenbetriebsdienstes vor Gefährdungen durch den fließenden Verkehr im Grenzbereich zum Straßenverkehr.

d) Tilgung von Krediten

Tilgungen sind in Höhe von **2,0 Mio. €** eingeplant (VJ: 2,1 Mio. €).

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt voraussichtlich 16,7 Mio. €.



5.2. Einzahlungen

a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Einzahlungen Ergebnishaushalt	161.627.750 €	148.133.470 €	156.660.261 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	154.794.150 €	141.512.850 €	136.764.072 €
Zahlungsmittelüberschuss	6.833.600 €	6.620.620 €	19.896.189 €

b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Veräußerung von Sachvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten

Maßnahme	Betrag
<u>Investitionszuwendungen des Landes:</u>	1.047.340 €
Förderung Digitale Alarmierung	225.500 €
DigitalPakt Schule	71.840 €
Förderung Kreisstraßenbaumaßnahmen (s. Anlage 5)	750.000 €
<u>Veräußerung von Sachvermögen:</u>	15.000 €
Altfahrzeuge Straßenmeistereien	15.000 €
<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:</u>	55.000 €
Kostenersatz Kreisstraßenbaumaßnahmen (s. Anlage 5)	55.000 €
Gesamt	1.117.340 €

Damit stellt sich der **veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf** wie folgt dar:

	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117.340 €	959.800 €	913.324 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.069.600 €	9.690.850 €	9.964.353 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-8.952.260 €	-8.731.050 €	-9.051.029 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	6.833.600 €	6.620.620 €	19.896.189 €
Finanzierungsmittelbedarf (-) /-überschuss (+) gesamt	-2.118.660 €	-2.110.430 €	10.845.160 €

c) Kreditaufnahmen

	HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
Kreditermächtigung	2.500.000 €	3.000.000 €	3.500.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.955.800 €	2.059.280 €	2.025.183 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	544.200 €	940.720 €	1.474.817 €

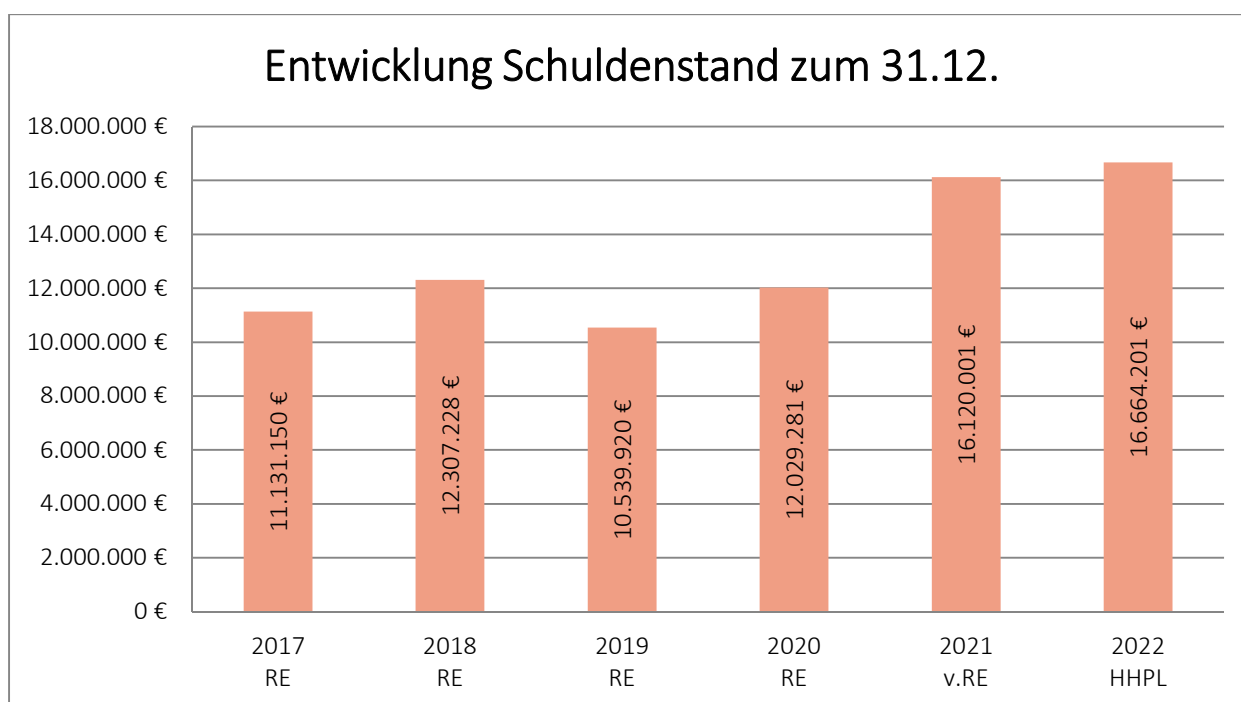
Daraus ergibt sich folgende Liquiditätsveränderung:

HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
-1.574.460 €	-1.169.710 €	12.319.977 €

6. Verschuldung, Rücklagen, Rückstellungen

a) Verschuldung

Für den Haushalt 2022 ist eine Kreditaufnahme von 2,5 Mio. € vorgesehen. Die jährlichen Tilgungen betragen 2,0 Mio. €. Der Schuldenstand erhöht sich zum 31.12.2022 von 16,1 Mio. € (vorr. Ergebnis zum 31.12.2021) auf 16,7 Mio. € (ohne Stille Beteiligung). Dabei wurden die Kreditermächtigungen aus den Jahren 2020 und 2021 in Höhe von insgesamt 6,0 Mio. € mit eingerechnet, obwohl diese bisher noch nicht in Anspruch genommen wurden.



Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2022 entspricht auf der Basis der Einwohnerzahl 30.06.2021 nach Zensus einer Pro-Kopf-Verschuldung von 147 €/Einwohner.

Der Durchschnittswert der geplanten Schulden inkl. ausgelagerte Schulden und Innere Darlehen zum 31.12.2021 im Regierungsbezirk Stuttgart beträgt voraussichtlich 466 €/EW, im Land Baden-Württemberg 348 €/EW.

In den nächsten Jahren 2023 bis 2025 sind nach der Finanzplanung Kreditaufnahmen in Höhe von 18,0 Mio. € vorgesehen.

Damit liegt der Schuldenstand nach Abzug der zu leistenden Tilgungen Ende 2025 bei ca. 28,1 Mio. €.

Auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Anlage 6) wird verwiesen.

b) Rücklagen

In der Bilanz des Hohenlohekreises sind folgende Rücklagen ausgewiesen:

- Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklage (Jugendfonds)

Eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen ist in Anlage 8 zum Haushaltsplan zusammengestellt.

c) Rückstellungen

In der Bilanz des Hohenlohekreises sind folgende Rückstellungen dargestellt:

- Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit, Sabbatical);
- Unterhaltsvorschussrückstellungen;
- Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen;
- Sonstige Rückstellungen (v.a. für unterlassene Gebäudeinstandhaltung und drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren, COVID-19);

Aus den gebildeten Rückstellungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2022 entsprechende Auswirkungen auf die Liquidität des Landkreises ergeben und diese belasten.

7. Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2022

Die in Anlage 16 dargestellten Kennzahlen dienen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Hohenlohekreises (Anlage 16). Dabei handelt es sich um absolute Zahlen, absolute Zahlen je Einwohner oder Verhältniszahlen.

Diese erleichtern eine Vergleichbarkeit der einzelnen kommunalen Haushalte und gliedern sich in

- Kennzahlen zur Ertragslage,
- Kennzahlen zur Finanzlage und
- Kennzahlen zur Kapitallage.

Der Haushalt 2022 kann im **ordentlichen Ergebnis** mit 1,4 Mio. € positiv abschließen. Somit konnte der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt entsprechend bei 100,9 % (VJ: 100,8 %).

Die **Steuerkraft (netto)** zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge – bereinigt um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen - zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Für 2022 sind dies 32,6 Mio. € oder 20,2 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber 2021 zeigt sich hier eine leicht negative Veränderung.

Das **Betriebsergebnis (netto)** stellt den Anteil der Aufwendungen dar, der nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Im Jahr 2022 sind dies 31,2 Mio. € oder 19,3 % der ordentlichen Aufwendungen. Der Saldo aus dem Betriebsergebnis und der Netto-Steuerkraft ergibt das ordentliche Ergebnis (s.o.).

Hinsichtlich der **Finanzlage** werden folgende Kennzahlen beleuchtet:

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit;
- Mindestzahlungsüberschuss (Höhe der Tilgungen);
- Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel;
- Soll-Liquidität (bezogen auf das lfd. Haushaltsjahr);

Diese Kennzahlen wurden bereits an anderer Stelle erläutert. Bei einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 6,8 Mio. € und einer Tilgung mit 2,0 Mio. € (Tilgung = Mindestzahlungsmittelüberschuss) verbleiben freie Investitionsmittel in Höhe von 4,8 Mio. €. Damit können die für 2022 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 10,1 Mio. € zu rund 47,5 % gedeckt werden. Die Soll-Liquidität (Mindestliquidität) ist in 2022 vorhanden. Allerdings wird in den kommenden Jahren mit dem Neubau des Kreishauses ein deutlicher Liquiditätsverzehr stattfinden.

Die Beurteilung der **Kapitallage** bezieht sich auf den letzten Jahresabschluss (2020). Dabei werden die Bereiche Eigenkapital, Anlagendeckung und Verschuldung mit Kennzahlen analysiert. Hier zeigt sich die Finanzpolitik der vergangenen Jahre, so dass auf einer soliden Bilanz aufgebaut werden kann.

Bezüglich einzelner Kennzahlen wird auf Anlage 16 verwiesen.

8. Chancen und Risiken / Finanzplanung

In der Finanzplanung und im Investitionsprogramm (Anlage 15) werden die künftigen Projekte des Landkreises erläutert. In mehreren Bereichen verbergen sich finanzielle Risiken, welche sich derzeit noch nicht valide bemessen lassen.

Die **Corona-Pandemie** hat die Welt gesellschaftlich verändert, und sie hinterlässt ebenso deutliche Spuren in den öffentlichen Haushalten. Die weltweite Corona-Krise mit unterbrochenen Lieferketten belastet den deutschen Export, aber auch den privaten Konsum. Steigende Corona-Zahlen und rasch steigende Preise lassen die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute davon ausgehen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in 2021 nicht wie ursprünglich angenommen deutlich mit 5,8 % steigt, sondern eher moderat um 2,6 % steigt. Die KfW-Förderbank rechnet mit einem langen Weg aus dem Corona-Tal heraus.

Mit dem „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt 2020“ und dem „Kommunalkpaket 2021“ haben Bund und Länder hohe Summen aufgenommen, um die Kommunen zu stützen und so die Folgen der Pandemie in den öffentlichen Haushalten abzufedern. An erster Stelle ist hier die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle zu nennen. Für die Landkreise ist die erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung ein wichtiger Faktor. Aber auch die Wirtschaft wurde mit zahlreichen Hilfspaketen unterstützt. Aktuell wird von einer weiteren Corona-Welle ausgegangen. Daher ist es nicht absehbar, wie lange Corona die weitere wirtschaftliche Entwicklung bremsen wird.

Aus der weiteren Entwicklung der Pandemie ergeben sich unterschiedliche Risiken für den Kreishaushalt. Vor allem die Langzeitfolgen sind nur vage abzuschätzen. Zu nennen sind dabei Auswirkungen auf die Jugendhilfe, auf das Jobcenter, den ÖPNV, die Gebäudeunterhaltung (Heizkosten), das Schulwesen u.v.m.

Das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (**BTHG**) löst die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe (Lebensunterhalt) heraus, und wird als rein ambulante Hilfe gewährt, was zu deutlichen Veränderungen in der Sozialstruktur führt. Auch hat das Angehörigen-Entlastungsgesetz durch eine umfassende Reform des Unterhaltsrückgriffs in der Sozial- und Eingliederungshilfe dauerhaft Ertragslücken verursacht. Die finanziellen Folgen zeigen sich bereits jetzt mit einem höheren Transferaufwand und einem steigenden Personalbedarf. Die Transferaufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe steigen von 21,3 Mio. € in 2021 um 1,8 Mio. € auf 23,1 Mio. € in 2022. In den Planungen wurden rund 0,6 Mio. € als Kostenerstattung zugrunde gelegt. Aktuell werden Verhandlungen über eine stärkere Beteiligung von Bund und Land geführt.

Die Entwicklung im Bereich der **Jugendhilfe** führt seit einigen Jahren zu steigenden Aufwendungen. Neben einem kontinuierlichen Anstieg der Aufwendungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, werden immer mehr Kreismittel sowohl für die ambulante als auch stationäre Leistungen gebunden.

Die aktuell sehr dynamische **Flüchtlingssituation** führt zu einem spürbaren Anstieg der Zahlen. Weitere Anmietungen werden dadurch notwendig. Im Investitionsbereich sind Erweiterungen an den Unterkünften in Künzelsau und Neuenstein vorgesehen. Mittelfristig wird der Bau einer weiteren eigenen Unterkunft notwendig sein.

Die Themenfelder **Covid und Impfkampagne** werden uns auch in 2022 beschäftigen und das nicht nur bei der direkten Pandemiebekämpfung. Vielmehr sind bereits jetzt z. B. im Jugendamt die Corona-Folgen deutlich spürbar, die uns auch in den Folgejahren nicht nur finanziell fordern werden.

In diese Entwicklung hinein wirken die aktuellen Themen im Bereich des Klimaschutzes, der Mobilitätsangebote, im Schulbereich (Digitalisierung, Schulsozialarbeit, Inklusion) und der Verwaltungsdigitalisierung. Hierzu hat das Land in seinen Haushaltsberatungen umfangreiche Programme angekündigt. Diese werden auch in den künftigen Haushalten des Hohenlohekreises ihren Niederschlag finden.

Beim Thema **Krankenhaus** konnten die endgültigen Rahmenbedingungen für die Finanzierung des Neubaus geschaffen werden. Fest steht nun, dass der Landkreis die Zins- und Tilgungszahlungen der für den Neubau notwendigen Darlehen i. H. v. rund 1,3 Mio. € jährlich trägt. Zudem ist ein Investitionsdarlehen i. H. v. 10 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 vertraglich zugesichert. Lediglich das Nachnutzungskonzept in Künzelsau ist für den Kreishaushalt mit Risiken behaftet.

Den Grundsatzbeschluss für den Bau eines neuen **Kreishauses** in Künzelsau hat der Kreistag am 19.07.2021 gefasst. Mit der Auslobung am 30.11.2021 erfolgte der Startschuss für den Architektenwettbewerb, der mit der Preisgerichtssitzung am 01.07.2022 und der Vergabe der Planungsleistungen im September 2022 im Kreistag endet.

Die **gemeindlichen Steuerkraftsummen** für 2022 steigen gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittlich stark um 12 %, von 2020 auf 2021 waren es 2,4%. Entsprechend der Berechnungssystematik gestalten sich die kommenden Jahre hinsichtlich der Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraftsummen sehr uneinheitlich von -11,9 % in 2023, +9,3 % in 2024 und +4,3 % in 2025 ausgegangen.

Aufgrund der Steigerung bei den Steuerkraftsummen kann der Kreisumlagehebesatz von 34 v.H. auf 31,5 v. H. gesenkt werden. Für den Zeitraum 2023 bis 2025 haben wir mit einem gleichbleibenden Hebesatz i. H. v. 32,5 v.H. geplant.

Zur Finanzierung der **Investitionen** ist in 2022 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2,5 Mio. € notwendig. Im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 sind weitere Kreditmittel mit insgesamt 20,5 Mio. € eingeplant, was v. a. der Bautätigkeit am Kreishaus geschuldet ist. Die Verschuldung wird sich im Finanzplanungszeitraum von 16,7 Mio. € zum 31.12.2022 auf 28,1 Mio. € zum 31.12.2025 entwickeln.

Gleichzeitig werden in den Jahren 2022 bis 2025 in den Vorjahren angesparte Eigenmittel in Höhe von 22,5 Mio. € eingesetzt.

Der Haushalt 2022 und die Finanzplanung bis 2025 enthalten einige Risiken, die mit der notwendigen optimistischen Vorsicht soweit möglich bei den Planungen berücksichtigt wurden. Allerdings ist die „Gegenwart der Grundstein der Zukunft“ (aus Ägypten). In Anbetracht des solide und nachhaltig aufgestellten Haushalts 2022 sind wir gut gerüstet für das, was uns die Zukunft bringen wird.

Künzelsau, im Dezember 2021



Michael Schellmann
Kreiskämmerer

Gesamthaushalt

2022



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.098	396.000	457.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	131.535.662	128.621.172	136.782.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517.565	1.542.640	1.565.180
4	+	Sonstige Transfererträge	3.483.848	3.058.700	3.071.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.963	508.260	513.720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.736	1.474.778	1.379.840
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.379.977	13.536.730	19.113.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	465.076	506.330	281.980
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.775	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.386.762	72.000	72.000
11	=	Ordentliche Erträge	160.432.463	149.716.610	163.237.930
12	-	Personalaufwendungen	36.104.148-	39.949.630-	43.452.420-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.715.994-	14.867.930-	17.789.180-
15	-	Abschreibungen	6.841.552-	7.177.390-	7.323.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.655-	542.400-	556.600-
17	-	Transferaufwendungen	76.698.330-	70.741.130-	76.536.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562.612-	15.255.030-	16.202.250-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	149.504.291-	148.533.510-	161.859.620-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.928.171	1.183.100	1.378.310
21	+	Außerordentliche Erträge	77.969	5.000	10.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.317-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	59.652	5.000	10.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	10.987.823	1.188.100	1.388.310
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.928.171-	1.183.100-	1.378.310-
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.652-	5.000-	10.000-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.098	396.000	457.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.375.961	128.621.172	136.782.460	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.685.866	3.058.700	3.071.800	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.934	508.260	513.720	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.340	1.474.778	1.379.840	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.641.035	13.536.730	19.113.950	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	469.081	506.330	281.980	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.946	31.500	27.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.660.261	148.133.470	161.627.750	0
10	-	Personalauszahlungen	36.218.542-	40.106.860-	43.710.600-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.723.126-	14.867.930-	17.789.180-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.414-	542.400-	556.600-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	71.549.719-	70.741.130-	76.536.020-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.689.271-	15.254.530-	16.201.750-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.764.072-	141.512.850-	154.794.150-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	19.896.189	6.620.620	6.833.600	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.632	927.800	1.047.340	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.291	5.000	15.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	449.400	27.000	55.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.323	959.800	1.117.340	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.507-	45.000-	115.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.341.246-	8.237.000-	7.534.000-	9.500.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.725.738-	1.232.850-	2.077.600-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	357.461-	153.000-	324.000-	345.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	23.000-	19.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.964.353-	9.690.850-	10.069.600-	9.845.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.051.029-	8.731.050-	8.952.260-	9.845.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.845.160	2.110.430-	2.118.660-	9.845.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.500.000	3.000.000	2.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.025.183-	2.059.280-	1.955.800-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.474.817	940.720	544.200	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.319.977	1.169.710-	1.574.460-	9.845.000-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	42.717.159	53.166.319	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	92.752	0	468.129-	58.167-	0	103.497-	609.546	71.801-	704-	0
1111	Kommunale Willensbildung	6.287	0	112.566-	8.583-	0	4.779-	141.863	22.111-	111-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	71.074	0	510.116-	21.901-	37.600-	139.984-	661.331	83.719-	724-	61.640-
1113	Rechnungsprüfung	25.468	0	213.766-	2.559-	0	5.047-	221.257	25.208-	145-	0
1114	Zentrale Funktionen	117.899	0	470.060-	48.661-	0	21.625-	437.084	86.149-	455-	71.967-
1120	Organisation und EDV	66.185	0	1.277.419-	470.661-	0	197.067-	2.026.711	144.757-	2.992-	0
1121	Personalwesen	179.983	0	1.238.140-	466.763-	0	532.542-	2.273.804	212.008-	4.334-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	9.683	27.000	686.047-	234.981-	0	61.992-	1.094.032	146.937-	759-	0
1123	Justizariat	3.750	0	99.994-	1.042-	0	127.093-	250.554	26.124-	52-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	890.907	0	1.689.853-	338.116-	0	143.356-	1.895.383	723.378-	4.221-	112.635-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	762	0	35.088-	96.144-	0	35.941-	192.120	24.230-	1.479-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	308.209	0	851.457-	355.539-	0	235.408-	1.217.906	290.952-	7.024-	214.266-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.610	0	179.684-	60.064-	0	7.379-	269.225	33.559-	148-	0
1131	Kommunalaufsicht	524	0	284.587-	9.607-	0	9.107-	0	63.880-	297-	366.954-
9110	sonstige Gemeinkosten THH 1	0	0	0	0	0	0	26.449	26.449-	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9120	sonstige Gemeinkosten THH 1	0	0	0	1	0	1	2.513.816	2.513.815-	0	3
THH1	Innere Verwaltung	1.785.092	27.000	8.116.908-	2.172.786-	37.600-	1.624.816-	13.831.082	4.495.077-	23.445-	827.459-
1210	Statistik und Wahlen	325.557	0	153.313-	14.077-	0	161.635-	0	41.009-	198-	44.677-
1220	Ordnungswesen	63.449	0	427.321-	23.899-	0	27.025-	0	121.442-	396-	536.633-
1221	Verkehrswesen	1.992.346	0	1.661.116-	361.880-	0	101.100-	0	772.292-	2.541-	906.583-
1222	Einwohnerwesen	106.656	0	664.382-	84.644-	0	20.895-	0	187.230-	569-	851.065-
1223	Personenstandswesen	941	0	75.661-	2.527-	180-	3.987-	0	23.366-	54-	104.834-
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1.352.617	0	1.950.171-	174.731-	150.830-	106.266-	0	298.016-	1.414-	1.328.812-
1260	Brandschutz	28.292	0	160.026-	51.960-	3.500-	474.065-	0	49.038-	9.400-	719.696-
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	190-	3.190-
1280	Katastrophenschutz	188	0	75.550-	158.770-	5.000-	9.375-	0	34.744-	265-	283.515-
9230	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	13.739	13.739-	0	0
9250	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	50.100	50.100-	0	0
9260	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	30.351	30.351-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.870.045	0	5.167.540-	872.487-	162.510-	904.349-	94.191	1.621.326-	15.027-	4.779.004-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	802.720	0	476.046-	435.281-	0	211.583-	0	171.852-	15.914-	507.955-
2120030 4	SBBZ Sprache	164.989	0	158.197-	136.005-	0	46.913-	0	63.896-	1.243-	241.263-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	8.034.345	0	1.966.136-	4.886.257-	0	3.435.261-	0	1.391.392-	311.834-	3.956.536-
214001	Schülerbeförderung	3.517.883	0	70.898-	3.940-	50.000-	5.148.930-	0	45.396-	14-	1.801.295-
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	61.528	0	233.242-	107.392-	7.670-	18.044-	0	122.103-	298-	427.221-
2520	Kommunale Museen	0	0	0	0	160.960-	510-	0	0	0	161.470-
2521	Archive	54.945	0	217.426-	34.876-	0	8.155-	0	33.232-	22-	238.766-
2620	Musikpflege	2.738	0	235.275-	11.247-	313.770-	23.865-	0	87.124-	322-	668.865-
2810	Sonstige Kulturpflege	20.032	0	62.988-	80.472-	32.140-	5.901-	0	12.868-	33-	174.371-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	25.000-	0	0	219.720-	0	244.720-
4241	Sportstätten	164.335	0	168.933-	188.495-	0	227.820-	219.720	112.092-	16.666-	329.950-
THH3	Bildung und Kultur	12.823.515	0	3.589.142-	5.883.965-	589.540-	9.126.982-	219.720	2.259.676-	346.345-	8.752.413-
311001	Hilfe zur Pflege	1.600	201.000	409.390-	12.262-	4.645.000-	18.632-	0	98.878-	369-	4.981.931-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	2.000	0	200-	91.000-	200-	0	345-	0	89.745-
311004	Hilfen für blinde Menschen	20	5.000	32.712-	220-	449.000-	728-	0	1.085-	1-	478.727-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	23.126	118.000	94.856-	5.080-	840.000-	3.766-	0	38.501-	74-	841.151-
311006	Leistungen zur Sicherung Lebensgrundlage SGB XII	50	1.000	46.276-	822-	91.000-	1.773-	0	9.869-	30-	148.719-
311007	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	1.085	2.000	75.214-	1.947-	206.000-	5.098-	0	20.133-	780-	306.087-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	5.894.566	195.000	493.718-	17.921-	6.087.000-	25.293-	0	98.438-	310-	633.114-
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	4.649.782	521.000	1.201.499-	10.077-	0	5.576.808-	0	198.317-	39-	1.815.959-
312002	Eingliederungsleistungen	118.000	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	182.000-
312003	Einmalige Leistungen	130.600	1.000	157.298-	74-	0	143.198-	0	25.798-	5-	194.774-
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	275.700	0	314.528-	149-	0	232.296-	0	51.311-	10-	322.594-
313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	2.158.794	50.800	360.121-	13.656-	2.660.000-	9.057-	0	56.850-	247-	890.337-
314006	Soziale Einricht. für vorl. Unterbringung	4.704.113	0	654.657-	2.673.442-	0	451.558-	0	214.499-	12.831-	697.125
314008	Soziale Einricht. f. Aussiedler/-innen	12.100	0	0	24.400-	0	1.160-	0	524-	30-	14.014-
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	273.014	15.000	20.737-	1.972-	330.000-	1.191-	0	5.062-	33-	70.980-
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	68.506	0	24.543-	595-	466.200-	273.419-	0	2.522-	11-	698.783-
3170	Betreuungsleistungen	1.738	0	178.437-	36.722-	226.000-	21.492-	0	72.783-	697-	534.392-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	875.662	0	1.066.186-	142.193-	425.600-	93.994-	0	220.284-	1.048-	1.073.643-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	51	2.000	22.564-	1.411-	152.000-	1.630-	0	9.412-	43-	185.008-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Leist. nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	690.189	1.145.000	1.337.274-	47.579-	23.100.000-	38.791-	0	213.134-	870-	22.902.461-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	238	0	69.185-	3.858-	143.270-	3.287-	0	18.509-	76-	237.947-
362002	Jugendsozialarbeit	37.444	0	22.002-	1.367-	436.960-	1.238-	0	6.461-	34-	430.617-
363001	Beratung vor Inanspruchnahme HzE	833	0	552.472-	16.647-	0	13.301-	0	123.589-	583-	705.758-
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	75.460	10.000	85.960-	7.023-	491.600-	6.233-	0	28.406-	139-	533.901-
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen u. Familien	1.099.517	550.000	1.357.732-	89.250-	10.903.500-	304.086-	0	304.252-	943-	11.310.247-
363004	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	477	0	402.335-	24.647-	0	20.199-	0	95.655-	387-	542.745-
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	460	0	508.637-	22.658-	0	19.932-	0	109.355-	518-	660.640-
36500201	Förd. u. Verm. Kindertagespflege 0 - 6 Jahre	1.967.423	0	217.753-	9.685-	2.439.000-	188.278-	0	45.797-	199-	933.290-
36500202	Förd. u. Verm. Kindertagespflege 7 - 14 Jahre	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
365003	Übern. Teiln.beitr. Tageseinricht./Tagespflege	160.107	0	109.720-	6.375-	250.000-	5.325-	0	29.000-	115-	240.429-
3680	Kooperation und Vernetzung	927	0	223.283-	12.027-	0	10.247-	0	54.674-	224-	299.528-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	845.399	710.000	342.651-	23.071-	1.800.000-	19.322-	0	103.922-	432-	733.999-
3710	Schwerbehindertenrecht	398	0	374.511-	62.128-	0	147.153-	0	159.766-	1.000-	744.159-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3720	Soziales Entschädigungsrecht	60	0	82.272-	9.138-	0	16.207-	0	36.363-	147-	144.066-
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	1.884.596	0	2.452.419-	859.999-	8.400-	75.701-	0	393.253-	2.883-	1.908.059-
9440	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	10.670	10.670-	0	0
9441	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	29.506	29.506-	0	0
9442	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Jobcenter	0	0	0	0	0	0	80.290	80.290-	0	0
9443	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	44.163	44.163-	0	0
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Bildung	0	0	0	1-	0	0	96.002	96.000-	0	0
9451	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 51	0	0	0	1-	0	0	40.506	40.506-	0	0
9452	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 52	0	0	0	0	0	0	38.517	38.517-	0	0
THH4	Familie, Jugend und Gesundheit	25.972.032	3.528.800	13.290.941-	4.138.597-	56.241.530-	8.030.593-	339.655	3.186.398-	25.108-	55.072.679-
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	63.156	0	176.273-	39.732-	225.580-	5.889-	0	30.448-	123-	414.891-
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	589.950	45.000	1.797.816-	230.573-	0	108.563-	0	433.774-	4.849-	1.940.626-
5112	Flurneuordnung	52.618	0	811.805-	38.317-	0	33.952-	0	200.413-	435-	1.032.304-
5210	Bauordnung	805.321	0	896.309-	16.131-	0	38.972-	0	217.002-	635-	363.728-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettore sourcesbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	22	0	25.133-	428-	0	581-	0	5.905-	30-	32.055-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	521	0	46.058-	350-	0	1.026-	0	8.623-	25-	55.559-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	650	0	0	200-	0	0	0	0	450
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	0	12.700-
542001	Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen	3.537.921	10.000	1.605.175-	2.178.825-	0	2.067.858-	58.000	256.306-	204.202-	2.706.446-
543001	Bereitstellung u. Betrieb Landesstraßen	1.982.088	0	1.496.486-	934.351-	0	28.081-	0	221.772-	397-	699.000-
544001	Bereitstellung u. Betrieb Bundesstraßen	287.140	0	251.140-	136.343-	0	7.297-	0	45.144-	137-	152.922-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	1.144.994	0	769.122-	486.064-	0	12.158-	0	94.419-	109-	216.879-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.859.930	0	135.137-	7.681-	10.740.700-	1.317-	0	24.375-	9-	5.049.289-
5710	Wirtschaftsförderung	325.595	0	376.499-	59.439-	133.130-	20.955-	0	68.491-	200-	333.120-
5750	Tourismus	345	0	349.293-	29.526-	57.090-	31.643-	0	102.281-	519-	570.006-
9530	sonstige Gemeinkosten THH 5	0	0	0	0	0	0	81.821	81.821-	0	0
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5 - Amt 61	0	0	0	1-	0	0	423.671	423.671-	0	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	14.649.601	55.650	8.736.247-	4.157.763-	11.169.400-	2.358.293-	563.492	2.214.445-	211.670-	13.579.075-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	133.813	0	1.006.173-	33.931-	0	34.893-	0	234.539-	1.725-	1.177.447-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	95.864	0	149.805-	30.881-	80.000-	35.103-	0	83.535-	632-	284.092-
5550	Forstwirtschaft	439.144	0	757.953-	78.316-	0	49.176-	0	179.427-	1.893-	627.619-
5551	Landwirtschaft	13.976	0	1.900.105-	98.538-	41.100-	93.582-	0	509.269-	2.270-	2.630.888-
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	29.781	0	541.668-	315.969-	0	226.508-	0	143.836-	479-	1.198.680-
5620	Arbeitsschutz	9.177	0	195.938-	5.947-	0	8.746-	0	62.613-	236-	264.303-
9630	sonstige Gemeinkosten THH 6	0	0	0	0	0	0	37.950	37.950-	0	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	721.755	0	4.551.642-	563.582-	121.100-	448.008-	37.950	1.251.168-	7.234-	6.183.029-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.553.600-	32.360-	0	0	3.180-	1.589.140-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	99.533.110	0	0	0	6.518.240-	0	0	0	0	93.014.870
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	281.330	0	0	142.500-	1.556.600-	0	0	0	1.417.770-
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	99.533.110	281.330	0	0	8.214.340-	1.588.960-	0	0	3.180-	90.007.960
PROD	GESAMT	159.355.150	3.892.780	43.452.420-	17.789.180-	76.536.020-	24.082.000-	15.086.090	15.028.090-	632.010-	814.300

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	496.995-	0	0	496.995-	0	0	496.995-	0
1111	Kommunale Willensbildung	118.139-	0	0	118.139-	0	0	118.139-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	628.248-	0	0	628.248-	0	0	628.248-	0
1113	Rechnungsprüfung	193.907-	0	0	193.907-	0	0	193.907-	0
1114	Zentrale Funktionen	416.384-	0	0	416.384-	0	0	416.384-	0
1120	Organisation und EDV	1.783.349-	0	83.200-	1.866.549-	0	0	1.866.549-	0
1121	Personalwesen	1.984.004-	0	0	1.984.004-	0	0	1.984.004-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	933.053-	0	0	933.053-	0	0	933.053-	0
1123	Justizariat	223.930-	0	0	223.930-	0	0	223.930-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.185.221-	0	2.010.000-	3.195.221-	0	0	3.195.221-	3.000.000-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	131.991-	0	25.000-	156.991-	0	0	156.991-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	997.939-	0	0	997.939-	0	0	997.939-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	233.566-	0	0	233.566-	0	0	233.566-	0
1131	Kommunalaufsicht	298.539-	0	0	298.539-	0	0	298.539-	0
9120	sonstige Gemeinkosten THH 1	1	0	0	1	0	0	1	0
THH1	Innere Verwaltung	9.625.264-	0	2.118.200-	11.743.464-	0	0	11.743.464-	3.000.000-
1210	Statistik und Wahlen	448-	0	0	448-	0	0	448-	0
1220	Ordnungswesen	407.687-	0	0	407.687-	0	0	407.687-	0
1221	Verkehrswesen	92.927-	0	0	92.927-	0	0	92.927-	0
1222	Einwohnerwesen	655.607-	0	0	655.607-	0	0	655.607-	0
1223	Personenstandswesen	80.999-	0	0	80.999-	0	0	80.999-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	998.406-	0	0	998.406-	0	0	998.406-	0
1260	Brandschutz	493.105-	225.500	1.173.500-	1.441.105-	0	0	1.441.105-	205.000-
1270	Rettungsdienst	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
1280	Katastrophenschutz	244.125-	0	0	244.125-	0	0	244.125-	0
9260	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	2.976.303-	225.500	1.173.500-	3.924.303-	0	0	3.924.303-	205.000-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	219.385-	20.000	68.500-	267.885-	0	0	267.885-	0
2120030 4	SBBZ Sprache	163.508-	0	0	163.508-	0	0	163.508-	0
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	139.864	51.840	2.859.800-	2.668.096-	0	0	2.668.096-	1.000.000-
214001	Schülerbeförderung	1.756.574-	0	0	1.756.574-	0	0	1.756.574-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	298.516-	0	1.500-	300.016-	0	0	300.016-	0
2520	Kommunale Museen	161.470-	0	0	161.470-	0	0	161.470-	0
2521	Archive	205.697-	0	0	205.697-	0	0	205.697-	0
2620	Musikpflege	576.714-	0	0	576.714-	0	0	576.714-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	161.140-	0	0	161.140-	0	0	161.140-	0
4210	Förderung des Sports	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
4241	Sportstätten	234.838-	0	2.000-	236.838-	0	0	236.838-	0
THH3	Bildung und Kultur	3.662.977-	71.840	2.931.800-	6.522.937-	0	0	6.522.937-	1.000.000-
311001	Hilfe zur Pflege	4.877.656-	0	0	4.877.656-	0	0	4.877.656-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	89.400-	0	0	89.400-	0	0	89.400-	0
311004	Hilfen für blinde Menschen	477.617-	0	0	477.617-	0	0	477.617-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	801.618-	0	0	801.618-	0	0	801.618-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
311006	Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	138.445-	0	0	138.445-	0	0	138.445-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	281.463-	0	0	281.463-	0	0	281.463-	0
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	530.589-	0	0	530.589-	0	0	530.589-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	1.622.850-	0	0	1.622.850-	0	0	1.622.850-	0
312002	Eingliederungsleistungen	182.000-	0	0	182.000-	0	0	182.000-	0
312003	Einmalige Leistungen	169.650-	0	0	169.650-	0	0	169.650-	0
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe	272.632-	0	0	272.632-	0	0	272.632-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	829.620-	0	0	829.620-	0	0	829.620-	0
314006	Soz. Einrichtungen vorläufige Unterbringung	1.354.864	0	1.200.000-	154.864	0	0	154.864	5.500.000-
314008	Soziale Einricht.f.Aussiedler/-innen	12.300-	0	0	12.300-	0	0	12.300-	0
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	65.512-	0	0	65.512-	0	0	65.512-	0
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	696.124-	0	0	696.124-	0	0	696.124-	0
3170	Betreuungsleistungen	446.413-	0	0	446.413-	0	0	446.413-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	840.551-	0	0	840.551-	0	0	840.551-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	174.914-	0	0	174.914-	0	0	174.914-	0
3210	Leist. nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	22.677.782-	0	0	22.677.782-	0	0	22.677.782-	0
362001	Kinder- u. Jugendarbeit	218.279-	0	0	218.279-	0	0	218.279-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
362002	Jugendsozialarbeit	423.615-	0	0	423.615-	0	0	423.615-	0
363001	Beratung und Inanspruchnahme HzE	573.052-	0	0	573.052-	0	0	573.052-	0
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	503.300-	0	0	503.300-	0	0	503.300-	0
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	10.993.144-	0	0	10.993.144-	0	0	10.993.144-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	441.180-	0	0	441.180-	0	0	441.180-	0
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	543.005-	0	0	543.005-	0	0	543.005-	0
365002	Förd. u. Vermittl. Kindertagespflege	864.434-	0	0	864.434-	0	0	864.434-	0
365003	Übernahme Teiln.beiträge Tageseinrichtung/Tagespflege	209.734-	0	0	209.734-	0	0	209.734-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	241.493-	0	0	241.493-	0	0	241.493-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	623.686-	0	0	623.686-	0	0	623.686-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	571.803-	0	0	571.803-	0	0	571.803-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	105.771-	0	0	105.771-	0	0	105.771-	0
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	1.477.895-	0	23.100-	1.500.995-	0	0	1.500.995-	0
9442	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Jobcenter	0	0	0	0	0	0	0	0
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Bildung	2-	0	0	2-	0	0	2-	0
9451	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 51	1-	0	0	1-	0	0	1-	0
9452	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 52	0	0	0	0	0	0	0	0
THH4	Familie, Jugend und Gesundheit	51.622.663-	0	1.223.100-	52.845.763-	0	0	52.845.763-	5.500.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	382.430-	0	0	382.430-	0	0	382.430-	0
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	1.476.595-	0	33.000-	1.509.595-	0	0	1.509.595-	0
5112	Flurneuordnung	829.834-	0	0	829.834-	0	0	829.834-	0
5210	Bauordnung	137.965-	0	0	137.965-	0	0	137.965-	0
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	25.663-	0	0	25.663-	0	0	25.663-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	46.609-	0	0	46.609-	0	0	46.609-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	450	0	0	450	0	0	450	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5420	Kreisstraßen	990.667-	820.000	2.536.000-	2.706.667-	0	0	2.706.667-	140.000-
5430	Landesstraßen	476.763-	0	0	476.763-	0	0	476.763-	0
5440	Bundesstraßen	106.479-	0	0	106.479-	0	0	106.479-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	123.721-	0	0	123.721-	0	0	123.721-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	5.025.302-	0	0	5.025.302-	0	0	5.025.302-	0
5710	Wirtschaftsförderung	303.652-	0	0	303.652-	0	0	303.652-	0
5750	Tourismus	459.564-	0	6.000-	465.564-	0	0	465.564-	0
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5 - Amt 61	1-	0	0	1-	0	0	1-	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	10.397.495-	820.000	2.575.000-	12.152.495-	0	0	12.152.495-	140.000-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	923.046-	0	48.000-	971.046-	0	0	971.046-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	189.706-	0	0	189.706-	0	0	189.706-	0
5550	Forstwirtschaft	445.086-	0	0	445.086-	0	0	445.086-	0
5551	Landwirtschaft	2.121.690-	0	0	2.121.690-	0	0	2.121.690-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	1.047.495-	0	0	1.047.495-	0	0	1.047.495-	0
5620	Arbeitsschutz	198.174-	0	0	198.174-	0	0	198.174-	0
9630	sonstige Gemeinkosten THH 6	0	0	0	0	0	0	0	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	4.925.198-	0	48.000-	4.973.198-	0	0	4.973.198-	0
4110	Krankenhäuser	1.553.600-	0	0	1.553.600-	0	0	1.553.600-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	93.014.870	0	0	93.014.870	0	0	93.014.870	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.417.770-	0	0	1.417.770-	2.500.000	1.955.800-	873.570-	0
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.043.500	0	0	90.043.500	2.500.000	1.955.800-	90.587.700	0
PROD	GESAMT	6.833.600	1.117.340	10.069.600-	2.118.660-	2.500.000	1.955.800-	1.574.460-	9.845.000-

TEILHAUSHALT 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **11.10 Steuerung**
- **11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**
- **11.12 Steuerungsunterstützung / Controlling**
- **11.13 Rechnungsprüfung**
- **11.14 Zentrale Funktionen**
- **11.20 Organisation und EDV**
- **11.21 Personalwesen**
- **11.22 Finanzverwaltung, Kasse**
- **11.23 Justizariat**
- **11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement,
technisches Immobilienmanagement**
- **11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
- **11.26 Zentrale Dienstleistungen**
- **11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.31 Kommunalaufsicht**



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.948	354.000	341.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.489	8.496	9.512
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.601	168.546	160.662
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.157	1.213.044	1.273.118
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.345	32.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981.539	1.776.086	1.812.092
12	-	Personalaufwendungen	6.544.296-	7.546.956-	8.116.908-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.873-	2.135.036-	2.172.786-
15	-	Abschreibungen	492.773-	509.946-	535.055-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	32.349-	33.500-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.313-	1.157.617-	1.089.761-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.392.603-	11.383.054-	11.952.111-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.411.064-	9.606.969-	10.140.019-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.663.554	13.268.205	13.831.082
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.523.101-	4.354.394-	4.495.077-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.103-	37.130-	23.445-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.090.350	8.876.681	9.312.560
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	320.714-	730.288-	827.459-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.797.963	1.767.090	1.802.580	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600.185-	10.850.857-	11.427.844-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802.221-	9.083.767-	9.625.264-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.450-	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.450-	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.616-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.586-	1.700.000-	2.000.000-	3.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.376-	157.100-	114.200-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	21.000-	4.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.579-	1.878.100-	2.118.200-	3.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	219.029-	1.878.100-	2.118.200-	3.000.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.021.250-	10.961.867-	11.743.464-	3.000.000-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.10

Steuerung des Landkreises

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.10

11.10.01 Steuerung

- Landrat
Leitung des Landratsamts, Vertretung des Landkreises

- Kreistag
 - Vertretung der Einwohner, Hauptorgan des Landkreises;
 - Festlegung der Grundsätze für die Verwaltung des Landkreises;
 - Abwicklung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;
 - Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen einschließlich der Bearbeitung der entsprechenden Satzungen;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	340	327	303
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.707	21.588	26.688
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.268	65.170	65.760
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	184	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	90.557	87.085	92.752
12	-	Personalaufwendungen	414.294-	458.150-	468.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.688-	68.681-	58.167-
15	-	Abschreibungen	15.617-	14.998-	14.115-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.831-	97.398-	89.382-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.431-	639.228-	629.793-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.874-	552.143-	537.041-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	495.094	625.164	609.546
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.407-	71.768-	71.801-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.813-	1.253-	704-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	438.874	552.143	537.041
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH, AIH,
 Hohenloher Krankenhaus gGmbH



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.353	86.758	92.448	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.028-	576.940-	589.443-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.675-	490.182-	496.995-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	424.675-	493.182-	496.995-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I111003100: bewegl.Anlageverm.Büro Landrat								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	3.000-	0	0

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Kommunale Willensbildung

Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.11

Geschäftsführung Kreistag und seiner Ausschüsse

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.11

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse

- Besetzung des Kreistages und seiner Ausschüsse sowie der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräte u. ä. Gremien;
- Vorbereitung und Nachbereitung der Sitzungen;
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung);
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung (z. B. Satzungen / Geschäftsordnung / Kreisrecht);



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	56	60
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	24	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.928	3.720	6.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.033	3.801	6.287
12	-	Personalaufwendungen	86.950-	94.967-	112.566-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.180-	8.678-	8.583-
15	-	Abschreibungen	2.106-	2.041-	2.139-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048-	2.158-	2.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.284-	107.845-	125.928-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	121.250-	104.045-	119.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	134.850	119.727	141.863
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.344-	15.503-	22.111-
23	-	kalkulatorische Kosten	256-	180-	111-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.250	104.045	119.641
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34850000 Erstattungen NVH, AWH, AIH,
Hohenloher Krankenhaus gGmbH



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.944	3.744	6.228	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.930-	106.595-	124.367-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.985-	102.850-	118.139-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	117.985-	102.850-	118.139-	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Personal- und Organisationsamt / Kämmereiamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12

Strategien, Grundsätze und Standards für das Landratsamt; Haushaltsplanung und -vollzug sowie Beteiligungsmanagement

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards für Corporate Identity;
 - Leitbild;
 - Qualitätsmanagement;

Kämmereiamt

- Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards für die Finanzwirtschaft und für zentrale Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens;

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

Budgetierung, Ressourcenbewirtschaftung, betriebswirtschaftliche Steuerung, kommunales Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen, Produkthaushalt, Zentrales Investitionsmanagement, Berichtswesen;

Personal- und Organisationsamt

- Grundsätze, Rahmenregelungen und Standards für
 - Organisation;
 - Personalwirtschaft;
 - Rechtswesen (Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, einheitliche Rechtsanwendung), betriebliches Vorschlagswesen, Aufbau- und Ablauforganisation, strategische Personalplanung, Personalentwicklung;
- Begleitung und Moderation der Verwaltungsentwicklung;
- Ausarbeitung und Fortschreibung allgemein gültiger Regelwerke z. B. Arbeitszeitordnung, Geschäftsverteilungsplan, Zuständigkeitsordnung, Mitarbeiterhandbuch;



11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Kämmereiamt

- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung;
- Zielvereinbarung;
- Leistungs- und Budgetvereinbarung;
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss;
- Leistungs- und Budgetplanung im Rahmen der Zieldimension
- Auftragserfüllung, Wirtschaftlichkeit, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit;

11.12.03 Haushaltscontrolling, Jahresabschluss

Kämmereiamt

Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs (Finanzcontrolling);
- Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;
- Auswertung von Leistungs- und Betriebsdaten (operationales Controlling);
- Darlehens- und Schuldenverwaltung;
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens;

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Oberste Kreisorgane / Kämmereiamt

- Prüfung der Möglichkeit der Ausgliederung, Privatisierung;
- Gründung, Verkauf, Auflösung: Rechtliche Vorbereitung und Umsetzung (Gesellschaftsverträge etc.);
- Mitwirkung beim strategischen Controlling (Unternehmensleitbild, -ziele, Abstimmung der Unternehmensziele mit den kommunalen Zielen);
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte;
- Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstigen Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune;
- Operatives Controlling durch Abweichungsanalysen; Informationsauswertungen und Steuerungsempfehlungen;
- Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen (z. B. Beteiligungsbericht);
- Vorbereitung und Begleitung der Umsetzung von Organ- und Kreistagsbeschlüssen;



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	303	328	274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	221	140	35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.494	74.824	70.764
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	163	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.197	75.292	71.074
12	-	Personalaufwendungen	461.521-	529.962-	510.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593-	16.384-	21.901-
15	-	Abschreibungen	10.991-	17.696-	12.787-
17	-	Transferaufwendungen	32.349-	33.500-	37.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.711-	155.208-	127.197-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.165-	752.751-	709.601-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	589.968-	677.459-	638.528-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	589.516	704.998	661.331
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.299-	95.023-	83.719-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.336-	1.346-	724-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527.881	608.629	576.888
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.087-	68.830-	61.640-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
17	43780000	Umlage der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg
18	44290000	Verbandsumlage Landkreistag KGST Kommunale Arbeitsrechtl. Vereinigung Fördervereine an berufl. Schulen
	44290110	Verwaltungsentwicklung



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73.730	74.964	70.799	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.975-	739.469-	699.047-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.245-	664.506-	628.248-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	581.245-	664.506-	628.248-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I111203100: bewegl.Anlageverm.Strat.Personalwirtsch.								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Fachamt: Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.13

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.13

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses nach § 110 GemO einschließlich

- Prüfung der Kasse, der Nachweise über Vorräte und Vermögensgegenstände, Anwendungsprüfung;
- Prüfung und Bestätigung von Verwendungsnachweisen für Zuwendungen von Bund und Land;
- Betätigungsprüfung;

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

- Abfallwirtschaft Hohenlohekreis;
- Nahverkehr Hohenlohekreis;

Örtliche Prüfung der Stiftung des Hohenlohekreises

- Prüfung nach § 111 Abs. 2 GemO i.V.m. § 97 GemO

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Sonstige übertragene Prüfungen der Jahresabschlüsse

- Kulturstiftung Hohenlohe;
- Stiftung zur Förderung der Reinhold-Würth-Hochschule Künzelsau;
- Hohenloher Freilandmuseum e. V.;
- Tourismusgemeinschaft Hohenlohe e.V.;
- Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH;



THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91	86	77
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	37	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.051	24.990	25.381
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.216	25.113	25.468
12	-	Personalaufwendungen	165.476-	209.409-	213.766-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.519-	3.258-	2.559-
15	-	Abschreibungen	3.286-	3.112-	2.783-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770-	2.063-	2.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.050-	217.842-	221.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.834-	192.729-	195.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	169.089	217.841	221.257
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.856-	24.838-	25.208-
23	-	kalkulatorische Kosten	399-	274-	145-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.834	192.729	195.904
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.077	25.027	25.391	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.420-	215.956-	219.298-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.343-	190.929-	193.907-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	146.343-	190.929-	193.907-	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Personal- und Organisationsamt / Dezernat 4

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.14

Personalvertretung, Datenschutz, Europaangelegenheiten und Internationales, Bürgerschaftliches Engagement, Kommunalen Behindertenbeauftragter

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.14

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung

Personal- und Organisationsamt

- Gleichstellungsbeauftragte/r ist bestellt;
- Erstellung von Berichten;

11.14.03 Personalrat / Schwerbehindertenvertretung

Personal- und Organisationsamt

- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Verwaltung;
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für Kreis- und Landesbedienstete;

11.14.05 Datenschutzbeauftragter

Personal- und Organisationsamt

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
- Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
- Erteilung von allgemeinen oder amtübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene;

11.14.06 Repräsentation

Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

- Übernahme protokollarischer Aufgaben;
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen (u. a. Grußworte, Gästebetreuung) und Repräsentationsterminen des Landrats sowie Messen und Gewerbeschauen;
- Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde; Vornahme von kommunalen Ehrungen, Landkreismedaille; Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen;



- Planung, Koordination, Organisation und Durchführung von Ausstellungen und sonstigen Veranstaltungen des Kreises;
- Repräsentativer Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten (Glückwunsch- und Kondolenzschreiben);

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Internationale Kontakte;
- Partnerschaften und freundschaftliche Kontakte mit ausländischen Landkreisen;
- Organisation und Durchführung regelmäßiger Kontakte;
- Information über kreis- und kommunalrelevante Entwicklungen auf europäischer Ebene in den Bereichen Politik und Recht
- Beratung bei der EU-Antragsstellung und Realisierung von europäischen Fördermitteln

11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat 4

Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements (BE) im Hohenlohekreis;

11.14.11 Kommunaler Behindertenbeauftragter

Dezernat 4

- Beratung des Landkreises in Fragen der Politik für Menschen mit Behinderungen;
- Anlaufstelle für alle Menschen mit Behinderungen im Kreis und deren Angehörige;
- Zusammenarbeit mit Institutionen und Verbänden der Behindertenhilfe sowie Förderung örtlicher Arbeitsgemeinschaften oder Schulangebote;
- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und der Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit Behinderungen;



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.263	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	234	233
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97	99	29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.996	47.835	45.637
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.141	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.759	120.168	117.899
12	-	Personalaufwendungen	390.693-	365.336-	470.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.962-	49.434-	48.661-
15	-	Abschreibungen	9.748-	9.110-	8.605-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.394-	17.435-	13.020-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	431.797-	441.316-	540.346-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	297.038-	321.147-	422.447-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	336.133	326.694	437.084
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	64.039-	79.352-	86.149-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.201-	807-	455-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.893	246.535	350.480
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.145-	74.612-	71.967-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisungen Land Kommunalen Behindertenbeauftragter
7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42710000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen Internationale Kontakte



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	117.355	119.934	117.666	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.373-	435.896-	534.050-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.018-	315.962-	416.384-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	337.018-	315.962-	416.384-	0



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

Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.20

Organisationsentwicklung sowie Bereitstellung und Betrieb eines störungsfreien IT-Systems innerhalb der Landkreisverwaltung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.20

11.20.01 Organisation

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation;
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation;
- Ressourcenverwaltung (Raumbelegung);
- Arbeitszeiterfassung;

11.20.02 Kundenbetreuung / Benutzerservice

Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software

- Störungsbeseitigung;
- Hotline;
- Bestandsmanagement;

Beratung und Unterstützung der Ämter und Anwender in Fragen der IuK-Technik;

11.20.03 Pflege und Betreuung von Anwendungen

- Bereitstellung, Pflege und Betreuung von Anwendungen für die Ämter;

11.20.04 Betrieb und Anwendungen von IuK-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen

Produktionsbetrieb für alle betreuten **zentralen Systeme** einschließlich Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs

- Virenschutz;
- Datensicherung;
- Verwaltung von Datenbeständen;
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur;

Rechner- und Systemmanagement (einschließlich Router) für alle Rechnerebenen;

11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

Telekommunikation und Telefonzentrale

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden (Erdkabel und Funk);



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.060	1.055	950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	803	452	123
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.351	66.654	65.112
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	571	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.838	68.161	66.185
12	-	Personalaufwendungen	966.555-	1.215.987-	1.277.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.054-	369.049-	470.661-
15	-	Abschreibungen	93.901-	107.294-	101.302-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.558-	95.458-	95.765-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.451.068-	1.787.788-	1.945.147-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392.230-	1.719.627-	1.878.962-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.519.521	1.882.515	2.026.711
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.594-	157.617-	144.757-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.697-	5.270-	2.992-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.392.230	1.719.627	1.878.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14		Aufwendungen für EDV; Lizenzen
18	44290100	Organisationsentwicklung



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	57.207	67.106	65.235	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.984-	1.688.926-	1.848.584-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.777-	1.621.820-	1.783.349-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.609-	100.000-	83.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	124.609-	115.000-	83.200-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	124.609-	115.000-	83.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.410.386-	1.736.820-	1.866.549-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112003200: EDV-Ausstattung EDV u. Kommunikation								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.500-	113.893-	100.000-	74.200-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	15.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	113.893-	115.000-	74.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.500-	113.893-	115.000-	74.200-	0

Erläuterungen:

Laptops
Grid-Grafikkarten
Server

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112003201: EDV-Ausstattung Organisation								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.715-	0	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.715-	0	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.715-	0	9.000-	0

Erläuterungen:

AIDA-Terminals



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.21

Personalwirtschaft des Landratsamtes

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.21

11.21.01 Personalbedarfsdeckung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz;
- Interne und externe Stellenausschreibungen;
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;
- Stellenbedarf, Stellenbewertung;

11.21.02 Personalbetreuung

- Bearbeiten von Personalvorgängen;
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;

11.21.03 Ausbildung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden;
- Organisation der Ausbildung

11.21.04 Fortbildung

- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs;
- Planung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen (ohne fachspezifische Fortbildung);

11.21.05 Bezügeabrechnung, Reisekosten

- Berechnung und Anweisung der Gehälter und Bezüge für Beschäftigte und Beamte sowie Sonderleistungen;

11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen

- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen;

11.21.07 Gesundheitsmanagement / Arbeitsschutz / Arbeitsmedizin

- Gesundheitsmanagement für Mitarbeiter des Landkreises (z. B. Fachvorträge, Betriebssport);
- Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkraft in allen Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes;
- Einstellungsuntersuchungen und vertrauens- und amtsärztliche Tätigkeiten;



THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.848	6.300	18.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.624	2.542	2.253
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.412	40.258	40.287
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.752	110.218	118.543
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.414	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.051	159.318	179.983
12	-	Personalaufwendungen	899.690-	1.072.753-	1.238.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.358-	378.968-	466.763-
15	-	Abschreibungen	97.803-	93.708-	83.736-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.725-	429.746-	448.806-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.568.576-	1.975.174-	2.237.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.392.524-	1.815.856-	2.057.462-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.588.255	2.047.157	2.273.804
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.978-	223.086-	212.008-
23	-	kalkulatorische Kosten	11.753-	8.215-	4.334-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.392.524	1.815.856	2.057.462
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42610200	Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildung/ EDV-Schulungen
18	44*	Getränke, Betriebsarzt, Stellenausschreibungen



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	217.900	156.776	177.730	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.312-	1.895.234-	2.161.734-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.412-	1.738.458-	1.984.004-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.106-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.106-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.106-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.258.518-	1.738.458-	1.984.004-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112103100: bewegl.Anlageverm. Personalwesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.106-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.106-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.106-	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Fachamt: Kämmereiamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.22

Abwicklung des Finanzwesens

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.22

11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen

- Interne Fortbildungen und Beratung und Betreuung der Ämter im Haushaltsvollzug, Budgetkontrolle und betriebswirtschaftlichen Fragen;
- Führen der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Gebührenkalkulation;
- Bearbeitung umsatzsteuerlich relevanter Vorgänge;
- Vereinnahmung und Weiterleitung von Geldspenden; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

- Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Gewährleistung der Kassenliquidität;
- Bewirtschaftung der Kassenmittel; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln;
- Verwahrung von Wertpapieren, Urkunden u.ä.;
- Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht;
- Leistungen für Dritte;

11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung

- Personen- und Sachkontenführung;
- Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen);
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen;
- Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung;
- Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen;
- Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte;



11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen – Innendienst/Vollzugsdienst

- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Einleitung einer Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen;
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagungen und Erlass;
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen;
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge);



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	402	386	341
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161	164	43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126	8.643	9.299
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.145	32.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.855	41.193	36.683
12	-	Personalaufwendungen	596.928-	641.975-	686.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.248-	211.615-	234.981-
15	-	Abschreibungen	18.900-	18.156-	16.483-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.825-	94.637-	45.509-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.901-	966.383-	983.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	820.047-	925.190-	946.336-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	931.737	1.068.722	1.094.032
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.573-	142.071-	146.937-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.117-	1.460-	759-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820.047	925.190	946.336
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
10	35620000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren
14	42710200	EDV-Kosten Finanzwesen



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.337	40.307	36.342	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.513-	953.762-	969.395-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.176-	913.455-	933.053-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	792.176-	913.455-	933.053-	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht / Kämmereiamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.23

Rechtsangelegenheiten; Versicherungswesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.23

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

- Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
- Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren;
- Beratung und Unterstützung des Landrats, der Dezernenten und der Ämter in wichtigen rechtspolitischen Fragen;
- Mitwirkung bei Beauftragung von Anwälten, Widerspruchsbescheiden, Strafanträgen, Disziplinarverfahren und Kostenerstattungsverfahren für Gerichte und Anwälte;

11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

- Mündliche und schriftliche Vorbereitung von Prozessen;
- Prozessführung;
- Abschluss von Vergleichen;
- Entscheidung über Berufungs- und Revisionsverfahren;
- Bewertung des Prozessrisikos;

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Kämmereiamt

- Risikoanalyse;
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter;
- Geltendmachung von Versicherungsschutz (Schadensfallabwicklung);



THH1
11
1123

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Justizariat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30	39	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	16	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.508	3.189	3.719
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.563	3.245	3.750
12	-	Personalaufwendungen	66.635-	70.501-	99.994-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843-	1.168-	1.042-
15	-	Abschreibungen	1.082-	1.422-	1.008-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.193-	139.536-	126.085-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.754-	212.626-	228.129-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.191-	209.381-	224.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.998	236.347	250.554
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.676-	26.840-	26.124-
23	-	kalkulatorische Kosten	132-	125-	52-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.191	209.381	224.379
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

18 44410000 Versicherungsbeiträge



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1123 Justizariat

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.517	3.205	3.722	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.117-	212.227-	227.653-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.600-	209.021-	223.930-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	169.600-	209.021-	223.930-	0



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **GrSt.-u.Gebäudemanagement**

Fachamt: **Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Kreistiefbauamt**

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.24

Planung und Realisierung von Baumaßnahmen; Bewirtschaftung und Unterhaltung; Kreistiefbauamt

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.24

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, inkl. technischer, mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausrüstungen;
- Bauliche Durchführung von Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI, Rückbau, Abbruch und Entsorgung;
- Bauherrenleistungen in Anlehnung an DIN 276 Kostengruppe 710 inkl. Projektleitung und –steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z.B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;
- Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;
- Erstellung fachtechnischer Gutachten;
- Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen;
- Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;

11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen;
- Aufbau eines Energie-Controlling-Systems/Einrichtung einer Energiedatenbank und regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten;
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen; Miet- / Pacht- und Gestattungsverhältnisse;
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden und angepachteten Grundstücken;
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen;
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte;
- Überprüfung der elektrischen Geräte und Einrichtungen (Elektrofachkraft);
- Planung und Durchführung von Gebäudereinigung

11.24.10 Beratungsleistungen des Kreistiefbauamts

Kreistiefbauamt

- Abwicklung von Baumaßnahmen im kommunalen Tief- und Straßenbau für die Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis;
- Durchführung der Untersuchung der Kanalnetze der Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis im Rahmen der Eigenkontrollverordnung;
- Durchführung der hydrodynamischen Kanalnetzberechnung für den Nachweis der ordnungsgemäßen Abwasserableitung für die Städte und Gemeinden im Hohenlohekreis;
- Erstellen von Kostenschätzungen und baulichen Konzeptionen;



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **GrSt.-u.Gebäudemanagement**
112410 **Kreistiefbauamt**
11241000 **Beratungsleistungen Kreistiefbauamt**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Ansatz 2022 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	215	194
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532	4.092	3.025
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659.620	749.135	799.585
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	664.152	753.442	802.804
12	-	Personalaufwendungen	496.316-	550.654-	601.923-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.333-	65.840-	67.420-
15	-	Abschreibungen	6.187-	10.712-	11.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	13.782-	11.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.536-	640.988-	692.232-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.616	112.454	110.572
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.379-	111.608-	110.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	313-	845-	503-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.691-	112.454-	110.572-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75-	0	0

Erläuterungen:

Das Kreistiefbauamt ist kostendeckend zu betreiben. In analoger Anwendung der §§ 19 und 21 GemHVO sind Überschüsse auf das folgende Jahr vorzutragen. Fehlbeträge sind analog der Regelungen des § 25 GemHVO abzudecken. Die Ansätze für Aufwendungen sind übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO).



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 GrSt.u.Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	811.640	852.657	890.436	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.276.663-	2.115.542-	2.075.657-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.023-	1.262.885-	1.185.221-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.775-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.775-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.616-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.586-	1.700.000-	2.000.000-	3.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.550-	3.100-	6.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	6.000-	4.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.753-	1.709.100-	2.010.000-	3.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.528-	1.709.100-	2.010.000-	3.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	524.550-	2.971.985-	3.195.221-	3.000.000-



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 GrSt.-u.Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
GrSt.-u.Gebäudemanagement:								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.876.320	1.876.320	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.876.320	1.876.320	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.092-	1.839.092-	1.300.000-	23.616-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.622.339-	1.922.339-	4.416.500-	28.456-	1.700.000-	2.000.000-	3.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.709-	154.709-	26.500-	17.550-	3.100-	6.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	6.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.616.140-	3.916.140-	5.743.000-	69.623-	1.709.100-	2.010.000-	3.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.739.820-	2.039.820-	5.743.000-	69.623-	1.709.100-	2.010.000-	3.000.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 8 Neubau Kreishaus (einschl. VE)
 9 Server Kreistiefbauamt
 12 Software Kreistiefbauamt



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Fahrzeuge**

Fachamt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.25

Planung und Unterhaltung von Grünflächen an landkreiseigenen Gebäuden; Bereitstellung und Betreuung von Dienstwagen;

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.25

11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z. B. Schulen, Verwaltungsgebäude)

11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

Personal- und Organisationsamt

- Beschaffung und Verkauf (Rückgabe) von eigenen und geleasteten Dienstwagen;
- Wahrnehmung der Halterpflichten;
- Ressourcenbewirtschaftung (Dienstwagen);



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	781	744	673
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	184	317	85
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	421	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.426	1.062	762
12	-	Personalaufwendungen	26.955-	28.693-	35.088-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.692-	97.239-	96.144-
15	-	Abschreibungen	38.681-	41.135-	35.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522-	1.610-	665-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.851-	168.677-	167.173-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.424-	167.615-	166.411-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.746	194.416	192.120
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.112-	23.572-	24.230-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.060-	3.229-	1.479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.574	167.615	166.411
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	850-	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 42320000 Leasing allgemeiner Fuhrpark



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	225	318	89	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.264-	127.414-	132.080-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.038-	127.095-	131.991-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.325	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.710-	51.000-	25.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710-	51.000-	25.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.385-	51.000-	25.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	113.423-	178.095-	156.991-	0



THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112502100: Veräuß.Anlageverm.Fuhrpark								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	475	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	475	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	475	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112503100: bewegl.Anlageverm. Fuhrpark								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	48.000-	2.710-	51.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	2.710-	51.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	2.710-	51.000-	25.000-	0

Erläuterungen:

Beschaffung Dienstfahrzeug



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

Fachamt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Personal- und Organisationsamt / Kämmereiamt / Straßenverkehrsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.26

Zentraler Service; Bearbeitung von Bußgeldern;

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.26

11.26.01 Zentraler Einkauf (ohne EDV)

Personal- und Organisationsamt / Kämmereiamt / Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten;
- Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör (ausgenommen fachspezifische und EDV-Beschaffungen);
- Abschluss von Rahmenverträgen;
- Vergabe von öffentlichen Aufträgen für Bauvorhaben, Liefer- und Dienstleistungen;

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

Personal- und Organisationsamt

- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung;
- Abschluss von Verträgen mit Postdienstleistern;
- Betreuung der Bücherei für Fachliteratur;
- Durchführung von Großkopieraufträgen;

11.26.04.01 Zentrale Registratur

Personal- und Organisationsamt

- Zentrale Verwahrung, Ordnung und Kennzeichnung der Aktenbestände (Aktenverwaltung);
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen;
- Vorbereitung der Aktenaussonderung;

11.26.04.02 Hausmeisterdienste

Personal- und Organisationsamt

- Betreuung der Verwaltungsgebäude durch Hausmeister (Hauptgebäude);
- Technische Vorbereitung von Veranstaltungen (Kreistag, Ausschüsse, Personalrat);
- Fahrdienste;
- Umzüge;

11.26.04.03 Telefonzentrale / Information

Personal- und Organisationsamt

- Entgegennahme und Vermittlung von Telefongesprächen;
- Erteilung von Auskünften;
- Zahlstelle;

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Straßenverkehrsamt

- Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich des Landratsamtes verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	306.336	275.500	250.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.923	1.881	3.612
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.854	901	559
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.712	48.351	53.438
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	387.862	326.634	308.209
12	-	Personalaufwendungen	644.653-	777.789-	851.457-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.263-	418.872-	355.539-
15	-	Abschreibungen	89.729-	86.427-	144.389-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.005-	77.978-	91.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.105.650-	1.361.067-	1.442.405-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	717.788-	1.034.433-	1.134.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	843.759	1.171.307	1.217.906
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	214.927-	232.572-	290.952-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.133-	6.532-	7.024-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	619.699	932.204	919.930
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.089-	102.229-	214.266-

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes für Digitalisierungsmaßnahmen (Digitalisierungsetat) i.H.v. 200.000 EUR bei dem Teilprodukt 11.26.04.01 (Zentrale Registratur/Digitalisierung) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO).

lfd. Nr.

2	31310120	Zentrale Bußgeldstelle
7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42710200	Aufwand EDV Digitalisierung



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	352.895	324.753	304.597	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.713-	1.280.239-	1.302.536-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	710.818-	955.486-	997.939-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.402-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.402-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	27.402-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	738.220-	955.486-	997.939-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112602100: Veräuß.Anlageverm.Zentr.Dienstleistungen								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112603100: bewegl.Anlageverm.Zentr.Dienstleistungen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.402-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.402-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.402-	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.30

Sonderseite Hohenlohekreis direkt; Internetauftritt; Pressearbeit

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.30

11.30.01 Redaktion und Publikation der Sonderseite Hohenlohekreis direkt

Redaktion und Veröffentlichung der kreiseigenen Sonderseite Hohenlohekreis direkt in der Hohenloher Zeitung

- Recherche, Erarbeitung und Verfassen oder Redigieren der Berichte;
- Zusammenstellung und Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen;
- Koordination der Beiträge mit den Fachämtern, Eigenbetrieben und kommunalen Beteiligungsgesellschaften; Layout der Sonderseite;

11.30.02 Internetangebot

- Redaktion, Screendesign und Navigation des Internetangebotes des Landkreises;

11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien

- Beratung, Erarbeitung und Konzeption; Redaktion; Ausschreibung; Druckvergabe; Veröffentlichung und Ausgabe einschließlich Akquisition von Anzeigen;

11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen

- Planung, Konzeption, Organisation, Koordination und Durchführung der Teilnahme des Landkreises an Wirtschaftsmessen und Gewerbeschauen, Regionaltag und ähnliche Veranstaltungen;

11.30.05 Pressearbeit

- Information der Medien über kommunale Anliegen; Erstellung und Weiterleitung von Pressemitteilungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; Medienbeobachtung und Auswertung;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92	86	79
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.635	1.036	2.011
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.224	10.190	9.520
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.006	11.312	11.610
12	-	Personalaufwendungen	168.647-	165.740-	179.684-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.041-	34.001-	60.064-
15	-	Abschreibungen	3.353-	3.104-	2.845-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107-	4.832-	4.534-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.148-	207.678-	247.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.142-	196.365-	235.517-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	203.408	227.313	269.225
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.859-	30.674-	33.559-
23	-	kalkulatorische Kosten	407-	273-	148-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.142	196.365	235.517
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

6	34610000	Kostenersatz Sonderseite Hohenlohekreis direkt
7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42710000	Sonderseite Hohenlohekreis direkt, Homepage, allg. Pressearbeit



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.163	11.226	11.531	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.492-	205.864-	245.096-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.328-	194.638-	233.566-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.328-	194.638-	233.566-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

Fachamt: Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.31

Rechtsaufsicht über die Gemeinden, Finanzkontrolle der Gemeinden, Wahrnehmung der Aufgaben der Widerspruchsbehörde

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.31

11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit, Finanzkontrolle, Förderanträge und Aufgaben des Dienstvorgesetzten für Bürgermeister

- Aufsichtsbehördliche Mitwirkung und Entscheidung bei Satzungen, Vereinbarungen, Verträgen sowie bei sonstigen Beschlüssen und Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und Stiftungen;
- Finanzkontrolle durch Prüfung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden und Erlass aufsichtsrechtlicher Maßnahmen;
- Bearbeitung von Aufsichtsbeschwerden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen (z. B. Anordnung); Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen; allgemeine Beratung;
- Prüfung und Weiterleitung von Förderanträgen und von Verwendungsnachweisen;
- Vergabepflichtstelle;
- dienstrechtliche und disziplinarrechtliche Entscheidungen gegenüber Bürgermeistern; Nebentätigkeiten, Dienstaufsichtsbeschwerden;

11.31.02 Überörtliche Prüfung von Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen

Bei Gemeinden bis 4.000 Einwohner sowie Verwaltungsgemeinschaften, Wasser- und Bodenverbänden und Stiftungen:

- Prüfung der Jahresrechnungen;
- der Sonder- und Treuhandvermögen;
- Kassenprüfungen;
- Prüfung der Bauausgaben (nur Vergaberecht, nicht technische Ausführung);
- je einschließlich Ausräumverfahren;

11.31.05 Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

- Bearbeitung von Widersprüchen in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden;



THH1
11
1131

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.284	200	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185	176	158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45	77	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	37	46
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.652	490	524
12	-	Personalaufwendungen	232.603-	278.413-	284.587-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.951-	12.841-	9.607-
15	-	Abschreibungen	6.706-	6.367-	5.680-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484-	3.326-	3.427-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.744-	300.946-	303.302-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.092-	300.456-	302.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.942-	59.852-	63.880-
23	-	kalkulatorische Kosten	815-	561-	297-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.757-	60.413-	64.176-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.849-	360.869-	366.954-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.322	314	366	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.222-	296.794-	298.905-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.899-	296.480-	298.539-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	241.899-	296.480-	298.539-	0

TEILHAUSHALT 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **12.10 Statistik und Wahlen**
- **12.20 Ordnungswesen**
- **12.21 Verkehrswesen**
- **12.22 Einwohnerwesen**
- **12.23 Personenstandswesen**
- **12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung,
Veterinärwesen und Ernährung**
- **12.60 Brandschutz**
- **12.70 Rettungsdienst**
- **12.80 Katastrophenschutz**



THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.238.747	3.349.312	3.414.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.865	2.289	2.172
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.821	43.200	49.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.916	45.521	52.164
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.792	62.291	351.710
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.243	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.388.384	3.502.613	3.870.045
12	-	Personalaufwendungen	4.585.608-	4.700.984-	5.167.540-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.378-	683.602-	872.487-
15	-	Abschreibungen	198.783-	240.891-	278.579-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	185.189-	191.730-	162.510-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.432-	451.814-	625.770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.987.390-	6.269.020-	7.106.887-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.599.006-	2.766.408-	3.236.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.575	91.410	94.191
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.199.956-	1.374.733-	1.621.326-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.774-	22.479-	15.027-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.139.155-	1.305.802-	1.542.163-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.738.161-	4.072.210-	4.779.004-



THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.354.963	3.500.324	3.867.874	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.183-	6.060.886-	6.844.177-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.220-	2.560.563-	2.976.303-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.500	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.745-	125.500-	994.500-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.065-	45.000-	179.000-	205.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.810-	172.500-	1.173.500-	205.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	157.810-	172.500-	948.000-	205.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.579.030-	2.733.063-	3.924.303-	205.000-



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

Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.10

Aufbereitung kommunaler Statistiken; Durchführung von Parlaments-, Kreistags- und Landratswahl(en)

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.10

12.10.01 Zensus 2022

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Bevölkerungszählung;
- Gebäude- und Wohnungszählungen;
- Haushaltsbefragungen;

12.10.02 Kommunale Statistiken

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Sammlung und Aufbereitung von statistischen Daten für den Landkreis

12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen;
- Funktion des Kreiswahlleiters bei Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kreistagswahlen;



THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	9	106
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	4	13
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	38.602	323.437
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20	38.615	325.557
12	-	Personalaufwendungen	16.725-	17.619-	153.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446-	48.969-	14.077-
15	-	Abschreibungen	345-	328-	3.817-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704-	4.101-	157.818-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.220-	71.016-	329.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.200-	32.401-	3.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.967-	4.115-	41.009-
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	29-	198-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.009-	4.144-	41.207-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.209-	36.544-	44.677-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

u. a. Zensus 2022



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5	38.606	325.450	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938-	70.807-	325.898-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.933-	32.201-	448-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.933-	32.201-	448-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.20

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben im Bereich des Ordnungsrechts

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.20

12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt.

12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagdwesen

- Maßnahmen zur Reduktion der potentiellen Gefahr, die durch die Existenz oder den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritte besteht, sowie Aufgaben der unteren Jagdbehörde;

12.20.05 Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen

- Sämtliche Tätigkeiten, die Gaststätten als potentiell besonders störende Gewerbebetriebe einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen (einschließlich Gestattungen und Sperrzeitverkürzungen in der Zuständigkeit der unteren Gaststättenbehörde des Hohenlohekreises);

12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse; Überwachung von Gewerbebetrieben

- Sämtliche Tätigkeiten vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen;
- sowie sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden;



THH2
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.564	63.200	63.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	206	209	158
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	89	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53	45	71
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.983	63.543	63.449
12	-	Personalaufwendungen	374.389-	408.149-	427.321-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.876-	30.160-	23.899-
15	-	Abschreibungen	7.246-	10.767-	9.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.397-	19.980-	17.727-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.908-	469.056-	478.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	366.925-	405.513-	414.795-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.168-	111.020-	121.442-
23	-	kalkulatorische Kosten	907-	806-	396-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.075-	111.826-	121.837-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	458.000-	517.339-	536.633-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31310100- u. a. Verwaltungsgebühren Kreispolizeibehörde, Heimaufsicht,
31310110 Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagd- und Fischereirecht,
Gaststätten- und Gewerberecht



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	52.085	63.334	63.291	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.782-	461.357-	470.978-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.697-	398.023-	407.687-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	2.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	349.697-	400.023-	407.687-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I122003200: EDV-Ausstatt. Öffentl. Ordnungswesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.000-	0	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0	2.000-	0	0



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

Fachamt: Straßenverkehrsamt / Amt für Nahverkehr

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.21

Wahrnehmung öffentlich-rechtliche Aufgaben im Bereich des Straßenverkehrsrechts

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.21

12.21.01 Verkehrslenkung, Verkehrsregelung, Verkehrssicherung

Straßenverkehrsamt

- Sämtliche Maßnahmen, die vorbereitend und anordnend zur Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und –einrichtungen führen und den Verkehr sichern sollen.

12.21.02 Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Straßenverkehrsamt

- Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Verboten/Geboten des Straßenverkehrsrechts ausnehmen, vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung der erteilten Genehmigung.

12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs

Straßenverkehrsamt

- Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr, insbesondere landkreiseigene Geschwindigkeitskontrollen; einschließlich Ahndung;

12.21.05 Zulassung/Abmelden von Fahrzeugen und Überwachungsmaßnahmen

Straßenverkehrsamt

- Zulassung von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr sowie Abmeldung, Stilllegung von Fahrzeugen einschließlich Beratung und Auskünften;
- Sämtliche Maßnahmen, die zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes gegen den Fahrzeughalter gerichtet sind, einschließlich Verfügungen und Vollstreckungsersuchen;
- Hierzu zählen auch Maßnahmen wegen Nichtentrichten der Kfz-Steuer;

12.21.07 Bearbeiten von Fahrerlaubnissen

Straßenverkehrsamt

- Zulassung von Personen im Straßenverkehr sowie alle Maßnahmen zur Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern;

12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhaber

Straßenverkehrsamt

- Sämtliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit, die gegen Fahrerlaubnisinhaber gerichtet sind.

12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Amt für Nahverkehr

- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind.



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.979.094	1.990.712	1.989.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	907	408	701
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.073	827	1.628
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273	1.246	317
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981.836	1.993.193	1.992.346
12	-	Personalaufwendungen	1.558.192-	1.546.865-	1.661.116-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.833-	287.837-	361.880-
15	-	Abschreibungen	52.800-	50.520-	49.481-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.607-	54.972-	51.619-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.960.431-	1.940.194-	2.124.096-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.405	52.999	131.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	596.390-	653.798-	772.292-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.683-	3.342-	2.541-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	601.074-	657.141-	774.833-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.669-	604.141-	906.583-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 2 31310100 - u. a. Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle, Führerscheinstelle,
31310110 verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 31310120 Geschwindigkeitsüberwachung
- 14 42710200 EDV-Fallpreise für Zulassungsverfahren,
Ordnungswidrigkeiten, Führerscheinwesen
- 42710300 u. a. Stempelplaketten, Kfz-Zulassungsbescheinigungen,
Führerscheinkarten



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.988.953	1.992.784	1.991.645	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.210-	1.905.925-	2.084.572-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.743	86.860	92.927-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	79.743	86.860	92.927-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I122102101: Kostenanteil bew.Anlagev.Verkehrsüberw.								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	78.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I122103100: bewegl.Anlageverm.Zulassungsstellen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	185.100-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	185.100-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	185.100-	0	0	0	0



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.22

Einbürgerungen, Feststellungen der Staatsangehörigkeit;
Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.22

12.22.05 Einbürgerungen/Feststellungen der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen

12.22.07 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer

- Erteilung von Freizügigkeitsbescheinigungen für EU-Staatsbürger und EU-Staatsangehörige, Feststellung des Verlustes des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt;
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Familienangehörige von Unionsbürgern, die aus Drittstaaten kommen;
- Erteilung von Aufenthaltserlaubnissen-EU für Staatsangehörige aus der Schweiz;

12.22.08 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer

- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Aufenthaltstitel nach Aufenthaltswert vor und nach der Einreise einschließlich Überwachungstätigkeiten, Duldungen;

12.22.09 Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber

- Verwaltungsmäßige Betreuung der Asylbewerber bis zur rechtskräftigen positiven oder vollstreckbar negativen Antragsentscheidung;

12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

- Durchsetzung und Überwachung der Ausreiseverpflichtung;
- Beantragung von Abschiebehaft und Durchführung von Abschiebungen;
- Überwachung der Sperrwirkungen von Ausweisung und Abschiebung;
- Ausweisung bei strafrechtlichen Verfehlungen je nach Schwere der Straftat;
- Vollzug des Einreiseverbots;



THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.172	91.000	105.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	345	344	297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37-	146	38
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	787	821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.755	92.277	106.656
12	-	Personalaufwendungen	528.003-	564.105-	664.382-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.832-	79.863-	84.644-
15	-	Abschreibungen	13.428-	13.490-	11.745-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.939-	11.751-	9.151-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	630.202-	669.208-	769.922-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.447-	576.930-	663.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.277-	162.782-	187.230-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.567-	1.123-	569-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130.844-	163.905-	187.799-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	656.291-	740.835-	851.065-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31310100- u. a. Verwaltungsgebühren Staatsangehörigkeitsrecht,
31310110 Ausländerrecht



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.507	91.934	106.359	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.133-	661.603-	761.966-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.626-	569.670-	655.607-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	513.626-	569.670-	655.607-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.23

Namensänderungen; Personenstandsaufsicht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.23

12.23.09 Behördliche Namensänderungen

12.23.11 Personenstandsaufsicht

- Dienst- und Fachaufsicht einschl. Widerspruchsentscheidungen über die Melde-, Pass-, Personalausweis- und Fundbehörden;
- Fachaufsicht über die Standesämter;
- Anerkennung von Entscheidungen mit Auslandsbeteiligung;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.236	900	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	46	23
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	19	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10	12	15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.306	977	941
12	-	Personalaufwendungen	61.041-	66.168-	75.661-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720-	3.265-	2.527-
15	-	Abschreibungen	1.311-	1.744-	934-
17	-	Transferaufwendungen	180-	200-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197-	2.557-	3.054-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.449-	73.933-	82.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.144-	72.956-	81.414-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.171-	22.242-	23.366-
23	-	kalkulatorische Kosten	161-	156-	54-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.331-	22.398-	23.420-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.475-	95.354-	104.834-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31310100 Verwaltungsgebühren Namensrecht



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.060	931	918	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.451-	73.040-	81.917-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.391-	72.109-	80.999-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	66.391-	72.109-	80.999-	0



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

Fachamt: Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung / Kämmereiamt / Landwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.26

Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.26

12.26.01 Betriebskontrollen

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Überwachung von Produkten und Betrieben im Bereich Lebensmittel und Bedarfsgegenstände;
- Betriebszulassungen nach EU-Verordnungen und Beratung von Betrieben (Bauvorhaben);
- Einleitung von Maßnahmen;

12.26.02 Probenahme

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Entnahme und Transport von Proben von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen;

12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung und Probenahmen im Rahmen des Rückstand Kontrollplans, der Trichinenuntersuchung;

12.26.04 Überwachung Tiergesundheit und Tierische Nebenprodukte

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Tiergesundheit/Monitoring;
- akute Tierseuchenbekämpfung;
- Überwachung der Entsorgung von tierischen Nebenprodukten (TNP);



Kämmereiamt

- Tierkörperentsorgung:
Verbandsumlage an den Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn NECKAR-FRANKEN)

12.26.06 Tierschutzüberwachung

Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung

- Genehmigungsverfahren für Tierhaltung nach dem Tierschutzgesetz;
- Überwachung und Beratung privater und gewerblicher Tierhaltung und von Tiertransporten;

12.26.08 Ernährungs- und Verbraucherinformationen

Landwirtschaftsamt

- Information, Schulung, Beratung von Einzelpersonen, Gewerbetreibenden und Veranstaltern in Verbraucher-/Ernährungsfragen und im Umgang mit Lebensmitteln;



THH2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Veterinärwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.098.170	1.200.000	1.250.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.150	1.065	686
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.821	43.200	49.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.209	30.847	36.937
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.093	10.362	15.793
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	318	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.761	1.285.473	1.352.617
12	-	Personalaufwendungen	1.824.374-	1.846.951-	1.950.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.093-	195.526-	174.731-
15	-	Abschreibungen	25.157-	24.032-	29.398-
17	-	Transferaufwendungen	178.027-	184.000-	150.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.383-	55.422-	76.868-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.275.034-	2.305.931-	2.381.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.051.273-	1.020.457-	1.029.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.185-	244.228-	298.016-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.813-	1.939-	1.414-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.998-	246.168-	299.430-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.261.271-	1.266.625-	1.328.812-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31310140 Gebühren für Fleischhygiene-Untersuchungen

17/18 Zweckverband Tierische Nebenprodukte
Neckar-Franken (ztn NECKAR-FRANKEN)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.185.806	1.284.409	1.351.930	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.247.279-	2.286.300-	2.350.336-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.472-	1.001.891-	998.406-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.745-	3.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745-	3.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.745-	3.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.063.217-	1.004.891-	998.406-	0



THH2
12
1226

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verbraucherschutz, Veterinärwesen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I122603100: bewegl.Anlageverm.Veterinärwesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	1.745-	3.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	1.745-	3.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	1.745-	3.000-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.60

Feuerwehrwesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.60

12.60.05 Feuerwehrwesen – Dienstleistungen für Dritte

- Angelegenheiten der Brandbekämpfung und der technischen Hilfeleistung;
- Allgemeine Beratung;
- Brandschutzerziehung und Aufklärung;
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen;
- Zuschusswesen;
- Widerspruchsentscheidungen;
- Fachaufsicht Leitstelle (Bereich Feuerwehr);
- Vorbeugender Brandschutz;



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.504	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	85	59
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.579	13.536	13.507
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.258	11.226	11.226
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.466	28.346	28.292
12	-	Personalaufwendungen	157.243-	193.598-	160.026-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.385-	27.715-	51.960-
15	-	Abschreibungen	93.639-	135.543-	168.805-
17	-	Transferaufwendungen	3.502-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.343-	300.462-	305.260-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	532.112-	660.818-	689.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.646-	632.472-	661.258-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.171-	60.272-	49.038-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.633-	14.390-	9.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.804-	74.662-	58.438-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.450-	707.134-	719.696-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 7 34820000 Kostenersatz Gemeinden für Feuerwehrausbildung auf Kreisebene
- 17 43180000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband (VWV 26.10.2015)
- 18 44580000 Feuerwehrleitstelle Künzelsau/Gaisbach, Vereinbarung mit dem DRK (VWV 22.10.2001)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.496	28.262	28.233	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.929-	526.644-	521.338-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.433-	498.382-	493.105-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	122.500-	994.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.065-	45.000-	179.000-	205.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.065-	167.500-	1.173.500-	205.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	156.065-	167.500-	948.000-	205.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	569.498-	665.882-	1.441.105-	205.000-



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I126001110: Invest.zuw.Land Digitale Alarmierung								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	225.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	225.500	0

Erläuterungen:

Zuwendung Land für Umsetzung digitale Alarmierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I126003100: bewegl.Anlageverm.Feuerwehrwesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.500-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I126003110: Digitale Alarmierung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	120.000-	994.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	994.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	120.000-	994.500-	0

Erläuterungen:

Digitale Alarmierung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I126003400: Zuw.f.Invest.v.Gden Feuerwehrwesen								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	46.000-	63.435-	0	154.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	63.435-	0	154.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.000-	63.435-	0	154.000-	0

Erläuterungen:Förderung Drehleiter Öhringen
Förderung Abrollcontainer Wasser Künzelsau



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I126003401: Invest.förd.Umrüstung Leitstelle								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.622-	87.622-	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	401.459-	126.459-	100.000-	92.630-	45.000-	25.000-	205.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.081-	214.081-	100.000-	92.630-	45.000-	25.000-	205.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	489.081-	214.081-	100.000-	92.630-	45.000-	25.000-	205.000-

Erläuterungen:

Umrüstung Leitstelle IT-Technik

VE Umrüstung Leitstelle auf digitale Alarmierung

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Fachamt: Kämmeriamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.70

Förderung des Rettungsdienstes

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.70

12.70.01 Rettungsdienst

- Zuschuss an DRK;



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.967-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.967-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.967-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	378-	300-	190-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	378-	300-	190-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.345-	3.300-	3.190-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 DRK (SKU 25.11.1974 und VWA 07.07.1980)



THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967-	3.000-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.967-	3.000-	3.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.967-	3.000-	3.000-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 12.80

Katastrophenschutz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 12.80

12.80.01 Katastrophenabwehr, Bevölkerungsschutz, Rettungsdienst

- Die Katastrophenabwehr umfasst alle Maßnahmen des Einsatzes im Katastrophenfall einschließlich der Führung;
- Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen;
- Der Rettungsdienst stellt die Notfallrettung, Erstversorgung von Notfallpatienten und den Transport unter fachgerechter Betreuung mit geeigneten Transportmitteln sicher;



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134	123	142
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	52	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13	11	29
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	257	187	188
12	-	Personalaufwendungen	65.641-	57.530-	75.550-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.195-	10.269-	158.770-
15	-	Abschreibungen	4.857-	4.467-	5.101-
17	-	Transferaufwendungen	512-	1.030-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862-	2.568-	4.274-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.067-	75.865-	248.694-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.810-	75.678-	248.506-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.052-	24.865-	34.744-
23	-	kalkulatorische Kosten	590-	394-	265-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.642-	25.259-	35.009-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.451-	100.937-	283.515-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 42910000 Stärken-/Schwächen-Analyse Katastrophen-/Bevölkerungsschutz

17 43180000 Notfallseelsorge



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	51	63	46	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.652-	72.210-	244.171-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.601-	72.147-	244.125-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	74.601-	72.147-	244.125-	0

TEILHAUSHALT 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
- **21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
- **21.40 Schülerbezogene Leistungen**
- **21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**
- **25.20 Kommunale Museen**
- **25.21 Archiv**
- **26.20 Musikpflege**
- **28.10 Sonstige Kulturpflege**
- **42.10 Förderung des Sports**
- **42.41 Sportstätten**



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.715.832	9.314.190	10.258.120
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.768	786.090	844.409
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.193	1.560	1.520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.203	290.721	299.843
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.051	1.308.584	1.419.623
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.489	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.227.535	11.701.145	12.823.515
12	-	Personalaufwendungen	3.286.156-	3.657.853-	3.589.142-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.979-	5.791.713-	5.883.965-
15	-	Abschreibungen	3.030.013-	3.366.990-	3.569.512-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	680.368-	674.160-	589.540-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090.315-	5.234.673-	5.557.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.572.831-	18.725.390-	19.189.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.345.296-	7.024.245-	6.366.112-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	599.583	262.250	219.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.074.087-	2.459.492-	2.259.676-
23	-	kalkulatorische Kosten	552.575-	525.474-	346.345-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.027.079-	2.722.716-	2.386.301-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.372.375-	9.746.961-	8.752.413-



THH3 Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.383.952	10.915.055	11.979.106	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.942.291-	15.373.634-	15.642.083-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.339-	4.458.579-	3.662.977-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.171	455.800	71.840	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.347	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.518	455.800	71.840	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.707-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.257.999-	4.000.000-	2.400.000-	1.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.137.003-	478.100-	531.800-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.709-	4.478.100-	2.931.800-	1.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.532.192-	4.022.300-	2.859.960-	1.000.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.090.531-	8.480.879-	6.522.937-	1.000.000-

THH3 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.

Fachamt: Amt für Kreisschulen und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.20

Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) /
Schulkindergärten

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.20

21.20.03.01 Geschwister-Scholl-Schule /

21.20.03.04 Erich Kästner-Schule

Die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemein bildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Leistungen:

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;



THH3
21
2120

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.008	852.130	802.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	109.472	109.413	111.265
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.680	55.670	51.785
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.635	202	2.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.012	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.039.807	1.017.415	967.710
12	-	Personalaufwendungen	540.976-	674.873-	634.243-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.734-	536.055-	571.286-
15	-	Abschreibungen	223.015-	223.837-	228.260-
17	-	Transferaufwendungen	33-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.484-	23.403-	30.236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.216.241-	1.458.168-	1.464.025-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.435-	440.753-	496.315-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.308	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.042-	232.711-	235.748-
23	-	kalkulatorische Kosten	35.484-	27.182-	17.156-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	202.218-	259.893-	252.904-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	378.652-	700.646-	749.219-



GSSKUEN

Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	759.420	715.120	666.460
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.464	90.472	90.478
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.351	47.590	43.732
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.480	118	2.050
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.010	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	878.725	853.300	802.720
12	-	Personalaufwendungen	389.529-	472.357-	476.046-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.173-	374.411-	435.281-
15	-	Abschreibungen	194.260-	192.528-	193.505-
17	-	Transferaufwendungen	30-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.836-	15.442-	18.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	939.828-	1.054.738-	1.122.910-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.102-	201.438-	320.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.308	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.831-	147.452-	171.852-
23	-	kalkulatorische Kosten	33.265-	25.337-	15.914-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.788-	172.789-	187.766-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	208.890-	374.227-	507.955-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule
6	34610170	Erträge Essenskosten
14	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**
21200304 **Erich Kästner-Schule**
L21200304000 **Erich Kästner-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.588	137.010	136.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.007	18.941	20.787
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.329	8.080	8.052
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	84	120
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.081	164.115	164.989
12	-	Personalaufwendungen	151.447-	202.515-	158.197-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.560-	161.644-	136.005-
15	-	Abschreibungen	28.756-	31.310-	34.755-
17	-	Transferaufwendungen	3-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.648-	7.962-	12.158-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.414-	403.431-	341.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.332-	239.315-	176.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.211-	85.259-	63.896-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.219-	1.845-	1.243-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.430-	87.104-	65.138-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.762-	326.419-	241.263-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule
6	34610170	Erträge Essenkosten
14	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	916.899	908.002	856.444	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.897-	1.238.020-	1.239.338-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.997-	330.018-	382.893-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.410	4.800	20.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.410	4.800	20.000	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.464-	16.500-	68.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.464-	16.500-	68.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.054-	11.700-	48.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	80.051-	341.718-	431.393-	0



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**
21200301 **Geschwister-Scholl-Schule**
INV_B001.1 **Geschwister-Scholl-Schule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Geschwister-Scholl-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.400-	4.500-	68.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.400-	4.500-	68.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.400-	4.500-	48.500-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

1 Zuwendungen DigitalPakt Schule

9 Gefrierschrank
 Testkoffer
 Präsentationsgeräte
 Kleintraktor



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**
21200304 **Erich Kästner-Schule**
INV_B002 **Erich Kästner-Schule**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Erich Kästner-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.410	4.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.410	4.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	16.064-	12.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	16.064-	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	11.654-	7.200-	0	0



THH3 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2130 Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

Fachamt: Amt für Kreisschulen und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.30

Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.30

- 21.30.01.01 Gewerbliche Schule Künzelsau /**
- 21.30.01.02 Gewerbliche Schule Öhringen /**
- 21.30.02.01 Kaufmännische Schule Künzelsau /**
- 21.30.02.02 Kaufmännische Schule Öhringen /**
- 21.30.03.01 Karoline-Breitinger-Schule /**
- 21.30.03.02 Richard-von-Weizsäcker-Schule,
Akademie für Landbau Öhringen /**
- 21.30.04.01 Akademie für Landbau und Hauswirtschaft Kupferzell /**
- 21.30.04.02 Landwirtschaftliche Fachschule**

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den berufsbildenden Schulen und den ggf. vorhandenen entsprechenden Fachschulen durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers;



THH3
21
2130

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.709.165	5.360.460	6.234.030
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	615.440	634.673	693.762
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.063	1.460	1.420
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.986	231.984	246.060
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842.048	792.089	859.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.284	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.477.985	7.020.667	8.034.345
12	-	Personalaufwendungen	1.875.523-	1.968.825-	1.966.136-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.204.775-	4.843.306-	4.886.257-
15	-	Abschreibungen	2.566.633-	2.898.077-	3.099.236-
17	-	Transferaufwendungen	130.758-	150.700-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.143-	321.319-	336.024-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.112.832-	10.182.228-	10.287.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.634.847-	3.161.561-	2.253.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	912.985-	1.586.212-	1.391.392-
23	-	kalkulatorische Kosten	478.923-	469.471-	311.834-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.391.908-	2.055.684-	1.703.227-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.026.755-	5.217.245-	3.956.536-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
L21300101000 **GBS KÜN, FS Mechaniker, FS Technik**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.417	760.780	753.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.150	156.948	154.972
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.610	27.448	33.084
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	162	247
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.253	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	965.955	945.538	941.603
12	-	Personalaufwendungen	262.774-	280.960-	287.782-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.027-	755.617-	643.062-
15	-	Abschreibungen	534.353-	622.081-	628.308-
17	-	Transferaufwendungen	12.216-	21.750-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.748-	57.553-	57.243-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.627.117-	1.737.960-	1.616.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.162-	792.422-	674.792-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.082-	174.463-	167.331-
23	-	kalkulatorische Kosten	73.548-	61.098-	39.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.630-	235.561-	206.931-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	896.792-	1.027.982-	881.724-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410300 31410310	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3 Zuweisung DigitalPakt Schule
6	34210000 34610160	Verkauf von Schulbüchern Verkauf von Back- und Wurstwaren Schulgeld Fachschulen Teilzeitschüler á 325 € siehe Anlage 3
14	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
L21300102000 **GBS ÖHR, FS Technik, Elektrotechnik**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	828.699	907.440	923.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.791	106.995	164.938
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164	250	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.964	66.891	78.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377	177	265
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.013.999	1.081.753	1.167.278
12	-	Personalaufwendungen	312.443-	340.977-	355.513-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.728-	772.658-	824.567-
15	-	Abschreibungen	655.690-	902.445-	1.065.080-
17	-	Transferaufwendungen	22.928-	21.750-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.787-	59.264-	62.023-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.575-	2.097.093-	2.307.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	745.576-	1.015.341-	1.139.904-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	159.015-	562.749-	410.146-
23	-	kalkulatorische Kosten	156.425-	219.418-	151.542-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.440-	782.167-	561.688-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.061.016-	1.797.508-	1.701.592-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern
	34610160	Schulgeld Fachschulen Teilzeitschüler á 325 € Vollzeitschüler á 750 € siehe Anlage 3
14	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
L21300201000 **Kaufmännische Schule KÜN**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	677.046	1.196.510	1.903.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.042	67.967	68.981
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	332	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.342	10.457	10.404
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766	158	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.735	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	810.263	1.275.392	1.983.386
12	-	Personalaufwendungen	196.038-	197.950-	199.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.172-	1.290.072-	1.455.884-
15	-	Abschreibungen	138.753-	139.698-	142.062-
17	-	Transferaufwendungen	12.193-	21.750-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.942-	41.743-	46.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	829.099-	1.691.213-	1.843.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.836-	415.821-	140.009
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.355-	201.350-	222.565-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.361-	12.333-	7.679-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.716-	213.682-	230.244-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.552-	629.504-	90.235-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuschuss Brandschutz- und Sanierungsmaßnahme	1.171.000 €
	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3	
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule	
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern	
14	42110000	Brandschutz- und Sanierungsmaßnahme	1.050.800 €
	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule	



THH3 **Bildung und Kultur**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
 AKADKUPF **Akademie Kupferzell**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.212	24.000	8.320
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	15	28
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.211	80.457	77.555
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	835.384	791.154	849.845
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.991	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	904.804	895.635	935.768
12	-	Personalaufwendungen	430.274-	450.745-	444.744-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.310-	483.879-	443.773-
15	-	Abschreibungen	15.600-	15.099-	25.687-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.169-	22.342-	23.327-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.354-	972.066-	937.531-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.550-	76.430-	1.763-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.703-	162.924-	158.007-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.479-	1.196-	1.001-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.182-	164.121-	159.008-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.732-	240.551-	160.771-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule
6		Miete / Erträge aus Verkauf
7	34810400	Erstattungen vom Land
	34820100	Kostenersatz vom Landkreis Schwäbisch Hall
14		u. a. Miete und Bewirtschaftungskosten Aufwand für Verpflegung
	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
L21300402000 **Landw. Fachschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167	173	173
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421	361	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1	1	1
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	590	735	175
12	-	Personalaufwendungen	9.301-	9.562-	9.846-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.470-	7.784-	7.371-
15	-	Abschreibungen	938-	951-	946-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	649-	1.280-	705-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.357-	19.578-	18.868-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.767-	18.843-	18.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.389-	2.071-	2.181-
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	39-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.439-	2.110-	2.205-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.207-	20.953-	20.898-



THH3
21
2130

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.804.734	6.385.994	7.340.582	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.201.445-	7.293.312-	7.200.718-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.711-	907.318-	139.864	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.761	451.000	51.840	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.347	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.108	451.000	51.840	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.707-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.257.999-	4.000.000-	2.400.000-	1.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.110.540-	459.100-	459.800-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577.246-	4.459.100-	2.859.800-	1.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.510.138-	4.008.100-	2.807.960-	1.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.906.850-	4.915.418-	2.668.096-	1.000.000-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B003.1 **Gewerbliche Schule Künzelsau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Künzelsau:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	279.500	389	0	11.200	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.852	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	279.500	2.241	0	11.200	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	697.000-	496.326-	323.300-	300.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	697.000-	496.326-	323.300-	300.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	417.500-	494.085-	323.300-	289.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Maschinen, Ausstattung
EDV-Ausstattung (Smartboards)



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B003.2 **Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.527	32.527	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.527	32.527	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.842-	10.842-	1.959.000-	10.842-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.842-	10.842-	1.959.000-	10.842-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.685	21.685	1.959.000-	10.842-	0	0	0



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B004.1 **Gewerbliche Schule Öhringen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Öhringen:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	251.000	3.234	0	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	251.000	3.234	0	20.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.103-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.255.300-	1.338.553-	0	31.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.255.300-	1.345.656-	0	31.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.004.300-	1.342.422-	0	11.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Aufsitzmäher
EDV-Ausstattung (Server)



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

INV_B004.2

Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.534.273	5.089.273	470.500	29.500	445.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534.273	5.089.273	470.500	29.500	445.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	201.825-	201.825-	0	200.415-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.341.006-	19.441.006-	3.560.000-	3.809.474-	3.500.000-	2.400.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.113-	10.113-	0	10.113-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.552.944-	19.652.944-	3.560.000-	4.020.002-	3.500.000-	2.400.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.018.671-	14.563.671-	3.089.500-	3.990.502-	3.055.000-	2.400.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	157.697-	157.697-	0	0	0	0	0



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

INV_B004.3

Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Ochsensee 41

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Ochsensee 41:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.787	52.787	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.787	52.787	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.579-	10.579-	0	7.837-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.702.940-	2.702.940-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.519-	2.713.519-	0	7.837-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.660.732-	2.660.732-	0	7.837-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.064-	87.064-	0	0	0	0	0



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B005.1 **Kaufmännische Schule Künzelsau**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kaufmännische Schule Künzelsau:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.002	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.002	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.252-	16.200-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.252-	16.200-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250-	16.200-	0	0



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B005.2 **Kaufmännische Schule Künzelsau (Baumaß.)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kaufmännische Schule Künzelsau (Baumaß.):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.897	652.897	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.897	652.897	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.010-	17.010-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.397.233-	1.397.233-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.414.243-	1.414.243-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	761.347-	761.347-	0	0	0	0	0



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B006.1 **Kaufmännische Schule Öhringen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kaufmännische Schule Öhringen:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.366	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.366	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.530-	7.400-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.530-	7.400-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.164-	7.400-	2.000-	0

Erläuterungen:

Vakuumpumpe



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B006.2 **Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0	1.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0	1.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	0	300.000-	0	0	0	1.000.000-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B007.1 **Karoline-Breitinger-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Karoline-Breitinger-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	4.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	4.800	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.900-	28.189-	32.900-	23.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	28.189-	32.900-	23.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.900-	28.189-	32.900-	19.100-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Ausstattung Pflegeraum
Küchenschränke
EDV-Ausstattung (Ladewagen)



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B008.1 **Richard-von-Weizsäcker-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Richard-von-Weizsäcker-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.270	6.000	13.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.270	6.000	13.200	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	31.200-	192.768-	35.000-	70.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	31.200-	192.768-	35.000-	70.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	31.200-	187.498-	29.000-	57.300-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Tiefkühlschränke
Tischfräse
Schutzgasschweißanlage
Traktor
Schweißtisch
Tafelblechschere
Stihl-Multigerät
EDV-Ausstattung (u. a. Laptop, Wireless Adapter)



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B008.2 **Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	500.000-	0	0



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B010 **Akademie Kupferzell**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Akademie Kupferzell:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.640	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.640	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.400-	19.808-	44.300-	30.300-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	19.808-	44.300-	30.300-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	19.808-	44.300-	27.660-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Gewerbliche Bügelmaschine
 Industrie-Waschmaschine
 Regal
 EDV-Ausstattung (Smart-TV)



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B011 **Landwirtschaftliche Fachschule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Landwirtschaftliche Fachschule:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.400-	0

Erläuterungen:

Bügeltechnik



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Fachamt: Amt für Nahverkehr

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.40

Schülerbeförderung im Hohenlohekreis

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.40

21.40.01 Schülerbeförderung

Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Ziele und Kennzahlen

Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:

- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Hohenlohekreis im Rahmen der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte

Grund-/Kennzahlen:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	HHPL 2022
Aufwendungen	4.382.814 €	4.437.518 €	4.769.306 €	4.818.140 €	4.965.278 €	5.273.768 €
Aufwendungen je Einwohner	40 €	40 €	43 €	43 €	44 €	47 €
Kostendeckungsgrad	76,19%	76,57%	72,61%	74,08%	69,11%	66,14%
Zuschussbedarf	1.063.221 €	1.045.137 €	1.311.259 €	1.257.607 €	1.545.450 €	1.801.295 €
Zuschussbedarf je Einwohner	10 €	9 €	12 €	11 €	14 €	16 €



THH3
21
214001

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.036.847	3.036.800	3.036.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	12	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	663	896	1.054
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.018	420.022	480.022
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.593.550	3.457.729	3.517.883
12	-	Personalaufwendungen	67.124-	70.866-	70.898-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.295-	3.437-	3.940-
15	-	Abschreibungen	1.160-	423-	260-
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	48.500-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700.561-	4.842.052-	5.148.671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.818.140-	4.965.278-	5.273.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.224.590-	1.507.549-	1.755.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.952-	37.864-	45.396-
23	-	kalkulatorische Kosten	65-	37-	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.017-	37.901-	45.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.257.607-	1.545.450-	1.801.295-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31410400 Landeszuweisung Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG)
18 siehe Vorbericht



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.577.433	3.457.718	3.517.875	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.591.114-	4.965.933-	5.274.450-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.681-	1.508.216-	1.756.574-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.013.681-	1.508.216-	1.756.574-	0



THH3	Bildung und Kultur
21	Schulträgeraufgaben
2150	Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

Fachamt: Dezernat 4 / Amt für Kreisschulen und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 21.50

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft, Kreismedienzentren, Bildungsregion, Koordinierungsstelle

Produkte innerhalb der Produktgruppe 21.50

21.50.03.01 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (FH Heilbronn)

Dezernat 4

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften (Beitrag an den Verein der Freunde der Fachhochschule Heilbronn)

21.50.03.02 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Mobile Verkehrsschule)

Dezernat 4

- Bearbeitung der im wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderen Trägerschaften (pauschaler Zuschuss an die Mobile Verkehrsschule)

21.50.04 Bereitstellung und Vermietung von audio-visuellen Medien und Geräten inkl. Service (Kreismedienzentren)

Amt für Kreisschulen und Bildung

Anschaffung und Bereitstellung für Schulen und Vermietung an Dritte von geeigneten Medien nach fachlichen und medienpädagogischen Gesichtspunkten

21.50.06 Bildungsregion

Amt für Kreisschulen und Bildung

- Koordination, Vernetzung und Förderung der regionalen Bildungsarbeit

21.50.07 Koordinierungsstelle Pflegeberufereform

Amt für Kreisschulen und Bildung

- Umsetzung und Koordination der Zusammenführung der drei bisherigen Pflegefachberufe in den Bereichen der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege und Gesundheits- und Kinderkrankenpflege



THH3
21
2150

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.801	49.800	59.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	161	111
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	69	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352	1.435	1.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.332	51.566	61.528
12	-	Personalaufwendungen	219.952-	249.582-	233.242-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.599-	121.018-	107.392-
15	-	Abschreibungen	5.716-	10.768-	8.317-
17	-	Transferaufwendungen	7.670-	7.670-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.160-	15.884-	9.727-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.097-	404.922-	366.348-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	276.766-	353.356-	304.819-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.456-	108.807-	122.103-
23	-	kalkulatorische Kosten	316-	684-	298-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.772-	109.491-	122.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.537-	462.847-	427.221-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 14 42740000 verschiedene Medien Kreismedienzentren
 17 43180000 Zuschuss für Mobile Verkehrsschule (KT 20.07.1998)
 18 44290000 Förderkreis der Hochschule Heilbronn e.V.



THH3 Bildung und Kultur
21 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen
21500601 Bildungsregion Hohenlohekreis

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.800	49.800	49.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	74	71
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	32	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	420	305
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.910	50.326	50.184
12	-	Personalaufwendungen	55.025-	84.047-	61.916-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.662-	31.637-	30.583-
15	-	Abschreibungen	52-	2.687-	2.536-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.030-	1.161-	1.172-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.768-	119.531-	96.208-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.858-	69.205-	46.023-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.381-	25.088-	22.056-
23	-	kalkulatorische Kosten	6-	237-	132-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.388-	25.325-	22.188-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.246-	94.530-	68.212-

Erläuterungen:

KT 06.06.2016 / 09.12.2019

lfd. Nr.

2	31410000	Erstattung Land für Finanzierung Ziffer 14	19.800 €
	31480000	Erstattung Innovationsregion u. Stiftung Würth	30.000 €
14	42910000	Sprachförderung Honorarvertrag für Ökonomische Bildung	7.000 € 19.400 € 26.400 €



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	80.381	51.404	61.417	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.007-	398.567-	359.933-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.626-	347.163-	298.516-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999-	2.500-	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999-	2.500-	1.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.999-	2.500-	1.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	264.625-	349.663-	300.016-	0



THH3
21
2150

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I215003110: bew.Anlageverm.Kreismedienzentren-Amt42								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.999-	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.999-	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.999-	2.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I215003210: EDV-Ausstattung Kreismedienzentren-Amt42								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	1.500-	0

Erläuterungen:

Laptop



THH3 **Bildung und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Fachamt: Kämmereiamt

Produkte innerhalb der Produktgruppe 25.20

25.20.01 Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen

- **Finanzielle Förderung von Museen, Sammlungen und Ausstellungen;**



THH3 **Bildung und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	133.520-	96.380-	160.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511-	520-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.031-	96.900-	161.470-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.031-	96.900-	161.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.031-	96.900-	161.470-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Betriebszuschuss für das Hohenloher Freilandmuseum (KT 15.03.2021)

18 44290000 Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen; Mitgliedsbeitrag



THH3 **Bildung und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.031-	96.900-	161.470-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.031-	96.900-	161.470-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	134.031-	96.900-	161.470-	0



THH3 **Bildung und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archive**

Fachamt: Personal- und Organisationsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 25.21

Kreisarchiv Neuenstein

Produkte innerhalb der Produktgruppe 25.21

25.21.01 Archiv

Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb des Landkreises; Benutzerdienst und -betreuung; eigene Forschung und Anregung von Forschungsprojekten; Beratung und Unterstützung bei der Aufbewahrung und Benutzung von Unterlagen für Dritte (Private, Institutionen, Körperschaften); Kommunale Archivpflege;



THH3
25
2521

Bildung und Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	15.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	12	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478	2.005	901
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	54.026	54.032
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	514	71.042	54.945
12	-	Personalaufwendungen	193.471-	216.190-	217.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.536-	56.599-	34.876-
15	-	Abschreibungen	313-	543-	527-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.757-	7.402-	7.627-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.076-	280.734-	260.458-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	235.563-	209.691-	205.512-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.885-	30.657-	33.232-
23	-	kalkulatorische Kosten	32-	40-	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.917-	30.697-	33.254-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.480-	240.388-	238.766-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34820000 Kostenersatz digitale Langzeitarchivierung
14 42710210 Software DIMAG



THH3 **Bildung und Kultur**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2521 **Archive**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.154	71.031	54.933	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.127-	280.088-	260.630-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.974-	209.058-	205.697-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	223.974-	209.058-	205.697-	0



THH3 **Bildung und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Fachamt: Kulturstiftung Hohenlohe / Dezernat 4

Kurzbeschreibung Produktgruppe 26.20

Musikförderung im Hohenlohekreis

Produkte innerhalb der Produktgruppe 26.20

26.20.04.01 Förderung Kulturstiftung Hohenlohe

Kulturstiftung Hohenlohe

Institutionelle Förderung der Musik in Form der regelmäßigen Förderung der Kulturstiftung Hohenlohe durch Finanzausschüsse und Sachleistungen;

26.20.04.02 Förderung Musikverbände, Sängervereinigungen

Kulturstiftung Hohenlohe

Institutionelle Förderung der Musik in Form der regelmäßigen Förderung durch Finanzausschüsse;

26.20.04.03 Förderung Musikschulen

Dezernat 4

Institutionelle Förderung der Musik in Form einer regelmäßigen Förderung durch Finanzausschüsse an die Musikschulen in Krautheim, Künzelsau und Öhringen;



THH3 **Bildung und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222	192	172
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	82	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.543	2.537	2.544
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.949	2.810	2.738
12	-	Personalaufwendungen	237.679-	236.868-	235.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.423-	7.200-	11.247-
15	-	Abschreibungen	8.054-	6.933-	6.185-
17	-	Transferaufwendungen	310.096-	313.770-	313.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.089-	14.878-	17.680-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	578.341-	579.649-	584.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.391-	576.839-	581.419-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.381-	78.592-	87.124-
23	-	kalkulatorische Kosten	979-	611-	322-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.360-	79.204-	87.446-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	651.751-	656.042-	668.865-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17	43120000	Zuschuss Musikschulen (KT 09.11.2020)	292.000 €
	43150000	Zuschuss Hohenloher Kultursommer (SKA 22.11.1993)	18.900 €
	43180000	Blasmusikverband (SKA 22.11.1993/VWV 25.06.2001)	1.841 €
		Kochergau im Schwäbischen Sängerbund (SKA 22.11.1993/VWV 25.06.2001)	921 €
		Sängerbund Badisch-Franken (VWV 25.06.2001)	103 €



THH3 **Bildung und Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.608	2.618	2.566	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.919-	569.880-	579.280-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.312-	567.261-	576.714-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	569.312-	567.261-	576.714-	0



THH3	Bildung und Kultur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Fachamt: Kulturstiftung Hohenlohe / Dezernat 4 / Landwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 28.10

Kulturförderung im Hohenlohekreis

Produkte innerhalb der Produktgruppe 28.10

28.10.01.01 Kulturförderung

Kulturstiftung Hohenlohe

Regelmäßig stattfindende Unterstützung kultureller Einrichtungen durch Finanzausschüsse;

28.10.01.02 Förderung Erwachsenenbildung

Dezernat 4

In den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles/Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen.

Institutionelle Förderung:

Regelmäßig stattfindende, nicht zwingende projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse;

Projektförderung:

Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen;

28.10.01.03 Kulturmanager

Kulturstiftung Hohenlohe

- Bedarfsermittlung Kultur im Landkreis;
- Ansprechpartner für alle kulturelle Akteure;
- Vermittler zwischen Kultur und Verwaltung;
- Integration gesellschaftsverändernder Themen im Kulturbereich;
- Unterstützende Tätigkeiten bei Beantragung von Förderungen etc.;



28.10.02 Ortsverschönerungs-Wettbewerb („Unser Dorf hat Zukunft“)

Landwirtschaftsamt

- Konzeption, Planung und Organisation des Ortsverschönerungs-Wettbewerb auf Kreisebene;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17	18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	7	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	38.110	20.012
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	38.134	20.032
12	-	Personalaufwendungen	0	78.459-	62.988-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.492-	80.472-
15	-	Abschreibungen	0	598-	638-
17	-	Transferaufwendungen	28.291-	32.140-	32.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256-	8.262-	5.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.547-	131.950-	181.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.547-	93.816-	161.470-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	14.808-	12.868-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	53-	33-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.861-	12.901-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.547-	108.677-	174.371-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
7	34810000	Erstattung Land Kulturmanager	
14	42710000	Projekt „Demokratiestärkung“	
17	43180000	Hohenloher Kunstverein (SKA 22.11.1993/VWV 25.06.2001)	1.534 €
		VHS Künzelsau (SKU 09.10.2000/ VWV 25.06.2001)	9.204 €
		VHS Öhringen	9.204 €
		Kirchliche Bildungswerke	4.833 €
		Jugend- und Erwachsenenbildung Bretzfeld	1.151 €
		Volksbildungswerk Forchtenberg	461 €
		Kreislandfrauenverein	691 €
		Raumnutzungsgebühren VHS	5.000 €
18	44290000	Mitgliedsbeitrag an die „Freunde der Museen Würth und der Künstlerfamilie Sommer e. V.“ (SKU 28.01.1985/VWV 25.06.2001)	256 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	38.117	20.014	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.547-	131.857-	181.153-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.547-	93.740-	161.140-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.547-	93.740-	161.140-	0

THH3 **Bildung und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Fachamt: Kämmereiamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 42.10

Sportförderung im Hohenlohekreis

Produkte innerhalb der Produktgruppe 42.10

42.10.01 Sportförderung

- Materielle und finanzielle Förderung;



THH3 **Bildung und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534.275-	262.250-	219.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	534.275-	262.250-	219.720-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.275-	287.250-	244.720-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Zuschuss Sportkreis Hohenlohe (SKB 07.10.2019)

24 Vereinsförderung durch Nutzung Sporthallen


THH3
42
4210
Bildung und Kultur
Sport und Bäder
Förderung des Sports

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000-	25.000-	25.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	25.000-	25.000-	25.000-	0

THH3 Bildung und Kultur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Fachamt: Amt für Kreisschulen und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 42.41

Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

Produkte innerhalb der Produktgruppe 42.41

- 42.41.01.01 Eberhard-Gienger Halle Künzelsau /**
- 42.41.01.02 Sporthalle Ochensee Öhringen /**
- 42.41.01.03 Sporthalle Austraße Öhringen**

Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen und Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27 m x 45 m.



THH3 **Bildung und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.600	41.611	39.061
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	315	8	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428	163	269
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.399	41.782	164.335
12	-	Personalaufwendungen	151.430-	162.191-	168.933-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.618-	211.606-	188.495-
15	-	Abschreibungen	225.123-	225.810-	226.088-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354-	953-	1.732-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.076.526-	600.560-	585.247-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.034.127-	558.778-	420.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	534.275	262.250	219.720
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.112-	107.591-	112.092-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.776-	27.396-	16.666-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	313.386	127.264	90.962
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	720.741-	431.514-	329.950-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisung Land Leimbindersanierung Sporthalle Austraße			
		Kostenaufgliederung nach Belegung:			
14		Eberhard-Gienger-Halle			
		Kaufmännische Schule	8,22 %	23.472,27 €	
		Karoline-Breitinger-Schule	17,28 %	49.343,16 €	
		Gewerbliche Schule	27,18 %	77.612,69 €	
		Vereine	47,32 %	135.122,60 €	
		Summe	100,00 %	285.550,72 €	
		Sporthalle Am Ochensee			
		Kaufmännische Schule	4,84 %	5.648,22 €	
		Richard-von-Weizsäcker-Schule	46,77 %	54.579,97 €	
		Gewerbliche Schule	19,35 %	22.581,19 €	
		Vereine	29,04 %	33.889,30 €	
		Summe	100,00 %	116.698,68 €	
		Sporthalle Austraße			
		Kaufmännische Schule	23,85 %	29.496,79 €	
		Richard-von-Weizsäcker-Schule	27,62 %	34.159,39 €	
		Gewerbliche Schule	7,53 %	9.312,82 €	
		Vereine	41,00 %	50.707,27 €	
		Summe	100,00 %	123.676,28 €	
21	38110000	Benutzung durch Vereine (Verrechnung mit PG 42.10)			



THH3 **Bildung und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	743	171	125.274	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.204-	374.076-	360.112-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.460-	373.905-	234.838-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	844.460-	373.905-	236.838-	0



THH3 **Bildung und Kultur**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42410103100: bewegl.Anlageverm.E.-Gienger-Halle KÜN								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0

Erläuterungen:

Rasenmäher



TEILHAUSHALT 4

Familie, Jugend und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
- **31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**
- **31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**
- **31.40 Soziale Einrichtungen**
- **31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**
- **31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
- **31.70 Betreuungsleistungen**
- **31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
- **31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe**
- **32.10 Eingliederungshilfe**
- **36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen**
- **36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
- **36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**
- **36.80 Kooperation und Vernetzung**
- **36.90 Unterhaltsvorschussleistungen**
- **37.10 Schwerbehindertenrecht**
- **37.20 Soziales Entschädigungsrecht**
- **41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege**



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.098	396.000	457.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.321.437	12.817.860	12.914.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.225	4.380	3.461
4	+	Sonstige Transfererträge	3.483.848	3.058.700	3.071.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.865	461.000	461.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.421	27.509	38.040
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481.890	7.120.833	12.554.970
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.027	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.201.810	23.886.283	29.500.832
12	-	Personalaufwendungen	10.098.260-	11.333.353-	13.290.941-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.724-	2.051.467-	4.138.597-
15	-	Abschreibungen	683.302-	746.923-	645.511-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	51.404.088-	52.838.040-	56.241.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720.268-	7.605.796-	7.385.082-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.269.642-	74.575.579-	81.701.660-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.067.832-	50.689.297-	52.200.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.646	330.434	339.655
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.562.287-	3.140.150-	3.186.398-
23	-	kalkulatorische Kosten	60.875-	46.373-	25.108-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.331.516-	2.856.089-	2.871.851-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.399.348-	53.545.386-	55.072.679-



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2020	2021	2022	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.249.842	23.881.903	29.497.370	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.700.575-	73.890.197-	81.120.033-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.450.734-	50.008.294-	51.622.663-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.406-	0	1.200.000-	5.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.057-	8.150-	23.100-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.863-	8.150-	1.223.100-	5.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	103.463-	8.150-	1.223.100-	5.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.554.197-	50.016.444-	52.845.763-	5.500.000-



THH4	Familie, Jugend und Gesundheit
31	Soziale Hilfen
3110	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.10

Sozialleistungen nach dem SGB XII

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.10

31.10.01 Hilfen zur Pflege

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

31.10.02 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Planung ab HHPL 2020 bei 32.10)

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen für behinderte Menschen, Sicherstellung des Vorranges der offenen Hilfen;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

- Sämtliche Leistungen nach SGB XII, die den Eintritt einer Erkrankung oder eines sonstigen Gesundheitsschadens abwenden (einschl. Leistungen nach § 264 SGB V); die eine eigenverantwortliche Familienplanung ermöglichen, die im Zusammenhang mit der Schwangerschaft oder der Entbindung stehen sowie Leistungen in Verbindung mit § 276 LAG, die der Heilung, der Besserung oder der Linderung einer Krankheit dienen;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

- Gewährung von Blindenhilfe nach § 72 SGB XII;
- Landesblindenhilfe;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;



31.10.05 Hilfen zum Lebensunterhalt

- Sämtliche Leistungen (laufende und einmalige Leistungen) nach Kapitel 3 SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhalts und zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen (einschließlich Leistungen für Bildung und Teilhabe);
- Beratung, Aktivierung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

- Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII;
- Altenhilfe nach § 71 SGB XII;
- Bestattungskosten nach § 74 SGB XII;
- Hilfe in sonstigen Lebenslagen nach § 73 SGB XII;
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

- Hilfe bei besonderen sozialen Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII (z. B. an Nichtsesshafte);
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;

31.10.08 Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

- Finanzielle Leistungen (laufende und einmalige Leistungen) nach Kapitel 4 SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhalts im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung (einschließlich Leistungen für Bildung und Teilhabe);
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten;



THH4
31
3110

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.391.491	5.696.000	5.917.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	519	503	453
4	+	Sonstige Transfererträge	1.075.903	587.000	524.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127	216	58
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.166-	26.699	2.936
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.441.753	6.310.418	6.444.447
12	-	Personalaufwendungen	1.026.289-	1.143.501-	1.152.166-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.087-	62.176-	38.452-
15	-	Abschreibungen	18.826-	19.784-	19.263-
17	-	Transferaufwendungen	12.506.567-	12.639.000-	12.409.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.223-	26.275-	36.227-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.611.992-	13.890.737-	13.655.108-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.170.239-	7.580.319-	7.210.661-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	56.381	27.819	29.506
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	267.547-	285.553-	296.754-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.288-	2.782-	1.565-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.454-	260.516-	268.813-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.383.693-	7.840.835-	7.479.473-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.535.810	6.309.915	6.443.994	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.590.310-	13.879.622-	13.640.781-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.054.500-	7.569.707-	7.196.787-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.497-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.055.997-	7.569.707-	7.196.787-	0

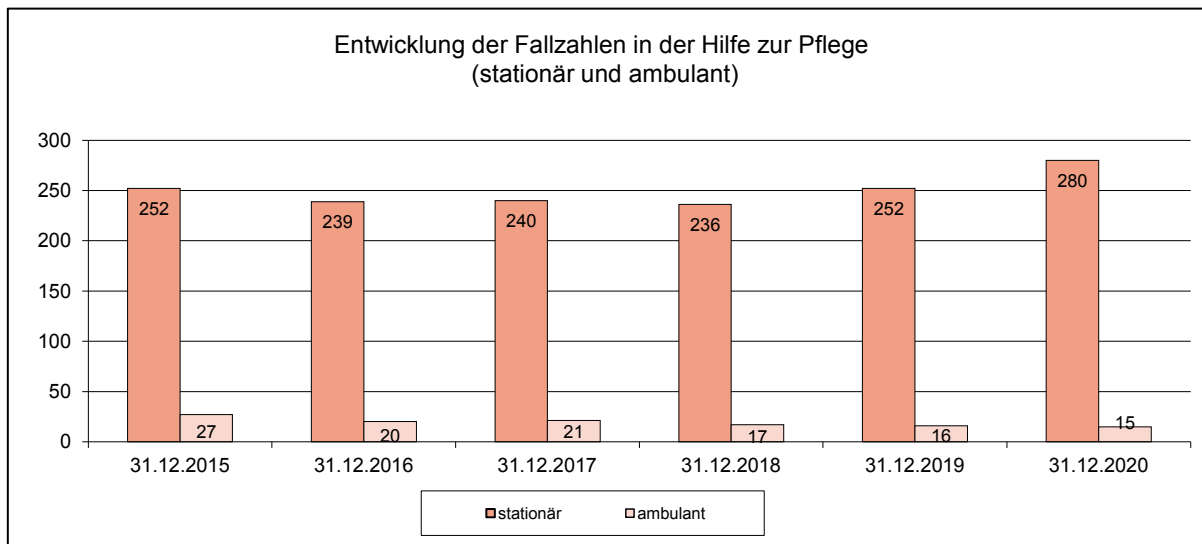
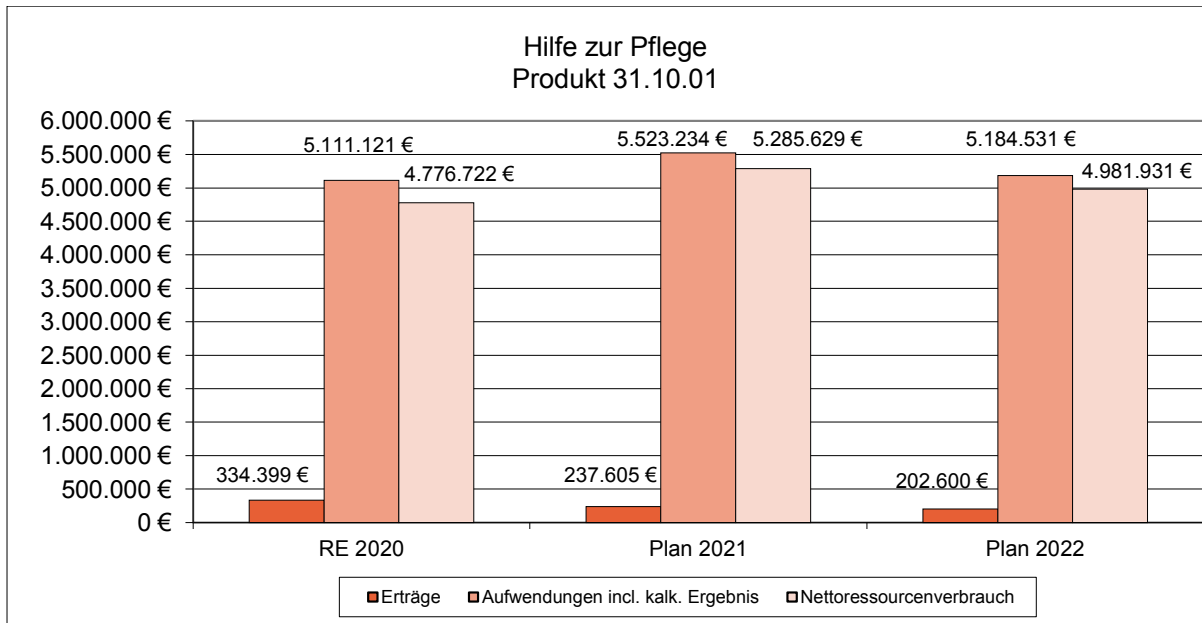


THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	224	198
4	+	Sonstige Transfererträge	333.675	236.000	201.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	96	26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296	1.284	1.376
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	334.399	237.605	202.600
12	-	Personalaufwendungen	390.760-	444.867-	409.390-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.382-	24.018-	12.262-
15	-	Abschreibungen	8.473-	8.754-	7.098-
17	-	Transferaufwendungen	4.600.054-	4.931.000-	4.645.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.580-	9.533-	11.534-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.025.248-	5.418.172-	5.085.284-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.690.849-	5.180.567-	4.882.683-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.844-	104.327-	98.878-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.030-	735-	369-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.873-	105.062-	99.247-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.776.722-	5.285.629-	4.981.931-



Erläuterungen:





THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	325.220	237.381	202.402	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.032.262-	5.413.024-	5.080.058-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.707.042-	5.175.643-	4.877.656-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.497-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.497-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.497-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.708.539-	5.175.643-	4.877.656-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I311003200: EDV-Ausstattung Sozialamt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.497-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	22.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	1.497-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	1.497-	0	0	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311002 Eingliederungshilfe f. behind. Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	327.916	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.442-	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	289.174	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	740.809-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	740.809-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	451.634-	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	226-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	226-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	451.860-	0	0

Erläuterungen:

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wird ab dem Haushaltsjahr 2020 unter der Produktgruppe 32.10 dargestellt.



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311002 **Eingliederungshilfe f. behind. Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	323.100	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.009-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.909-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	416.909-	0	0	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311003 Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	5.442	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.442	2.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	103.493-	116.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.493-	116.400-	91.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.051-	114.400-	89.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	223-	345-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	223-	345-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.051-	114.623-	89.745-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17	43310000	Krankenhilfe für Anspruchsberechtigte nach § 48 SGB XII und Aufwand wegen Erstattung an Krankenkassen nach § 264 SGB V	81.000 €
	43320000	u.a. Krankenhilfe für Anspruchsberechtigte nach § 276 LAG, Aufwand netto im Rahmen Kostenerstattung an Krankenkassen	10.000 €



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311003 **Hilfen zur Gesundheit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.753	2.000	2.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.493-	116.400-	91.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.739-	114.400-	89.400-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	98.739-	114.400-	89.400-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311004 **Hilfen für blinde Menschen**

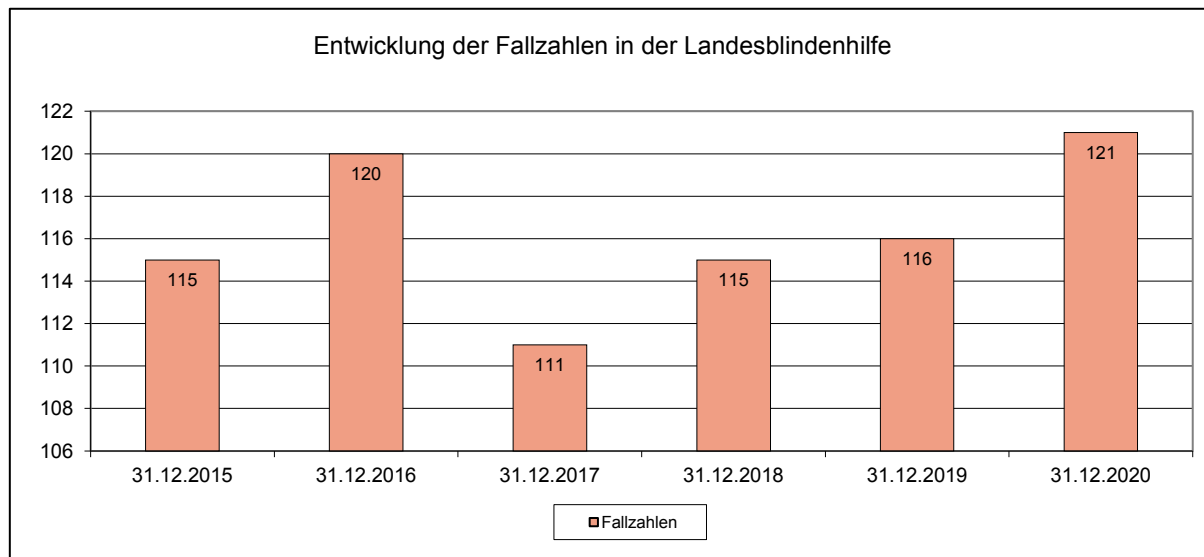
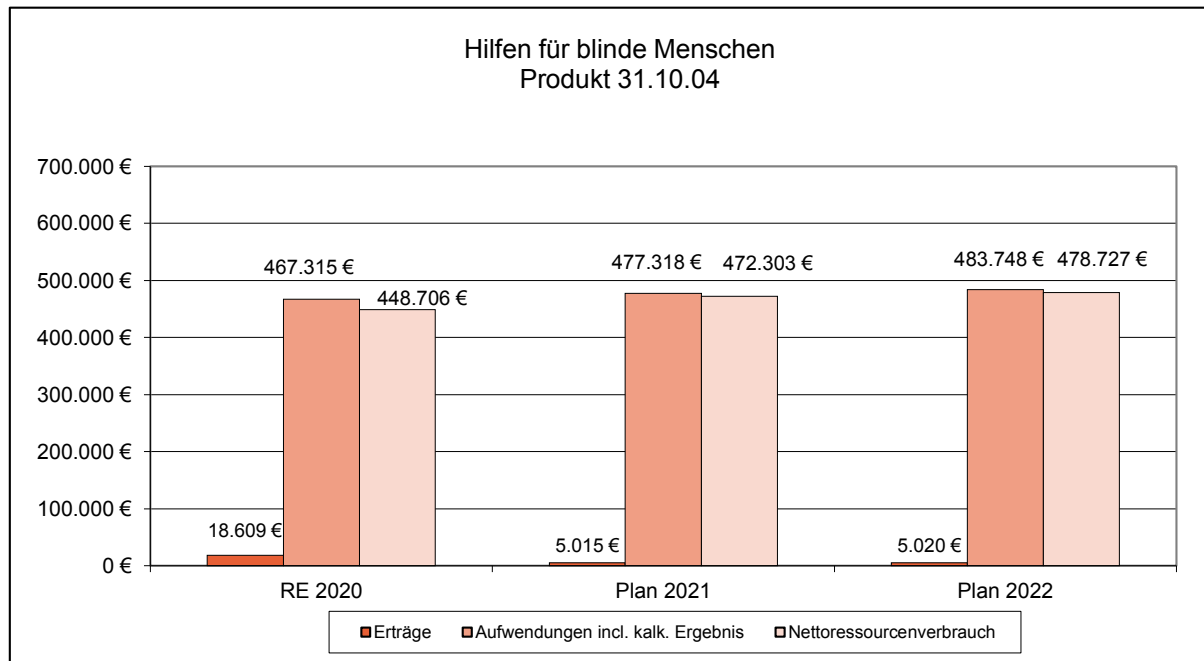
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	18.593	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	14	19
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.609	5.015	5.020
12	-	Personalaufwendungen	27.487-	29.266-	32.712-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516-	987-	220-
15	-	Abschreibungen	28-	72-	28-
17	-	Transferaufwendungen	438.526-	445.000-	449.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397-	900-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	466.955-	476.226-	482.661-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.345-	471.211-	477.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	357-	1.089-	1.085-
23	-	kalkulatorische Kosten	3-	4-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	360-	1.093-	1.087-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.706-	472.303-	478.727-



Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43310000	Landesblindenhilfe Blindenhilfe SGB XII	405.000 € <u>40.000 €</u> 445.000 €
	43320000	Blindenhilfe SGB XII	4.000 €





THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311004 **Hilfen f. blinde Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	17.197	5.014	5.019	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.946-	476.153-	482.636-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.749-	471.139-	477.617-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450.749-	471.139-	477.617-	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311005 Hi.z.Lebensunterhalt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.549	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37	40	41
4	+	Sonstige Transfererträge	113.382	149.000	118.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	18	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334-	59	80
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.663	172.118	141.126
12	-	Personalaufwendungen	79.771-	95.097-	94.856-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979-	5.513-	5.080-
15	-	Abschreibungen	1.342-	1.580-	1.460-
17	-	Transferaufwendungen	752.551-	837.000-	840.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.107-	3.107-	2.306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.749-	942.296-	943.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	678.086-	770.179-	802.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.381-	35.100-	38.501-
23	-	kalkulatorische Kosten	163-	131-	74-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.544-	35.231-	38.575-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	708.630-	805.410-	841.151-



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311005 Hilfen zum Lebensunterhalt

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	177.888	172.078	141.085	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.582-	941.469-	942.703-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.694-	769.391-	801.618-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	664.694-	769.391-	801.618-	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311006 Leist.Sicherung Lebensgrundlage SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	18	16
4	+	Sonstige Transfererträge	1.855	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	7	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25	24	33
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.913	1.049	1.050
12	-	Personalaufwendungen	34.859-	38.514-	46.276-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.164-	1.540-	822-
15	-	Abschreibungen	671-	696-	570-
17	-	Transferaufwendungen	98.479-	98.000-	91.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542-	1.203-	1.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.715-	139.952-	139.871-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.802-	138.904-	138.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.309-	9.126-	9.869-
23	-	kalkulatorische Kosten	82-	58-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.391-	9.184-	9.899-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.193-	148.088-	148.719-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311006 **Leist.Sich.Lebensgrundlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.671	1.031	1.035	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.469-	139.557-	139.479-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.798-	138.526-	138.445-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	131.798-	138.526-	138.445-	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311007 Hilfen zur Überwindung soz. Schwierigk.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	28	32
4	+	Sonstige Transfererträge	3.651	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	12	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.982	25.038	1.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.686	26.078	3.085
12	-	Personalaufwendungen	59.444-	64.584-	75.214-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584-	2.800-	1.947-
15	-	Abschreibungen	1.056-	1.097-	4.143-
17	-	Transferaufwendungen	176.657-	234.000-	206.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	807-	1.004-	956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.548-	303.486-	288.259-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.862-	277.408-	285.174-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.818-	14.508-	20.133-
23	-	kalkulatorische Kosten	128-	1.222-	780-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.946-	15.730-	20.913-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	237.808-	293.138-	306.087-



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311007 Hi.zur Überw.bes.soz.Schwierigkeiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	54.644	26.050	3.053	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.165-	302.865-	284.516-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.521-	276.815-	281.463-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	185.521-	276.815-	281.463-	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311008 GSi Alter/Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.343.927	5.673.000	5.894.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	192	166
4	+	Sonstige Transfererträge	271.389	193.000	195.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49	82	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294	280	379
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.616.867	5.866.554	6.089.566
12	-	Personalaufwendungen	433.969-	471.174-	493.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.462-	27.118-	17.921-
15	-	Abschreibungen	7.256-	7.585-	5.964-
17	-	Transferaufwendungen	5.595.999-	5.978.000-	6.087.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.790-	10.329-	19.329-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.060.476-	6.494.205-	6.623.932-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	443.609-	627.651-	534.366-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.232-	93.360-	98.438-
23	-	kalkulatorische Kosten	882-	632-	310-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.114-	93.992-	98.748-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.723-	721.643-	633.114-

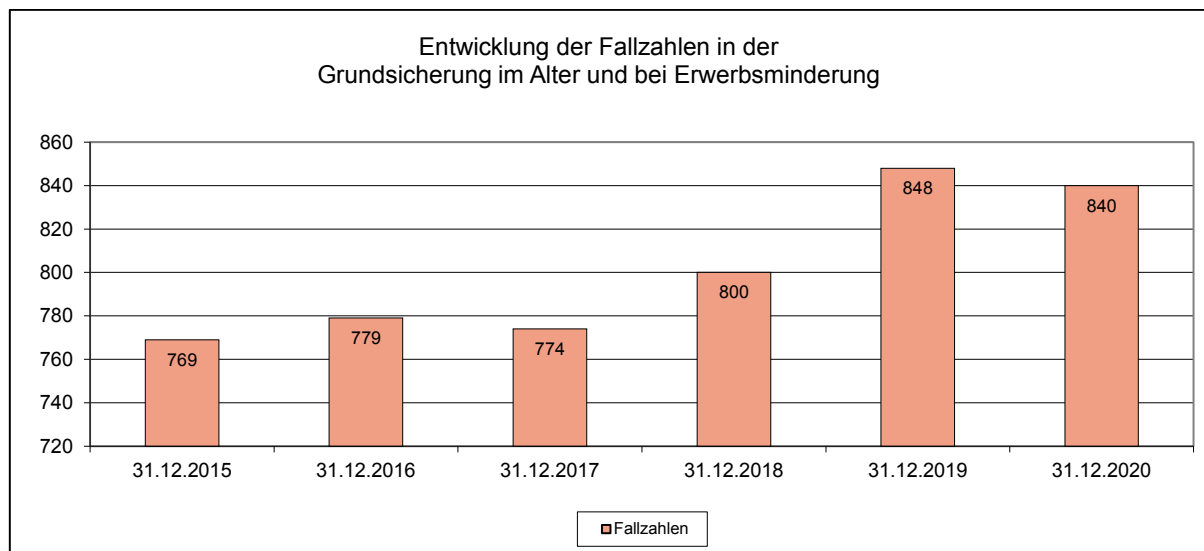
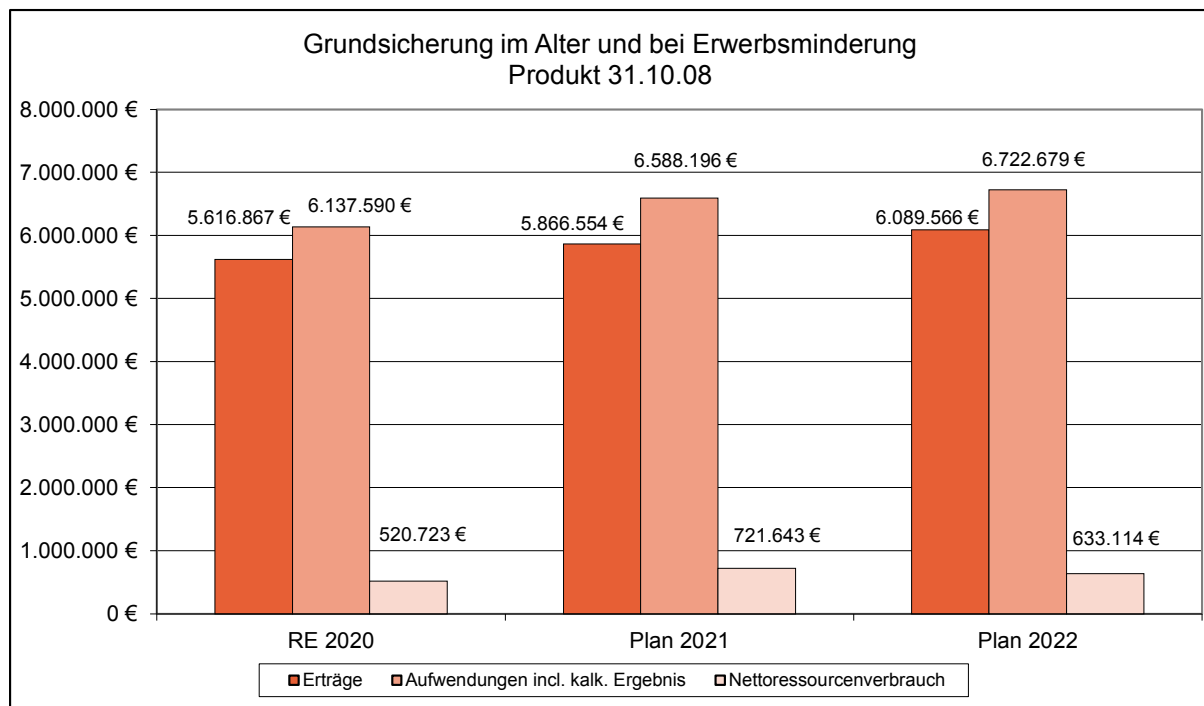


Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31411000 Zuweisungen Bund für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

2011: 15 % (Grundlage Vorvorjahr)
 2012: 45 % (Grundlage Vorvorjahr)
 2013: 75 % (Grundlage lfd. Jahr)
 ab 2014: 100 % (Grundlage lfd. Jahr)





THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311008 **Grundsicherung im Alter / Erwerbsmind.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.629.336	5.866.362	6.089.400	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.028.384-	6.490.155-	6.619.989-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.048-	623.793-	530.589-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	399.048-	623.793-	530.589-	0



THH4	Familie, Jugend und Gesundheit
31	Soziale Hilfen
3120	Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.20

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.20

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.

31.20.02 Eingliederungsleistungen

Flankierende Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach § 16 Abs. 2 SGB II. Diese Leistungen sollen verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte;
- Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt;
- Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen;

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 ff SGB II

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;



THH4
31
3120

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.098	396.000	457.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019.222	4.112.000	3.605.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38	38	29
4	+	Sonstige Transfererträge	60.127	64.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	19	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.559.881	1.561.493	1.569.049
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.022.414	6.133.550	5.696.082
12	-	Personalaufwendungen	1.543.920-	1.734.837-	1.673.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.602-	8.511-	10.300-
15	-	Abschreibungen	1.365-	1.453-	1.047-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.585.837-	6.486.056-	6.251.255-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.140.725-	8.230.857-	7.935.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.118.310-	2.097.307-	2.239.845-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.563	79.348	80.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.606-	488.324-	355.716-
23	-	kalkulatorische Kosten	166-	125-	54-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	323.208-	409.100-	275.481-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.441.519-	2.506.407-	2.515.326-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender n.SGB II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.914.391	6.133.512	5.696.053	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141.348-	8.243.939-	7.943.185-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.226.956-	2.110.427-	2.247.132-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.226.956-	2.110.427-	2.247.132-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II**
312001 **Leist.f.Unterkunft u. Heizung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.098	396.000	457.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.019.222	4.112.000	3.605.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28	29	21
4	+	Sonstige Transfererträge	59.867	63.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	15	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038.918	1.051.161	1.044.759
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.501.172	5.622.205	5.170.782
12	-	Personalaufwendungen	1.108.088-	1.256.358-	1.201.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.129-	8.049-	10.077-
15	-	Abschreibungen	1.030-	1.093-	755-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.126.654-	5.925.054-	5.576.054-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.244.901-	7.190.554-	6.788.384-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	743.729-	1.568.349-	1.617.602-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	261.823-	329.711-	198.317-
23	-	kalkulatorische Kosten	125-	94-	39-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	261.948-	329.805-	198.357-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.005.676-	1.898.154-	1.815.959-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		
2	31910000	Bundesbeteiligung aus lfd. Nr. 18
		2018 52,9 % (inkl. 4,3 % B.u.T.)
		2019 48,3 % (inkl. 4,3 % B.u.T.)
		2020 46,4 % (inkl. 4,6 % B.u.T.)
		2021 75,6 % (inkl. 5,2 % B.u.T.)
		2022 71,5 % (inkl. 4,7 % B.u.T.)
7	34800000	Personal- und Sachkostenersatz Jobcenter
14	42910000	Folgekosten aus Umsetzung des schlüssigen Konzepts
18	44500000	Kostenerstattung Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für Jobcenter an Bund (15,2 %)
	44610000	Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender n.SGB II**
312001 **Leist.f.Unterkunft und Heizung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.393.163	5.622.176	5.170.761	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.242.961-	7.199.938-	6.793.611-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.798-	1.577.762-	1.622.850-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	849.798-	1.577.762-	1.622.850-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II**
312002 **Eingliederungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.326	60.000	118.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.326	60.000	118.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.881-	165.000-	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.881-	165.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.555-	105.000-	182.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.555-	105.000-	182.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

18 44610000 Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender n.SGB II**
312002 **Eingliederungsleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	112.326	60.000	118.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.881-	165.000-	300.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.555-	105.000-	182.000-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.555-	105.000-	182.000-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II**
312003 **Einmalige Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	3	3
4	+	Sonstige Transfererträge	260	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.214	150.111	130.597
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.481	151.116	131.600
12	-	Personalaufwendungen	145.281-	159.520-	157.298-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158-	154-	74-
15	-	Abschreibungen	113-	120-	98-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.163-	139.000-	143.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.715-	298.795-	300.570-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.235-	147.679-	168.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.124-	26.769-	25.798-
23	-	kalkulatorische Kosten	14-	10-	5-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.138-	26.780-	25.803-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.372-	174.459-	194.774-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34800000	Personal- und Sachkostenersatz Jobcenter
18	44500000	Kostenerstattung Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) für Jobcenter an Bund (15,2 %)
	44610000	Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender n.SGB II**
312003 **Einmalige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	136.476	151.112	131.597	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.715-	300.027-	301.247-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.239-	148.915-	169.650-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	144.239-	148.915-	169.650-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II**
312006 **Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	6	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.423	300.221	275.694
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	272.436	300.230	275.700
12	-	Personalaufwendungen	290.552-	318.959-	314.528-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314-	308-	149-
15	-	Abschreibungen	223-	240-	195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.139-	257.001-	232.101-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	496.228-	576.508-	546.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.792-	276.278-	271.273-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.096-	52.496-	51.311-
23	-	kalkulatorische Kosten	27-	21-	10-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.123-	52.517-	51.321-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	263.915-	328.795-	322.594-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34800000	Personal- und Sachkostenersatz Jobcenter
18	44500000	Kostenerstattung Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für Jobcenter an Bund (15,2 %)
	44610000	Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender n.SGB II**
312006 **Leistungen Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	272.426	300.224	275.695	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.790-	578.973-	548.327-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.364-	278.749-	272.632-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	228.364-	278.749-	272.632-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.30

Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.30

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

- Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz/Flüchtlingsaufnahmegesetz;
- Rückkehrberatung;



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	642.575	642.560	715.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115	120	130
4	+	Sonstige Transfererträge	67.202	45.700	50.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	51	17
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.712	957.438	1.443.647
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	62	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.364.696	1.645.868	2.209.594
12	-	Personalaufwendungen	244.206-	283.676-	360.121-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.969-	14.514-	13.656-
15	-	Abschreibungen	4.601-	4.739-	5.035-
17	-	Transferaufwendungen	1.724.535-	2.209.000-	2.660.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.654-	5.318-	4.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.996.966-	2.517.247-	3.042.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.270-	871.379-	833.240-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.842-	56.265-	56.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	527-	393-	247-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.369-	56.659-	57.097-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	685.639-	928.038-	890.337-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410630	Flüchtlingskostenerstattung im Hinblick auf AsylbLG – Leistungsempfänger, die nicht mehr vorläufig untergebracht sind
7	34810200	Erstattungen vom Land: nachlaufende Spitzabrechnung für vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern
17	43310000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in Anschlussunterbringung in den Gemeinden
	43320000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.391.030	1.645.749	2.209.464	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.429-	2.514.757-	3.039.083-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	913.399-	869.008-	829.620-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	913.399-	869.008-	829.620-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.40

Einrichtungen für Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.40

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (vorläufige Unterbringung)

- Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Asylbewerber und Flüchtlinge;

31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

- Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.423	44.000	31.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	52	77	65
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	106.873	25.670	37.608
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.364.344	1.618.122	4.647.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.496.720	1.687.869	4.716.213
12	-	Personalaufwendungen	454.117-	441.159-	654.657-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948.819-	823.611-	2.697.842-
15	-	Abschreibungen	489.259-	546.761-	433.724-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.184-	23.612-	18.994-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.911.378-	1.835.142-	3.805.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	585.341	147.273-	910.996
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	148.804-	143.299-	215.023-
23	-	kalkulatorische Kosten	36.335-	26.977-	12.861-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	185.139-	170.276-	227.884-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.203	317.549-	683.111

Erläuterungen:

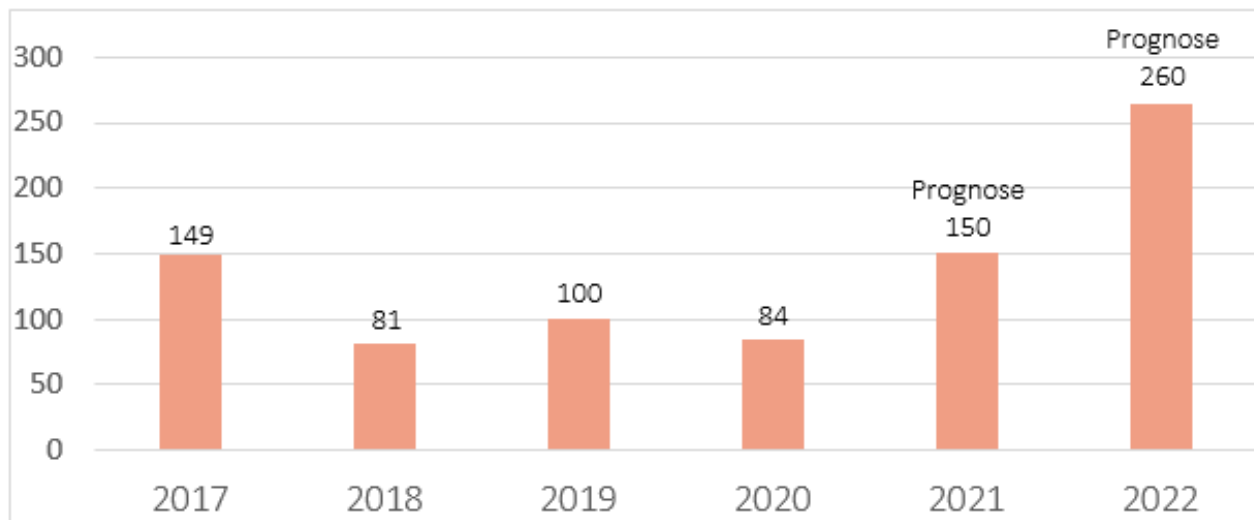
Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen beim Produkt 31.40.06 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO).

lfd. Nr.

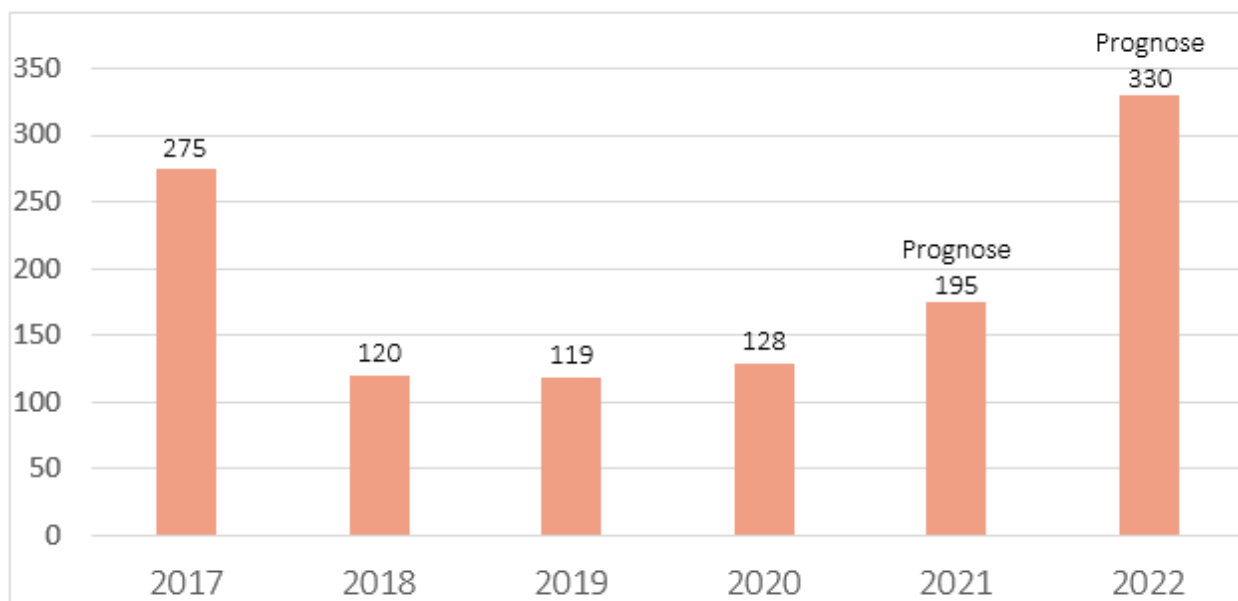
2	31310130	Benutzungsgebühren Gemeinschaftsunterkünfte
7	34810200	Erstattungen vom Land; nachlaufende Spitzabrechnung für vorläufige Unterbringung von Asylbewerbern sowie Zuweisungen nach EglG
14/15		Objektbezogene Aufwendungen Gemeinschaftsunterkünfte



Zuweisungszahlen nach Quote im Hohenlohekreis 2017 – 2022



Anzahl in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachter Asylbewerber im Hohenlohekreis (zum 31.12. des Jahres)





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.409.770	1.687.792	4.716.148	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.723-	1.286.947-	3.373.584-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805.047	400.845	1.342.564	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.406-	0	1.200.000-	5.500.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.406-	0	1.200.000-	5.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	29.406-	0	1.200.000-	5.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.775.641	400.845	142.564	5.500.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Soziale Einrichtungen:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.283.087-	2.283.087-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.104.965-	4.404.965-	0	28.760-	0	1.200.000-	5.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.388.051-	6.688.051-	0	28.760-	0	1.200.000-	5.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.388.051-	6.688.051-	0	28.760-	0	1.200.000-	5.500.000-

Erläuterungen:

Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte (einschl. VE)

THH4	Familie, Jugend und Gesundheit
31	Soziale Hilfen
3150	Leist.nach Bundesversorgungsgesetz

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.50

Hilfen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.50

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Gewährung von persönlichen und finanziellen Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts und der Lebensgrundlage an besondere Personengruppen.

Dies beinhaltet:

- alle Hilfen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge (KOF) für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene;
- Hilfen für Opfer von Gewalttaten und ihre Angehörigen;



THH4
31
3150

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leist.nach Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	14	0
4	+	Sonstige Transfererträge	39.004	21.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	6	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.112	312.012	273.013
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	308.142	333.032	288.014
12	-	Personalaufwendungen	19.106-	19.801-	20.737-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719-	913-	1.972-
15	-	Abschreibungen	518-	522-	588-
17	-	Transferaufwendungen	356.445-	393.000-	330.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	802-	802-	603-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.590-	415.038-	353.899-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.448-	82.007-	65.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.034-	5.296-	5.062-
23	-	kalkulatorische Kosten	63-	45-	33-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.097-	5.341-	5.094-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.545-	87.348-	70.980-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leist.Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	306.346	333.018	288.013	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.921-	414.666-	353.525-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.575-	81.648-	65.512-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	71.575-	81.648-	65.512-	0

THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.60

Finanzielle Unterstützung bzw. Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.60

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

- Finanzielle Unterstützung/Förderung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote;
- Förderung von sozialen Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Wohnungslose;
- Gewährung von sozialen Vergünstigungen für Schwerstbehinderte;
- Finanzierung des Abmangels der Psychosozialen Beratungsstelle;



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500	14.500	68.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	5	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	2	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.512	14.511	68.506
12	-	Personalaufwendungen	9.101-	9.455-	24.543-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243-	240-	595-
15	-	Abschreibungen	174-	175-	198-
17	-	Transferaufwendungen	357.207-	393.270-	466.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.448-	263.051-	273.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	615.173-	666.191-	764.756-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	600.660-	651.680-	696.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.686-	2.155-	2.522-
23	-	kalkulatorische Kosten	21-	15-	11-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.707-	2.170-	2.533-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	602.367-	653.850-	698.783-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Förderung für die Informations-, Beratungs- und Beschwerdestelle für psychisch Kranke	14.500 €
		Förderung Sozial.-psych. Dienste	54.000 €
17	43150000	Finanzielle Zuwendung des Hohenlohekreises an die Arbeitsinitiative Hohenlohekreis (SKB 27.06.2016/KT 18.07.2016/SKB 04.10.2021/KT 15.11.2021)	60.000 €
	43180000	Pro Familia (SKU 22.11.1993)	1.841 €
		Spezialfahrdienst für Schwerstbehinderte (SKU 14.10.2013)	50.000 €
		Förderung sozial-psy. Dienste (SKB 04.10.2021/KT 15.11.2021)	108.000 €
		Familienentlastende Dienste für Angehörige von Behinderten (SKU 13.10.2008)	40.000 €



	Kreisseniorenrat (KT 14.07.2003)	2.000 €	
	Häusl. Betreuungsdienste (SKU 16.10.2006/05.03.2012)	6.250 €	
	Betriebskostenzuschuss für Nachbarschaftshilfen	5.000 €	
	Telefonseelsorge (SKB 15.10.2018)	1.500 €	
	Tagesstätte f. psychisch kranke Menschen (SKU 06.03.2006)	71.000 €	
	Anlauf- u. Beratungsstelle f. Wohnungslose (SKB 18.11.2019)	76.746 €	
	AIDS-Hilfe Unterland e.V.	2.500 €	
	Ehe- und Familienberatungsstelle (KT 21.03.2005)	5.000 €	
	Selbsthilfegruppen für Suchtkranke (KT 14.07.2003)	<u>4.000 €</u>	
		433.837 €	
18	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100 €
	44580000	Psychosoziale Beratungsstelle (KT 09.11.2020)	273.000 €



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.523	14.506	68.506	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.684-	666.065-	764.630-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.161-	651.559-	696.124-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	542.161-	651.559-	696.124-	0



THH4	Familie, Jugend und Gesundheit
31	Soziale Hilfen
3170	Betreuungsleistungen

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.70

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.70

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

- 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 den Vermögensangelegenheiten, der Gesundheitsfürsorge, der Aufenthaltsbestimmung;
- Mitwirkung bei und Durchführung von angeordneten Unterbringungen;
- Mitwirkung bei Zulassung und Überprüfung der Berufsbetreuer;
- Aufklärung und Beratung über Vollmachten und Betreuungsverfügungen;
- Unterschriftsbeglaubigung bei Vollmachten und Beratung von Bevollmächtigten;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	106	109	116
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	47	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139	164	608
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	57	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962	1.319	1.738
12	-	Personalaufwendungen	128.567-	168.839-	178.437-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.763-	13.400-	36.722-
15	-	Abschreibungen	17.594-	19.802-	16.135-
17	-	Transferaufwendungen	210.000-	198.000-	226.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.453-	4.816-	5.357-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	376.378-	404.858-	462.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.416-	403.539-	460.913-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.441-	58.827-	72.783-
23	-	kalkulatorische Kosten	807-	611-	697-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.248-	59.438-	73.480-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.663-	462.977-	534.392-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Zuschuss an Betreuungsverein (SKB 05.10.2020)



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	800	1.210	1.622	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.863-	358.637-	448.035-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.063-	357.427-	446.413-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	375.063-	357.427-	446.413-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I317003400: Invest.zuschüsse Betreuungsverein HOK eV								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	14.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.000-	0	0	0



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

**Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt / Amt für Kreisschulen und Bildung /
Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht**

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.80

Wohngeld, Schuldnerberatung, BAföG, Pflegestützpunkt, Kreisaltenhilfefachberatung, Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten, Europäischer Sozialfonds

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.80

31.80.01 Gewährung von Wohngeld

Sozial- und Versorgungsamt

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Mietzuschuss bzw. Lastenzuschuss;

31.80.02 Freiwillige Hilfen

Sozial- und Versorgungsamt

- Gewährung freiwilliger Hilfen

31.80.03 Schuldnerberatung

Sozial- und Versorgungsamt

- Sozialberatung und Betreuung ver- und überschuldeter Personen/Familien;

31.80.04 Hilfen zur Unterhaltssicherung

Sozial- und Versorgungsamt

- Leistungen zur Sicherung des Unterhaltes der zu Wehrübungen einberufenen Personen und ihrer Angehörigen.

31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG

Sozial- und Versorgungsamt

- Beratung und Antragsentscheidung über Bundesausbildungsförderungsgesetz-Leistungen (BAföG) und Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG);



31.80.07 Pflegestützpunkt

Sozial- und Versorgungsamt

- Fachliche Beratung und Begleitung von Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie Vernetzung aufeinander abgestimmter pflegerischer und sozialer Versorgungs- und Betreuungsangebote;

31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Kreisaltenhilfefachberatung)

Sozial- und Versorgungsamt

- Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;

31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit / Pflichtsprachangebote

Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

- Flüchtlingssozialarbeit und verpflichtende Sprachangebote nach Flüchtlingsaufnahmegesetz in der vorläufigen Unterbringung;

31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben

Förderung der Integration von Zuwanderern

Amt für Kreisschulen und Bildung

- Maßnahmen und Projekte zur Förderung der Integration von Zuwanderern / Integrationsbeauftragte

Hohenloher Integrationsbündnis 2025

Amt für Kreisschulen und Bildung

- Das Hohenloher Integrationsbündnis 2025 koordiniert und initiiert kreisweite Integrationsprojekte für Flüchtlinge und Asylsuchende. Neben Ämtern des Landratsamtes sind in diesem Bündnis Kommunen, Wohlfahrtsverbände und ehrenamtliche Flüchtlingsinitiativen, Bildungseinrichtungen, Jobcenter, Arbeitsagentur, regionale Arbeitgeber, Kammern und weitere Organisationen vertreten.

Förderung Integration von Flüchtlingen

Amt für Ordnung, Zuwanderung und Recht

- Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz

31.80.20 Europäischer Sozialfonds ESF

Amt für Kreisschulen und Bildung

- Erschließung von EU-Förderprogrammen in kommunalpolitischen sowie gesellschaftspolitisch wichtigen Aktionsfeldern; Geschäftsstelle des regionalen ESF-Arbeitskreises;

Der regionale ESF-Arbeitskreis ist ein Fachgremium von Arbeitsmarktakteuren auf der Ebene der Stadt- und Landkreise. Dem regionalen Arbeitskreis obliegen folgende Aufgaben:

- Erstellung und Veröffentlichung einer Arbeitsmarktstrategie, ausgerichtet am operationellen Programm des Landes Baden-Württemberg und an der jeweiligen regionalen Bedarfslage;
- Inhaltliche Bewertung regionaler Projektanträge hinsichtlich der Übereinstimmung mit der Arbeitsmarktstrategie des regionalen Begleitausschusses auf Landesebene genehmigten Methodik und Kriterien;
- Weiterleitung der Vorschlagsliste an die L-Bank;
- Ergebnissicherung und inhaltliche Prüfung der Sachberichte, Mitwirkung bei der Begleitung und Bewertung der Fördermaßnahmen;
- Öffentlichkeitsarbeit;
- regionale und landesweite Netzwerkarbeit;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.310	579.300	530.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	331	543	182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	592	232	23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.302	211.415	344.557
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	72-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	635.463	791.490	875.662
12	-	Personalaufwendungen	961.745-	1.051.829-	1.066.186-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.065-	92.532-	142.193-
15	-	Abschreibungen	12.001-	20.614-	19.235-
17	-	Transferaufwendungen	394.728-	435.000-	425.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.078-	91.530-	74.759-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.582.617-	1.691.505-	1.727.973-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.154-	900.015-	852.311-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.632	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188.456-	264.045-	220.284-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.458-	1.764-	1.048-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.283-	265.809-	221.333-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.133.437-	1.165.824-	1.073.643-



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318007 Pflegestützpunkt
31800701 Pflegestützpunkt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	52.016	138.000	132.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	9	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	503	4	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	132	287
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.559	138.144	132.297
12	-	Personalaufwendungen	164.211-	175.959-	181.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.745-	14.644-	19.661-
15	-	Abschreibungen	306-	611-	320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.219-	6.901-	8.022-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.480-	198.115-	209.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.921-	59.971-	77.475-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.052-	41.733-	34.841-
23	-	kalkulatorische Kosten	37-	38-	17-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.089-	41.771-	34.858-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.010-	101.742-	112.333-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31480000 Trägeranteil von Kranken- und Pflegekassen



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318070 Förd. Integration v. Zuwanderern
31801002 Hohenl.Integrationsbündnis 2025

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	459.279	415.300	375.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	133	26
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	57	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325	846	205
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	460.621	416.336	376.135
12	-	Personalaufwendungen	174.957-	194.939-	77.531-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.651-	25.208-	33.208-
15	-	Abschreibungen	311-	4.827-	950-
17	-	Transferaufwendungen	394.728-	435.000-	420.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.132-	3.820-	1.804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.779-	663.793-	534.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.158-	247.457-	157.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.426-	55.842-	17.998-
23	-	kalkulatorische Kosten	38-	425-	49-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.464-	56.267-	18.048-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.622-	303.725-	176.006-

Erläuterungen: KT 07.03.2016

lfd. Nr.

2	31410000	Pakt für Integration (Integrationsmanager) Zuweisung VwV Deutsch	373.230 € 2.670 €
14	42910000	u. a. Sprachförderung VwV Deutsch	
17	43180000	Weiterleitung Zuweisung Land Pakt für Integration (Integrationsmanager) an freie Träger und Zusatzmittel für Sach- und Verwaltungskosten 7.000 €/VZÄ (KT 21.03.2018/SKB 05.10.2020)	



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	689.744	790.947	875.480	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.011-	1.681.407-	1.716.031-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.267-	890.460-	840.551-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600-	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.028.267-	890.460-	840.551-	0



THH4	Familie, Jugend und Gesundheit
31	Soziale Hilfen
3190	Leistungen für Bildung u. Teilhabe

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.90

Bildung und Teilhabe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.90

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Leistungsberechtigte nach § 6 b Abs. 1 Nr. 1 BKG (Kinderzuschlagsempfänger)

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Leistungsberechtigte nach § 6 b Abs. 1 Nr. 2 BKG (Wohngeldempfänger)

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft



THH4
31
3190

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen für Bildung u. Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	25	23
4	+	Sonstige Transfererträge	6.807	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	11	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	21	25
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.876	1.057	2.051
12	-	Personalaufwendungen	21.437-	22.636-	22.564-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715-	2.123-	1.411-
15	-	Abschreibungen	973-	979-	826-
17	-	Transferaufwendungen	118.369-	131.000-	152.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	470-	1.004-	804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.963-	157.741-	177.604-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.087-	156.684-	175.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.101-	8.957-	9.412-
23	-	kalkulatorische Kosten	118-	83-	43-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.219-	9.041-	9.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.306-	165.725-	185.008-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.342	1.032	2.028	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.942-	157.037-	176.942-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.599-	156.005-	174.914-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.599-	156.005-	174.914-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
32 **Eingliederungshilfe**
3210 **Leist.nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht**

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 32.10

Besondere Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung für Menschen mit Behinderung - Eingliederungshilferecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 32.10

32.10 Eingliederungshilfe

- Gewährung von Leistungen zur Förderung der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft sowie einer selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung durch Leistungen zur
 - Medizinischen Rehabilitation;
 - Teilhabe am Arbeitsleben;
 - Teilhabe an Bildung;
 - Soziale Teilhabe;
- Beratung und Unterstützung der Leistungsberechtigten;
- Bedarfsermittlung, Durchführung des Gesamt- / Teilhabeplanverfahrens;



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
32 **Eingliederungshilfe**
3210 **Leist.nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht**

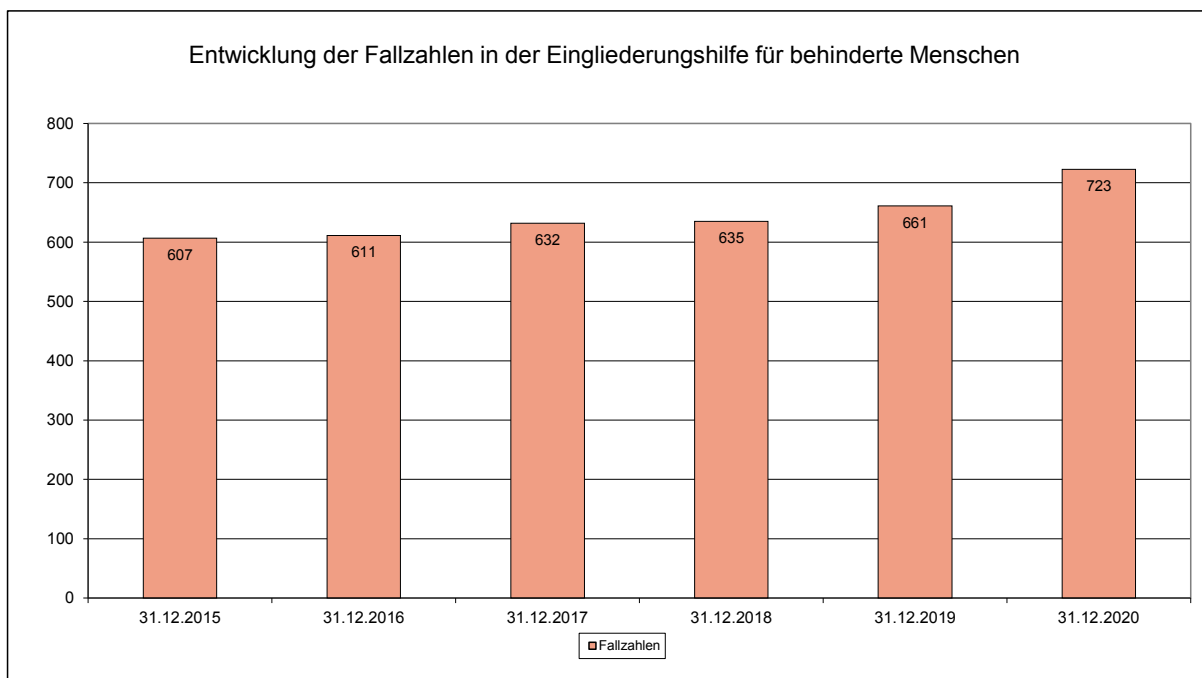
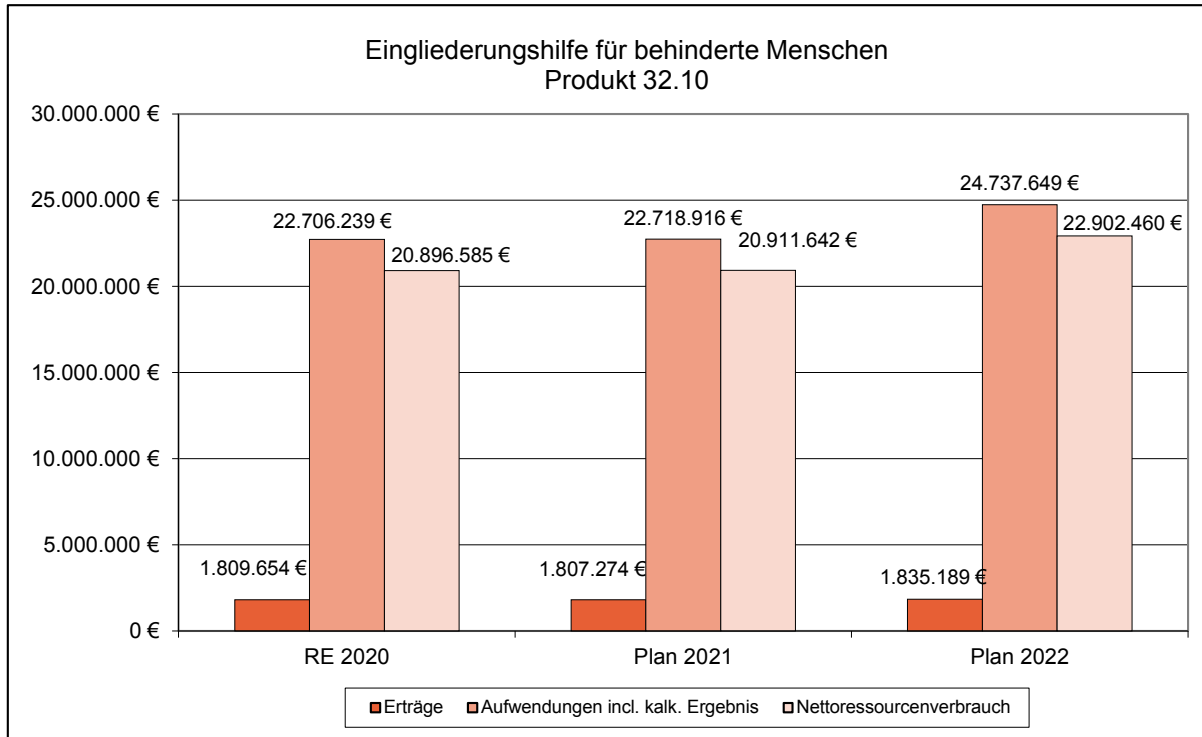
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27	83.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	532	510	465
4	+	Sonstige Transfererträge	899.000	1.120.000	1.145.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125	217	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.510	603.546	603.665
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	287	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.520.480	1.807.274	1.835.189
12	-	Personalaufwendungen	1.049.499-	1.150.365-	1.337.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.320-	55.732-	47.579-
15	-	Abschreibungen	19.290-	20.073-	16.711-
17	-	Transferaufwendungen	20.631.417-	21.251.000-	23.100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.189-	29.175-	22.080-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.808.715-	22.506.347-	24.523.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.288.235-	20.699.073-	22.688.457-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	154.146-	210.890-	213.134-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.344-	1.679-	870-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.491-	212.569-	214.004-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.444.726-	20.911.642-	22.902.461-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 2 31410000 Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion
7 34810300 Erstattungen vom Land für BTHG-bedingte Mehraufwendungen

Die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen wurde bis zum Haushaltsjahr 2019 unter dem Produkt 31.10.02 abgebildet. Für Einzelfälle erfolgten dort noch Buchungen im Rechnungsjahr 2020.





THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
32 **Eingliederungshilfe**
3210 **Eingliederungshilferecht Teil 2 SGB IX**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.951.564	1.806.764	1.834.724	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.542.913-	22.495.102-	24.512.506-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.591.349-	20.688.338-	22.677.782-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.591.349-	20.688.338-	22.677.782-	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen

Fachamt: Jugendamt / Amt für Kreisschulen und Bildung

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.20

Förderung der Entwicklung von Kindern und von jungen Menschen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.20

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

Jugendamt

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII;

36.20.02 Jugendsozialarbeit

Jugendamt

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII;
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern;

Amt für Kreisschulen und Bildung

- Schulsozialarbeit / Jugendberufshelfer an den beruflichen Schulen des Landkreises



THH4
36
3620

Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	37.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	72	69	59
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	30	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67	297	555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198	396	37.681
12	-	Personalaufwendungen	81.776-	93.401-	91.187-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.535-	4.760-	5.224-
15	-	Abschreibungen	2.594-	2.511-	2.110-
17	-	Transferaufwendungen	309.638-	335.670-	580.230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143-	2.044-	2.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399.687-	438.387-	681.166-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.489-	437.991-	643.485-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.134-	19.914-	24.969-
23	-	kalkulatorische Kosten	315-	221-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.449-	20.135-	25.079-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.938-	458.127-	668.565-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	88	326	37.622	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.094-	436.458-	679.516-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.006-	436.132-	641.894-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	392.006-	436.132-	641.894-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder-,Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	58	41
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	25	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56	104	192
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166	186	238
12	-	Personalaufwendungen	67.393-	73.358-	69.185-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.779-	3.921-	3.858-
15	-	Abschreibungen	2.186-	2.088-	1.466-
17	-	Transferaufwendungen	63.261-	75.770-	143.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962-	1.652-	1.821-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.581-	156.789-	219.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.415-	156.602-	219.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.314-	15.892-	18.509-
23	-	kalkulatorische Kosten	266-	184-	76-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.580-	16.077-	18.585-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.995-	172.679-	237.947-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

			<u>2021</u>	<u>2022</u>
17	43310000	Ferienfreizeit	30.000 €	36.000 €
		Jugendagentur Sachkosten	1.000 €	2.500 €
		Info Koop ASK Waldenburg	10.000 €	10.000 €
		ASK Kinderdorf Waldenburg DJH	270 €	270 €
		Kreisjugendring:		
		Allgemeiner Zuschuss	14.500 €	19.500 €
		Zuschuss für Geschäftsstelle (KT 18.07.2011)	<u>20.000 €</u>	<u>25.000 €</u>
			75.770 €	93.270 €



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder-, Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	73	129	197	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.343-	155.182-	218.476-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.270-	155.053-	218.279-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.270-	155.053-	218.279-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	37.060
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	12	18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	5	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11	192	363
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32	209	37.444
12	-	Personalaufwendungen	14.383-	20.043-	22.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756-	840-	1.367-
15	-	Abschreibungen	408-	423-	644-
17	-	Transferaufwendungen	246.377-	259.900-	436.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181-	392-	595-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.105-	281.598-	461.567-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.074-	281.389-	424.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.819-	4.022-	6.461-
23	-	kalkulatorische Kosten	50-	37-	34-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.869-	4.059-	6.494-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	264.943-	285.448-	430.617-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31410000	Zuschuss Schulsozialarbeit und Jugendberufshelfer (Schulträgerschaft Landkreis)		37.060 €
17	43150000	Schulsozialarbeit (SKB 29.09.2014) und Jugendberufshelfer (KT 19.07.2021) (Schulträgerschaft Landkreis)		149.360 €
			<u>2021</u>	<u>2022</u>
	43310000	Netzwerk Rückenwind - Schulsozialarbeit (KT 16.07.2012) (Schulträgerschaft Gemeinden)	259.900 €	287.600 €



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allg. Förderung junger Menschen**
362002 **Jugendsozialarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15	198	37.426	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.751-	281.277-	461.041-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.736-	281.079-	423.615-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	261.736-	281.079-	423.615-	0



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

Fachamt: Jugendamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.30

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.30

36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

Sozial- und Lebensberatung:

- Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten.

Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:

- Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen.

36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:

- Dies soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):

- Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

Betreuungen und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):

- Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

**36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht;

36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft**Beistandschaft:**

- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
- Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder;

Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:

- Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2, 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:

- Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung;
- Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters;

Amtsvormundschaft / Pflegerschaft:

- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Führung der vom Gericht angeordneten oder Kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
- Führung von angeordneten Pflegerschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang, bzw. zur Regelung des Umgangs vom familienfernen Elternteil.



THH4
36
3630

Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.620	271.500	211.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.595	1.565	1.374
4	+	Sonstige Transfererträge	582.874	515.000	560.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	386	668	174
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.917.510	883.278	963.298
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	860	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.614.846	1.672.011	1.736.747
12	-	Personalaufwendungen	2.530.958-	2.669.752-	2.907.135-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.048-	188.242-	160.226-
15	-	Abschreibungen	57.860-	56.562-	49.385-
17	-	Transferaufwendungen	10.920.414-	10.403.700-	11.395.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.245-	324.872-	314.366-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.976.525-	13.643.128-	14.826.212-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.361.680-	11.971.117-	13.089.465-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.799	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	565.993-	648.711-	661.257-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.032-	4.986-	2.570-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	571.226-	653.696-	663.827-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.932.906-	12.624.814-	13.753.292-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.571.819	1.670.446	1.735.373	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.935.957-	13.607.794-	14.789.053-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.364.137-	11.937.348-	13.053.680-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.364.137-	11.937.348-	13.053.680-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363001 **Beratung v. Inanspruchnahme HzE**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	329	321	312
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79	137	40
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421	256	482
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	177	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.023	715	833
12	-	Personalaufwendungen	441.984-	469.912-	552.472-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.229-	26.915-	16.647-
15	-	Abschreibungen	11.938-	11.617-	11.197-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.886-	12.814-	2.104-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	486.038-	521.258-	582.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.015-	520.543-	581.587-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.091-	114.464-	123.589-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.451-	1.024-	583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.541-	115.488-	124.172-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.556-	636.031-	705.758-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363001 **Beratung u. Inanspruchnahme HzE**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	516	393	522	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.140-	513.449-	573.574-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.624-	513.055-	573.052-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	475.624-	513.055-	573.052-	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien
363002 Förd. der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	87	74
4	+	Sonstige Transfererträge	3.488	15.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	37	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.032	75.207	75.376
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.683	90.331	85.460
12	-	Personalaufwendungen	129.497-	127.335-	85.960-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.664-	7.121-	7.023-
15	-	Abschreibungen	3.227-	3.138-	2.664-
17	-	Transferaufwendungen	273.529-	454.100-	491.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745-	3.360-	3.570-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	414.662-	595.054-	590.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.979-	504.723-	505.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.434-	33.382-	28.406-
23	-	kalkulatorische Kosten	392-	276-	139-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.827-	33.658-	28.545-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	372.805-	538.381-	533.901-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2021	2022
4	32110000	Kostenbeiträge	15.000 €	10.000 €
7	34810000	Projekt Stärke	40.000 €	40.000 €
		Frühe Hilfen	35.000 €	35.000 €
			75.000 €	75.000 €
17	43310000	Projekt Stärke	40.000 €	40.000 €
		Frühe Hilfen – Familienhebammenbegleiter/innen (KT 02.11.2009)	161.000 €	164.000 €
		Frühe Hilfen – Modellprojekt Beratung in der Kita	15.500 €	50.000 €
		Einzelfallberatung §§ 16 u. 8a SGB VIII InfoKoop	15.000 €	15.000 €
		Betreuer Umgang	3.000 €	3.000 €
		Betreuung und Versorgung in Notsituationen 1,5 Fälle	44.600 €	44.600 €
			279.100 €	316.600 €
	43320000	Gemeinsame Unterbringung Väter oder Mütter (2,5 Fälle)	175.000 €	175.000 €
		Gesamtsumme Transferaufwendungen	454.100 €	491.600 €



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363002 **Förd.d.Erziehung in der Familie**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	66.816	90.245	85.386	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.156-	592.898-	588.686-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.340-	502.653-	503.300-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345.340-	502.653-	503.300-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363003 **Individ.Hi.f.junge Menschen u.Fam.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.570	271.500	211.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	597	593	504
4	+	Sonstige Transfererträge	579.386	500.000	550.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146	253	64
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.853.348	807.567	887.048
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	322	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.545.368	1.579.913	1.649.517
12	-	Personalaufwendungen	1.091.414-	1.194.402-	1.357.732-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.574-	105.008-	89.250-
15	-	Abschreibungen	21.641-	21.426-	18.130-
17	-	Transferaufwendungen	10.646.885-	9.949.600-	10.903.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.489-	284.892-	285.956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.129.003-	11.555.328-	12.654.568-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.583.635-	9.975.415-	11.005.051-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.799	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281.316-	312.575-	304.252-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.630-	1.889-	943-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	282.147-	314.463-	305.195-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.865.782-	10.289.878-	11.310.247-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
2	31410000	Zuweisung Land (Anteil Schulbegleitung § 35a SGB VIII)	100.000 €
	31410620	Zuweisung Land § 29d FAG (Pers. Kosten für UMA)	111.900 €
			211.900 €
4	32210000	Kostenbeiträge für stationäre u. teilstationäre Hilfen	550.000 €
7	34810000	Kostenerstattung für minderjährige und volljährige Ausländer	
		3 minderj. unbegl. Ausländer Heimerziehung à 66.943 €	200.829 €
		4 vollj. unbegl. Ausländer Erz.Beist. à 11.120 €	44.480 €
		2 volljährige Ausländer Heimerziehung à 55.963 €	111.926 €
		3 volljährige Ausländer § 41 BJV à 19.725 €	59.175 €
		Gesamterstattung Land	416.410 €
	34820000	Kostenerstattung für Vollzeitpflege und sonst. Hilfen	350.000 €
		3 KE für Erziehungsstellen (§ 34 und 35 a SGB VIII)	119.500 €
			885.910 €



Erläuterungen:

Kennzahlen zum Produkt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Hilfeart (SGB VIII)	Aufwendungen			Kinder je Hilfe		Kosten je Kind	
	Planansatz		Rechn.Erg	2022	2021	2022	2021
	2022	2021	2020				
§ 27 Flexible Hilfe	831.300 €	705.000 €	714.848 €	68,0	58,0	12.225 €	12.155 €
§ 27 Andere Hilfe	44.500 €	32.400 €	10.394 €	4,0	0,5	11.125 €	64.800 €
§ 27 Externe Schüler	170.000 €	170.000 €	134.474 €	95,0	95,0	1.789 €	1.789 €
§ 28 Erziehungsberatung	324.000 €	324.000 €	297.039 €	310,0	310,0	1.045 €	1.045 €
§ 29 Soz. Gruppenarbeit	220.000 €	235.000 €	191.281 €	220,0	230,0	1.000 €	1.022 €
§ 35 a Ambulant	1.300.000 €	1.250.000 €	1.025.684 €	75,0	75,0	17.333 €	16.667 €
§ 30 Erziehungsbeistand	1.390.000 €	1.034.500 €	1.345.055 €	125,0	95,0	11.120 €	10.889 €
§ 31 Soz.päd. Familienhilfe							
§ 41 Ambulant (Erziehungsbeistandschaft)							
außerh. Einrichtungen (ambulant) 43310000	4.279.800 €	3.750.900 €	3.718.775 €	897,0	863,5		
§ 32 Tagesgruppe	340.700 €	315.000 €	457.159 €	17,0	16,0	20.041 €	19.688 €
§ 33 Vollzeitpflege	1.132.200 €	1.121.000 €	1.093.769 €	76,0	76,0	14.897 €	14.750 €
§ 34 Heimerziehung	2.343.000 €	2.038.800 €	2.208.413 €	35,0	31,0	66.943 €	65.768 €
§ 34 Individ. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	52.064 €				
§ 34 Erziehungsstellen	109.200 €	71.400 €	181.348 €	3,0	2,0	36.400 €	35.700 €
§ 34 Betreutes Jugendwohnen	0 €	0 €	5.601 €				
§ 35 Intens.sozialpäd. Einzelbetr.	0 €	0 €	0 €				
§ 35 a Heimerziehung	1.366.300 €	1.342.100 €	1.501.621 €	20,0	20,0	68.315 €	67.105 €
§ 35a Individ. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	4.090 €				
§ 35a Erziehungsstellen	46.700 €	45.900 €	62.505 €	1,0	1,0	46.700 €	45.900 €
§ 35a Vollzeitpflege	15.400 €	15.200 €	0 €	1,0	1,0	15.400 €	15.200 €
§ 35a Tagesgruppe	100.100 €	98.300 €	118.709 €	5,0	5,0	20.020 €	19.660 €
§ 41 Heimerziehung	895.400 €	879.600 €	764.432 €	16,0	16,0	55.963 €	54.975 €
§ 41 BJW	78.900 €	77.500 €	255.287 €	4,0	4,0	19.725 €	19.375 €
§ 41 Vollzeitpflege	77.600 €	76.800 €	72.743 €	6,0	6,0	12.933 €	12.800 €
§ 42 Inobhutnahme	58.200 €	57.100 €	153.268 €	20,0	20,0	2.910 €	2.855 €
in Einrichtungen (stationär) 43320000	6.623.700 €	6.198.700 €	6.931.009 €	204,0	198,0		
Summe Transferaufwand ambulant und stationär	10.903.500 €	9.949.600 €	10.649.784 €	1101,0	1061,5		
Erstattung an JH-Träger § 33 u. § 41 i.V.m.33 (44520000)	250.000 €	250.000 €	266.191 €				
Gesamtsumme Transferaufwand	11.153.500 €	10.199.600 €	10.915.975 €				
Kennzahl K 32: Anteil aller Hilfeempfänger an der Bevölkerung 0-21 Jahre	2016	2017	2018	2019	2020	2021 geschätzt	2022 geschätzt
Bevölkerung U 21 (Stand 1.Jan)	23.324	23.675	23.256	23.647	23.626	23.600	23.650
Hilfeempfänger	1057,5	1.047	1.058	1.042,5	1.054,5	1.061,5	1.099
%-Anteil	4,53%	4,42%	4,55%	4,41%	4,46%	4,50%	4,65%
Aufwendungen für minderjährige und junge Volljährige Ausländer							
§ 34 Heimerziehung	3 minderj. unbegl. Ausländer á				66.943 €	200.829 €	
§ 41 Erziehungsbeistand	5 vollj. unbegl. Ausländer á				11.120 €	55.600 €	
§ 41 Heimerziehung	2 volljährige Ausländer á				55.963 €	111.926 €	
§ 41 Betreutes Jugendwohnen	3 volljährige Ausländer á				19.725 €	59.175 €	
Gesamtaufwendungen	13					427.530 €	



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363003 **Individ.Hi.f.junge Menschen u. Fam.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.503.609	1.579.320	1.649.012	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.118.495-	11.544.180-	12.642.156-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.614.886-	9.964.860-	10.993.144-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.614.886-	9.964.860-	10.993.144-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363004 **Mitwirkung in gerichtlichen Verf.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	241	242	207
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58	103	26
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333	148	244
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	130	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	775	493	477
12	-	Personalaufwendungen	371.646-	381.636-	402.335-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395-	23.466-	24.647-
15	-	Abschreibungen	8.746-	8.735-	7.444-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.312-	11.267-	12.755-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.099-	425.104-	447.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.325-	424.611-	446.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.552-	90.607-	95.655-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.063-	770-	387-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.615-	91.377-	96.042-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.940-	515.988-	542.745-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363004 **Mitwirkung in gericht.Verfahren**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	404	251	270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.962-	419.338-	441.449-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.558-	419.087-	441.180-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	397.558-	419.087-	441.180-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363005 **Beistandschaft/Amtsvormundschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	339	322	277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	137	35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376	100	148
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	183	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	997	559	460
12	-	Personalaufwendungen	496.418-	496.467-	508.637-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.186-	25.731-	22.658-
15	-	Abschreibungen	12.307-	11.647-	9.949-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.813-	12.540-	9.982-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.724-	546.384-	551.227-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.727-	545.825-	550.768-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.600-	97.683-	109.355-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.496-	1.027-	518-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.096-	98.710-	109.873-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	630.823-	644.535-	660.640-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363005 **Beistandschaft/Amtsvormundschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	475	237	183	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.204-	537.931-	543.188-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.729-	537.693-	543.005-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530.729-	537.693-	543.005-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

Fachamt: Jugendamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.50

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.50

36.50.02 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes;
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze;
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten;
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-Stellen (Zuschuss kit – Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohekreis e.V.);
- Übernahme Tagespflegekosten und Versicherungen;

36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Übernahme von Teilnahmebeiträgen



THH4
36
3650

Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.544.702	1.310.000	1.647.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	157	151	168
4	+	Sonstige Transfererträge	6.311	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	415.635	460.000	460.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	64	21
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.375	37.178	40.340
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.004.303	1.807.394	2.147.530
12	-	Personalaufwendungen	259.060-	289.305-	327.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530-	13.049-	16.061-
15	-	Abschreibungen	5.700-	5.454-	6.046-
17	-	Transferaufwendungen	2.217.792-	2.647.000-	2.689.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.989-	186.405-	187.557-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697.071-	3.141.214-	3.226.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	692.768-	1.333.820-	1.078.607-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.090-	57.213-	74.797-
23	-	kalkulatorische Kosten	693-	481-	315-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.783-	57.694-	75.111-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	739.551-	1.391.514-	1.153.718-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2021	2022
2	31410000	Zuweisung Gute-Kita-Gesetz	0 €	160.000 €
	31410600	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG / U 3	1.275.000 €	1.467.000 €
	31410610	Zuweisung Kleinkindförderung / Ü 3	35.000 €	20.000 €
5	33210000	Kostenbeiträge Kinder > 3 Jahre	70.000 €	55.000 €
	33220000	Kostenbeiträge Kinder < 3 Jahre	390.000 €	405.000 €
			460.000 €	460.000 €
7	34810000	Strukturförderung Land	37.000 €	40.000 €



17	43180000	Tagespflegegelder Auszahlung an KIT (33 % FAG-Mittel, Struktur- und Landkreisförderung)	1.900.000 € 462.000 €	1.900.000 € 539.000 €
	43310000	Tageseinrichtungen (Übernahme Elternanteile) 2021: Für 210 Kinder à 1.357 €; 2022: 200 Kinder à 1.250 €	<u>285.000 €</u> 2.647.000 €	<u>250.000 €</u> 2.689.000 €
18	44580000	Versicherungsbeiträge	180.000 €	180.000 €

Entwicklungen in der Tagespflege

Jahr	Transferleistungen		Nettoaufwand	finanziert durch HOK	Plätze Tagespflege	
	Aufwand	Erträge			Kinder gesamt über KIT (in Klammer belegte Plätze)	
					< U 3	> 3 - 14 J.
2022 Plan	2.619.000 €	1.987.000 €	632.000 €	400	275 (233)	102 (91)
2021 Plan	2.542.000 €	1.807.000 €	735.000 €	400	267 (247)	128 (126)
2020 RE	2.245.798 €	1.775.840 €	469.958 €	328	235 (228)	172 (169)
2019 RE	2.375.880 €	1.797.625 €	578.255 €	370	251 (238)	188 (178)
2018 RE	2.094.531 €	1.545.541 €	548.990 €	386	235 (209)	225 (211)
2017 RE	1.882.559 €	1.271.419 €	611.140 €	367	200 (180)	175 (170)
2011 RE	593.000 €	222.000 €	371.000 €	130	103 (79)	138 (115)



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.018.753	1.807.243	2.147.362	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.467-	3.137.612-	3.221.530-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.714-	1.330.369-	1.074.168-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	645.714-	1.330.369-	1.074.168-	0



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

Fachamt: Jugendamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.80

Kooperation und Vernetzung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.80

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen.

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum;
- Maßnahmen mit dem Ziel, Kooperation und Vernetzung zu erreichen und weiterzuentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u. a.;
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich;
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen;
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen;
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen;



THH4
36
3680

Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112	110	120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	47	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136	423	792
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	341	579	927
12	-	Personalaufwendungen	162.071-	176.796-	223.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286-	8.745-	12.027-
15	-	Abschreibungen	4.062-	3.964-	4.303-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117-	4.045-	5.944-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.536-	193.550-	245.558-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.195-	192.970-	244.631-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.945-	37.408-	54.674-
23	-	kalkulatorische Kosten	494-	350-	224-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.438-	37.758-	54.898-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.633-	230.728-	299.528-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	168	470	807	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.126-	190.789-	242.300-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.958-	190.320-	241.493-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	172.958-	190.320-	241.493-	0



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

Fachamt: Jugendamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.90

Unterhaltsvorschussleistungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.90

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen;
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen;



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243	231	231
4	+	Sonstige Transfererträge	746.620	705.000	710.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	98	29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.893	845.087	845.138
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	131	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.627.957	1.550.416	1.555.399
12	-	Personalaufwendungen	317.678-	318.948-	342.651-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.571-	20.588-	23.071-
15	-	Abschreibungen	8.812-	8.336-	8.305-
17	-	Transferaufwendungen	1.655.177-	1.800.000-	1.800.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.076-	10.095-	11.017-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.032.314-	2.157.966-	2.185.044-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.357-	607.550-	629.645-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.168-	85.948-	103.922-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.071-	735-	432-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.239-	86.683-	104.354-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.596-	694.234-	733.999-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

			2021	2022
4	32110000	§ 5 Rückerstattung von betreuendem Elternteil	5.000 €	10.000 €
	32120000	§ 7 übergeg. UH-Ansprüche	700.000 €	700.000 €
7	34810310	Nettobeteiligung Bund/Land an UHV-Aufwendungen (70% Anteil Transferleistungen = 1.260.000 € (lfd. Nr. 17) abzügl. 60% an Erträgen aus übergeg. UH-Ansprüche = 420.000 € (lfd. Nr. 4))	840.000 €	840.000 €
	34820000	Erstattung von anderen JuHITräger	5.000 €	5.000 €
17	43310000	Aufwand Transferleistungen	1.800.000 €	1.800.000 €



THH4
36
3690

**Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.332.280	1.550.185	1.555.167	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.015.839-	2.152.653-	2.178.853-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.559-	602.468-	623.686-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	683.559-	602.468-	623.686-	0



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
37 Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
3710 Schwerbehindertenrecht

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 37.10

Schwerbehindertenrecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.10

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht;
- Nachprüfung der Verhältnisse;
- Aufklärung und Beratung;



THH4
37
3710

Familie, Jugend und Gesundheit
Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
Schwerbehindertenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	234	225	17
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57	96	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	345	378
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.229	666	398
12	-	Personalaufwendungen	329.019-	366.606-	374.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.903-	21.999-	62.128-
15	-	Abschreibungen	8.567-	8.966-	18.072-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.229-	102.933-	129.081-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.718-	500.504-	583.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	444.490-	499.838-	583.394-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.336-	152.219-	159.766-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.037-	744-	1.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.373-	152.962-	160.765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	567.863-	652.800-	744.159-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
37 **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.868	441	380	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.558-	496.077-	572.184-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.689-	495.636-	571.803-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	442.689-	495.636-	571.803-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
37 **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 37.20

Feststellung von Versorgungsleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 37.20

37.20.01 Kriegsoffer (Versorgung)

- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG);
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassungen;
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung;

37.20.02 Sonstiges soziales Entschädigungsrecht

- Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches;
- Berechnung der einzelnen Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassungen;
- Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie orthopädischer Versorgung;
- Regressverfahren;
- Gewährung von Leistungen an Opfer der politischen Verfolgung in der ehemaligen DDR:
 - Entschädigungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz;
 - Besondere Zuwendung für Haftopfer nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz;



THH4
37
3720

Familie, Jugend und Gesundheit
Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	55	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	23	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46	57	58
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151	135	60
12	-	Personalaufwendungen	79.092-	83.379-	82.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.328-	4.013-	9.138-
15	-	Abschreibungen	2.077-	2.109-	2.645-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.838-	13.058-	13.562-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.335-	102.559-	107.616-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.184-	102.424-	107.556-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.942-	30.679-	36.363-
23	-	kalkulatorische Kosten	252-	179-	147-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.195-	30.857-	36.510-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.379-	133.281-	144.066-



THH4
37
3720

Familie, Jugend und Gesundheit
Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63	80	58	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.249-	101.125-	105.829-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.187-	101.045-	105.771-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	95.187-	101.045-	105.771-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
41_4 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßn. der Gesundheitspflege**

Fachamt: Gesundheitsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 41.40

Gesundheitswesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.40

41.40.01 Gesundheitsförderung / Prävention

- Gesundheitsförderung / Prävention:
 - Information und Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanagement und Prozessbegleitung;
 - Initiierung, Vernetzung und Koordination gesundheitsfördernder und präventiver Aktivitäten einschließlich Maßnahmen der Suchtprophylaxe;
 - Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz (GKH) sowie der zugeordneten Arbeitskreise; Wahrnehmung und Darstellung sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Gesundheitsberichterstattung:
 - Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung;
- Epidemiologie:
 - Erhebung, Auswertung und Beschreibung der gesundheitlichen Situation der Bevölkerung in der Region;

41.40.02 Gesundheits- und Sozialplaner

- Beobachten und Erfassen von Informationen zur gesundheitlichen und sozialen Lage der Bevölkerung;
- Gesundheits- und Sozialberichte, Informationsermittlung, Öffentlichkeitsarbeit;
- Sozialplanung, Beratung von Gremien und Organisationen;

41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen

- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen:
 - Medizinische Beurteilung von Kindern, die zur Schule angemeldet sind und Kindern und Schülern aller Altersgruppen mit Information und Beratung von Eltern, mit Erziehung befasster Personen und allen anfordernden Stellen;
 - Umweltmedizinische Untersuchungen im Rahmen des Belastungs- und Wirkungsmonitorings mit Beratung und Information nach Maßgabe des Projektes „Beobachtungsgesundheitsämter“ bei Viertklässlern;



- Untersuchung/Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
 - Beratung und Untersuchung;
- Mitwirkung bei der Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung nach dem LKiSchG

41.40.06 Zahngesundheitsförderung

- Maßnahmen der Zahnprophylaxe:
- Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen

41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen/Gutachten

- Medizinische Untersuchung von Menschen oder Sachverhalten mit Dokumentation und Schlussfolgerungen aus medizinischer Sicht, die Entscheidungsfindungen der beauftragenden Stellen aus verwaltungsrechtlicher Sicht ermöglichen oder rechtfertigen;

41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen

- Allgemeine sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung;

41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz

- Allgemeiner Gesundheitsschutz:
 - Hygienische Beratung und Überwachung von Krankenhäusern, anderen Einrichtungen und ambulanten heilberuflichen Einrichtungen; Mitwirkung bei der Heimaufsicht;
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser / Badewasser und Entsorgungseinrichtungen:
 - Hygienische Beratung/Überwachung von Trinkwasseranlagen; Frei-, Hallenbädern; Badegewässern; Einrichtungen zur Abfall- und Abwasserentsorgung/Recycling;
- Umweltbezogene Kommunalhygiene:
 - Fachliche Stellungnahmen zu Planungsvorhaben etc.;
- Covid-19

41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz

- Personenbezogener Infektionsschutz:
 - Monitoring übertragbarer Krankheiten; Beratung/Untersuchung besonderer Personengruppen;
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung / Begutachtung:
 - Beratung und fachliche Begutachtung bei umweltbezogenen Krankheiten;



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
41_4 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßn. der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.525	65.000	65.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16	30	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	13	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.206	63.255	1.819.564
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.769	128.298	1.884.596
12	-	Personalaufwendungen	880.619-	1.309.068-	2.452.419-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.221-	716.318-	859.999-
15	-	Abschreibungen	29.028-	24.116-	41.884-
17	-	Transferaufwendungen	1.800-	2.400-	8.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.291-	30.704-	33.817-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.873.959-	2.082.606-	3.396.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.740.190-	1.954.308-	1.511.923-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	265.746-	361.180-	393.253-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.855-	4.205-	2.883-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	271.601-	365.385-	396.136-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.011.791-	2.319.693-	1.908.059-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34810000 Kostenersatz Land Impfkampagne/Kontaktpersonennachverfolgung

12/14 Personal-/Sachkosten Impfkampagne/Kontaktpersonennachverfolgung



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
41_4 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßn. der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	99.481	128.268	1.884.568	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.632.645-	2.069.509-	3.362.463-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.533.163-	1.941.241-	1.477.895-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.560-	8.150-	23.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.560-	8.150-	23.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	58.560-	8.150-	23.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.591.724-	1.949.391-	1.500.995-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
41_4 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßn. der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I414003100: bewegl.Anlageverm.Gesundheitspflege								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	6.350-	23.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.350-	23.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.350-	23.100-	0

Erläuterungen:

Sehtestgeräte
Hörtestgeräte

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I414003200: EDV-Ausstattung Gesundheitspflege								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.800-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.800-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I414003201: Beschaffungen COVID-19								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000-	58.560-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	58.560-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	58.560-	0	0	0

TEILHAUSHALT 5

Bauen, Planung und Verkehr

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **51.10 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung**
- **51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Vermessungsamt)**
- **51.12 Flurneuordnung**
- **52.10 Bauordnung**
- **52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**
- **52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
- **53.10 Elektrizitätsversorgung**
- **53.30 Wasserversorgung**
- **54.20 Kreisstraßen**
- **54.30 Landesstraßen**
- **54.40 Bundesstraßen**
- **54.50 Straßenreinigung / Winterdienst**
- **54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
- **57.10 Wirtschaftsförderung**
- **57.50 Tourismus**



THH5 Bauen, Planung und Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.781.092	8.599.550	10.143.670
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	732.684	738.795	703.272
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.085	2.500	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658.800	428.761	402.655
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266.955	3.716.041	3.398.004
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	655	600	650
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.775	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.698	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.569.744	13.526.246	14.695.251
12	-	Personalaufwendungen	7.573.343-	8.357.702-	8.736.247-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.238-	3.933.504-	4.157.763-
15	-	Abschreibungen	1.979.409-	2.091.841-	2.160.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.236.441-	9.411.390-	11.169.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.893-	218.738-	198.293-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.541.324-	24.013.174-	26.421.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.971.580-	10.486.928-	11.726.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.976	634.129	563.492
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.850.061-	1.952.748-	2.214.445-
23	-	kalkulatorische Kosten	357.866-	332.879-	211.670-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.685.950-	1.651.498-	1.862.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.657.530-	12.138.426-	13.589.075-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.875.480	12.747.451	13.946.980	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.354.987-	21.966.080-	24.344.474-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479.507-	9.218.629-	10.397.495-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.462	472.000	750.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.394	5.000	15.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	450.000	27.000	55.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.856	504.000	820.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.184-	45.000-	115.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.049.255-	2.537.000-	1.934.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.556-	464.000-	414.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.396-	108.000-	97.000-	140.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.391-	3.154.000-	2.575.000-	140.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.038.536-	2.650.000-	1.755.000-	140.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.518.043-	11.868.629-	12.152.495-	140.000-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung

**Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Umwelt- und Baurechtsamt /
Dezernat 6**

Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.10

Kreisentwicklung; Mitwirkung und Koordination von Planungsvorhaben im Hohenlohekreis;
Mobilitätsmanagement

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.10

51.10.01 Kreisentwicklung

Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

- Zentrale Koordination: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Kreisplanung und Kreisentwicklung;
- Durchführung von Maßnahmen und Projekten des Klimaschutzes;

51.10.06 Mobilitätsmanager

Dezernat 6

Kommunales Mobilitätsmanagement:

- Unterstützung bei der Ausrichtung verkehrspolitischer Ziele für den Landkreis;
- Abstimmung eines koordinierten Vorgehens der Planung und Durchführung von Mobilität und Verkehr relevanten Fachstellen;

Betriebliches Mobilitätsmanagement:

- Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens von Mitarbeitern auf Betriebsebene;

51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Umwelt- und Baurechtsamt

- Stellungnahmen zu Plänen, Programmen des Landes, Regionalverbands und sonstiger Planungsträger;
- Mitgliedschaft im Regionalverband Heilbronn-Franken (inkl. Regionalverbandsumlage);



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisentwicklung, Verkehrsplanung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	123	66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	52	565
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	350.054	62.525
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96	350.229	63.156
12	-	Personalaufwendungen	80.597-	204.512-	176.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.398-	506.143-	39.732-
15	-	Abschreibungen	1.668-	4.429-	2.367-
17	-	Transferaufwendungen	188.746-	181.000-	225.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055-	14.998-	3.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.464-	911.082-	447.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.368-	560.853-	384.319-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.975-	52.386-	30.448-
23	-	kalkulatorische Kosten	203-	390-	123-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.178-	52.777-	30.572-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.546-	613.629-	414.891-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34880000	Kostenerstattung Machbarkeitsstudie
14	42*	Mobilitätsmanagement
17	43730000	Umlage an den Regionalverband Heilbronn-Franken



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisentwicklung, Verkehrsplanung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25	350.107	63.090	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.146-	907.803-	445.520-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.121-	557.696-	382.430-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.121-	557.696-	382.430-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstücksbez.Daten

Fachamt: Vermessungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.11

Vermessung und Kataster

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.11

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters

- Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters nach § 4 Vermessungsgesetz in analoger bzw. digitaler Form;
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen;

51.11.03 Vermessungstechnische Ingenieurleistungen

- Entwurfs-, Bauvermessungen und sonstige vermessungstechnische Ingenieurleistungen;

51.11.04 Liegenschaftsvermessung

- Durchführung von Katastervermessungen und Grenzfeststellungen einschließlich Gebäudeeinmessungen, Einmessungen von sonstigen topografischen Gegenständen, Leitungen, Nutzungsarten für das Liegenschaftskataster;

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme (HOKis)

- Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges bei der Führung raumbezogener Daten aller Fachbereiche, um die Verknüpfung / Auswertbarkeit der verschiedenen Fachdaten zu gewährleisten;



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstücksbez.Daten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	796.148	520.000	500.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	17	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.269	38.820	39.604
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.684	79.273	50.331
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	6.329	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	40.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	950.444	678.110	634.950
12	-	Personalaufwendungen	1.426.493-	1.721.923-	1.797.816-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.539-	203.372-	230.573-
15	-	Abschreibungen	80.180-	79.973-	80.386-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200-	21.552-	28.177-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.675.412-	2.026.820-	2.136.953-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	724.967-	1.348.710-	1.502.003-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.114	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	321.461-	247.121-	433.774-
23	-	kalkulatorische Kosten	10.913-	7.983-	4.849-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	318.260-	255.104-	438.623-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043.228-	1.603.815-	1.940.626-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31310100	Verwaltungsgebühren
7	34810000	Erstattung vom Land für Ausbildung
	34820000	Kostenanteil HOKis
14		u. a. Digitalisierung



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	938.072	638.093	589.935	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.427-	1.945.929-	2.066.529-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.355-	1.307.836-	1.476.595-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.051-	29.000-	18.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.051-	29.000-	33.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.051-	29.000-	33.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	666.406-	1.336.836-	1.509.595-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstücksbez.Daten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I511103100: bewegl.Anlageverm.Vermessung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	24.000-	18.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	33.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	33.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Ersatzbeschaffung Rover
Ersatzbeschaffung Feldrechner

12 Fachsoftware

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I511103201: EDV-Ausstattung HOKis								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	5.051-	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	5.051-	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000-	5.051-	5.000-	0	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Fachamt: Flurneuordnungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 51.12

Flurneuordnung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 51.12

51.12.01 Flurneuordnungsverfahren

- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in ländlichen Gemeinden sowie von damit verbundenen Rechten (Flurneuordnung für Gemeindeentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz);
- Behördlich geleitete Verfahren zur schnellen Bereitstellung von Flächen für den Bau von Infrastruktureinrichtungen unter Vermeidung von Enteignung der Grundstückseigentümer (Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen);
- Behördlich geleitete und finanziell geförderte Neugestaltung und Zusammenlegung von Eigentum an Grundstücken in Ortslagen sowie von damit verbundenen Rechten (Flurneuordnung für eine ganzheitliche innerörtliche Strukturentwicklung);
- Die projektbezogene Entwicklungsplanung bildet, unter Einbeziehung der vorhandenen Planungen (z. B. Bauleit- / Straßenplanung), die Grundlage für konkrete Planungen und Maßnahmen von Gemeinden, Landkreisen und Verbänden. In moderierten Prozessen erfolgt die Unterstützung und finanzielle Förderung einer nachhaltigen Entwicklung des ländlichen Raumes (Beratung und Moderation im ländlichen Raum);
- Freiwilliger Tausch von Pachtflächen und selbstbewirtschafteter Eigentumsflächen unter den Landwirten (freiwilliger Nutzungstausch);
- Beteiligung als Träger öffentlicher Belange an Planung im ländlichen Raum zur Sicherstellung der Belange der Landentwicklung;
- Vertretung der Kommune in Flurneuordnungsverfahren (Abstimmung und Koordination mit den betroffenen kommunalen Stellen bei Flurneuordnungsverfahren des Landes, Herbeiführen der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien, Vertretung gegenüber der Flurneuordnungsbehörde und der Teilnehmergeinschaft, Abschluss von Verträgen);



THH5
51
5112

Bauen, Planung und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8	15	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.107	15.318	18.303
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.926	26.425	34.302
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.236	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.278	41.758	52.618
12	-	Personalaufwendungen	753.012-	809.995-	811.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.482-	39.468-	38.317-
15	-	Abschreibungen	1.815-	1.983-	6.375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.773-	26.752-	27.577-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	806.082-	878.198-	884.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	737.805-	836.440-	831.456-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	160.289-	191.473-	200.413-
23	-	kalkulatorische Kosten	452-	366-	435-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.742-	191.839-	200.848-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898.547-	1.028.280-	1.032.304-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.034	41.743	52.605	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.650-	883.375-	882.439-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.616-	841.632-	829.834-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	744.616-	841.632-	829.834-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.10

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben im Bereich Bauordnungsrecht / Planungsrecht

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.10

52.10.01 Bauvoranfrage

- Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben im Vorfeld des Bauantrags;

52.10.02 Baugenehmigungsverfahren

- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen;

52.10.03 Kennnisgabeverfahren

- Untersagung des Baubeginns und der Bauausführung;

52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG

- Prüfung der Abgeschlossenheit von Wohnungen und sonstigen Nutzungseinheiten und Erteilung von Bescheinigungen;

52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich

- Prüfung der Unterlagen und Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag;

52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme

- Kontrolle des Baugeschehens;
- Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich Einleitung von OWiG-Verfahren;
- Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten;
- Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung;



52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten

- In bestimmten Zeitabständen stattfindende Sicherheitskontrollen von baulichen Anlagen gemäß Sonderbauverordnungen und Verwaltungsvorschriften;

52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen

- Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände einschließlich Einleitung von OWiG-Verfahren;
- Verwaltungsvollstreckungsverfahren;

52.10.10 Schornsteinfegerwesen

Aufgaben als untere Verwaltungsbehörde (Aufsichtsbehörde);

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister, u. a.
- Vergabe von Bezirken;
- Bestellung Bezirksschornsteinfegermeister;
- Durchsetzung von Kehr- und Überprüfungsarbeiten;



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	810.742	723.400	797.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	380	421	339
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92	179	43
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.419	7.403	7.439
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	205	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	822.837	731.404	805.321
12	-	Personalaufwendungen	737.696-	780.280-	896.309-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.239-	20.103-	16.131-
15	-	Abschreibungen	14.085-	15.232-	12.204-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.775-	24.382-	26.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	805.795-	839.997-	951.413-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.042	108.593-	146.092-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.888-	194.684-	217.002-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.675-	1.342-	635-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.563-	196.027-	217.637-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	154.521-	304.620-	363.728-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31310100 Verwaltungsgebühren

18 44290100 u.a. Brandverhütungsschau



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	826.861	730.983	804.982	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	795.082-	830.870-	942.947-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.779	99.888-	137.965-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.779	99.888-	137.965-	0



THH5	Bauen, Planung und Verkehr
52	Bauen und Wohnen
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung

Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.20

Förderung des Mietwohnungsbaus und von Wohneigentum

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.20

52.20.02 Förderung von Mietwohnungsbau und von Wohneigentum sowie von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen Fördermitteln;
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln;
- Beratung über Möglichkeiten der Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen an bestehenden Gebäuden / Wohnungen mit staatlichen Fördermitteln;



THH5
52
5220

Bauen, Planung und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u.-versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26	21	16
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	9	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	4	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52	34	22
12	-	Personalaufwendungen	27.177-	35.703-	25.133-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968-	787-	428-
15	-	Abschreibungen	941-	750-	578-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438-	503-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.524-	37.743-	26.143-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.473-	37.709-	26.121-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.731-	7.605-	5.905-
23	-	kalkulatorische Kosten	114-	66-	30-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.846-	7.671-	5.935-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.318-	45.380-	32.055-



**THH5
52
5220**

**Bauen, Planung und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12	13	6	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.720-	37.250-	25.669-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.708-	37.237-	25.663-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.708-	37.237-	25.663-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 52.30

Maßnahmen zur Erhaltung und zum Schutz von Kulturdenkmalen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 52.30

**52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich
Denkmalförderung und Unterschutzstellung**

- denkmalschutzrechtliche Genehmigungen; rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft;
- Auskünfte und Beratung;
- Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung; Untersagungsverfügungen; Baueinstellungen;
- Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Baugenehmigungsverfahren, externer Vorschläge;



THH5
52
5230

Bauen, Planung und Verkehr
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.061	400	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17	17	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	7	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6	5	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.097	429	521
12	-	Personalaufwendungen	44.693-	47.661-	46.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	545-	502-	350-
15	-	Abschreibungen	623-	611-	474-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504-	703-	552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.365-	49.477-	47.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.267-	49.047-	46.912-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.128-	9.207-	8.623-
23	-	kalkulatorische Kosten	76-	54-	25-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.204-	9.261-	8.648-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.471-	58.308-	55.559-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.071	412	508	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.900-	49.139-	47.117-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.830-	48.727-	46.609-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.830-	48.727-	46.609-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Fachamt: Kämmeriamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 53.10

Verwaltung der EnBW-Aktien des Hohenlohekreises

Produkte innerhalb der Produktgruppe 53.10

53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

- Der Hohenlohekreis überträgt die Verwaltung seiner EnBW-Aktien dem Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau und tritt dem Verband ab 01.01.2013 bei (KT 05.11.2012).



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	655	600	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	655	600	650
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	455	400	450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	455	400	450

Erläuterungen:

lfd. Nr.

8 36510000 Dividende aus Aktien



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	655	600	650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200-	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	455	400	450	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	455	400	450	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Fachamt: Kämmeriamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 53.30

Mitgliedschaft Zweckverband Wasserversorgung Nord-Ost-Württemberg

Produkte innerhalb der Produktgruppe 53.30

53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

- Verbandsumlage an den Zweckverband Wasserversorgung Nord-Ost-Württemberg;



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.700-	12.700-	12.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.700-	12.700-	12.700-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43130000 Umlage Zweckverband
Wasserverband Nord-Ost-Württemberg



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	12.700-	12.700-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	12.700-	12.700-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.700-	12.700-	12.700-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5420 Kreisstraßen

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.20

Bau und Unterhaltung von Kreisstraßen sowie sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.20

54.20.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Kreisstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst);

54.20.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;

54.20.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten;

54.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände;

54.20.05 Sonstige Leistungen

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde (UVB);
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum;
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie zu verkehrsrechtlichen Anordnungen;
- Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten;


54.20.06 Leistungen für Dritte

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter;

Ziele und Kennzahlen

Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:

- Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen im Hohenlohekreis im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogrammes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Grund-/Kennzahlen*:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	HHPL 2022
Aufwendungen	4.562.222 €	4.829.581 €	4.916.753 €	5.235.745 €	5.507.498 €	6.413.574 €
Aufwendungen je Einwohner	41 €	44 €	44 €	47 €	49 €	57 €
Kostendeckungsgrad	84,54%	77,08%	77,59%	78,95%	70,13%	59,43%
Zuschussbedarf	821.896 €	1.279.384 €	1.275.478 €	1.223.653 €	1.822.881 €	2.805.616 €
Zuschussbedarf je Einwohner	7 €	12 €	11 €	11 €	16 €	25 €
Zuschussbedarf je Kilometer Kreisstraße	2.448 €	3.810 €	3.798 €	3.644 €	5.428 €	8.350 €

* in Kennzahlen ist ab 2017 auch das Profit-Center 5450 Winterdienst/Straßenreinigung enthalten



THH5
54
5420

Bauen, Planung und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.956.306	2.683.830	2.728.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	731.347	737.372	702.122
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.391	1.900	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.044	135.158	105.935
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.036	30.160	223
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	105.447	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.745	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.228.315	3.588.420	3.537.921
12	-	Personalaufwendungen	1.440.965-	1.514.485-	1.605.175-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494.714-	1.443.525-	2.178.825-
15	-	Abschreibungen	1.832.314-	1.951.717-	2.032.408-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.808-	40.115-	35.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.791.801-	4.949.843-	5.851.859-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.486-	1.361.423-	2.313.938-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105.447	168.000	58.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	310.802-	230.778-	256.306-
23	-	kalkulatorische Kosten	340.364-	319.944-	204.202-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545.719-	382.723-	402.508-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.109.205-	1.744.146-	2.716.446-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410500	Teilbetrag der Zuweisungen nach § 25 FAG für rund 336 km Kreisstraßen und abgestufte Landstraßen (weiterer Teilbetrag bei PG 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst).	
14	42120150	Deckenverstärkungen	
		K 2302/03 Amrichshausen – Ohrenbach	250.000 €
		K 2304 Eberbach - Simprechtshausen	35.000 €
		K 2306 Mulfingen – Ochsental	27.000 €
		K 2336 Verrenberg – L 1036	45.000 €
		K 2341 Dimbach – Waldbach	140.000 €
		K 2343 Waldbach – Scheppach	420.000 €
		K 2369 Anschluss K 2386 – Belzhag	125.000 €
		K 2387 Michelbach - Obersteinbach	90.000 €
			<u>1.132.000 €</u>



42120160	Brückensanierungen / Bushaltepunkte	120.000 €
42910000	Radwegkonzept	80.000 €
42*	Anteil Kreisstraßen an Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung und Straßenbauverwaltung	846.825 €



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.382.854	2.851.048	2.835.799	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912.273-	3.009.747-	3.826.466-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.581	158.699-	990.667-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.462	472.000	750.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.931	5.000	15.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	450.000	27.000	55.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	854.393	504.000	820.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.184-	45.000-	115.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.049.255-	2.537.000-	1.934.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.505-	435.000-	390.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.396-	108.000-	97.000-	140.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.886.340-	3.125.000-	2.536.000-	140.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.031.947-	2.621.000-	1.716.000-	140.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.561.366-	2.779.699-	2.706.667-	140.000-



INV_ALLG

Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	23.700	22.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.546	5.000	15.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.246	27.000	15.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	341.400-	341.505-	435.000-	390.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	341.400-	341.505-	435.000-	390.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	341.400-	313.259-	408.000-	375.000-	0

Erläuterungen:

Fahrzeug- und Gerätebeschaffung einschl. ASR



INV_SON

Sonst. Investitionen Straßenbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Sonst. Investitionen Straßenbauamt:								
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	675	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	675	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.700-	3.275-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	184.800-	5.388-	15.000-	135.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	276.600-	187.396-	108.000-	97.000-	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	470.100-	196.059-	123.000-	232.000-	140.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	470.100-	195.384-	123.000-	232.000-	140.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.447-	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 8 sonstige Planungsmittel Kreisstraßen
- 11 K 2353 OD Cappel (Kanalbeitrag)
Radwegförderung K 2313 Klepsau – Laibach



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
INV_K007 **Inv. Ausb.Südtangente Neuenstein**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. Ausb.Südtangente Neuenstein:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.182	82.182	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.182	82.182	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.000-	0	0	0	0	408.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000-	0	0	0	0	408.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.818-	82.182	0	0	0	408.000-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
INV_K011 **Inv. K 2368 Feßbach - Kubach**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		-nachrichtl.-		aus 2020	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2368 Feßbach - Kubach:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.751-	153.751-	0	103.344-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	879.722-	879.722-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.473-	1.033.473-	0	103.344-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.473-	1.033.473-	0	103.344-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.478-	68.478-	0	1.631-	0	0	0



INV_K022

Inv. K 2356 Neuenstein - L1036

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2356 Neuenstein - L1036:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	285.000	285.000	502.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	620.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.000	285.000	1.122.500	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.597-	3.597-	70.000-	4.241	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988.332-	1.976.332-	554.100-	1.163.678-	12.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991.929-	1.979.929-	624.100-	1.159.437-	12.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.706.929-	1.694.929-	498.400	1.159.437-	12.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	79.305-	79.305-	0	25.612-	0	0	0



INV_K023

Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	1.020.000	0	50.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.000	0	588.000	0	17.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.000	0	1.608.000	0	67.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.280-	3.280-	81.600-	1.551-	25.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.373-	751.373-	2.842.400-	742.359-	35.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	814.653-	754.653-	2.924.000-	743.910-	60.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	747.653-	754.653-	1.316.000-	743.910-	7.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.961-	75.961-	0	26.189-	0	0	0



INV_K026

Inv. K 2388 Hollenbacher Steige

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2388 Hollenbacher Steige:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.174.737	2.174.737	0	117.288	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	561.350	551.350	0	450.000	10.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.087	2.726.087	0	567.288	10.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.225-	322.225-	0	148.226-	10.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.925.602-	3.525.602-	0	0	400.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	26.012-	26.012-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283.839-	3.873.839-	0	148.226-	410.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.547.752-	1.147.752-	0	419.062	400.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.907-	142.907-	0	16.803-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K027 **Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.500-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.500-	0	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K028 **Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0	0	0	0	750.000	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	0	55.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0	0	805.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	50.000-	0	0	30.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.303.000-	0	297.900-	0	15.000-	1.288.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.000-	0	347.900-	0	15.000-	1.318.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	528.000-	0	347.900-	0	15.000-	513.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.939-	9.939-	0	2.052-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K030 **Inv. K 2373 Kubach - Kupferzell**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2373 Kubach - Kupferzell:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.514	149.514	0	137.712	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.514	149.514	0	137.712	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.477-	6.477-	13.700-	4.241-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.277-	147.277-	13.000-	136.857-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.754-	153.754-	26.700-	141.097-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.241-	4.241-	26.700-	3.385-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.628-	4.628-	0	4.628-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K031 **Inv. K 2387 Stützmauer Michelbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		-nachrichtl.-		aus 2020	2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2387 Stützmauer Michelbach:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.135-	87.135-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.135-	87.135-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.135-	87.135-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.920-	1.920-	0	0	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K032 **Inv. K 2318 Klingenverdolung Criesbach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2318 Klingenverdolung Criesbach:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	9.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.788-	51.788-	0	51.788-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.276-	235.276-	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.064-	287.064-	30.000-	51.788-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.064-	278.064-	30.000-	42.788-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.741-	6.741-	0	666-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K033 **Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	170.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	170.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.433-	10.433-	383.800-	487-	265.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.433-	10.433-	383.800-	487-	265.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.433-	10.433-	213.800-	487-	65.000-	10.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.685-	6.685-	0	4.986-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K034 **Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000	0	167.000	0	200.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	167.000	0	200.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.433-	10.433-	377.700-	487-	265.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.433-	10.433-	377.700-	487-	265.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	85.433-	10.433-	210.700-	487-	65.000-	10.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.756-	6.756-	0	5.056-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K035 **Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000-	0	0	0	10.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	0	0	0	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	460.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	460.000-	0	0	0	460.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.257-	7.257-	0	7.257-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K036 **Inv. K 2350 Einmündung Kirchensall**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2350 Einmündung Kirchensall:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.000-	0	0	0	100.000-	13.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0	100.000-	13.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.000-	0	0	0	100.000-	13.000-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K037 **Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		-nachrichtl.-		aus 2020				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	15.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	15.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0	15.000-	5.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.118-	1.118-	0	1.118-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K038 **Inv. K 2382 Ern. Durchlass Ingelfingen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2382 Ern. Durchlass Ingelfingen:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000-	0	0	0	165.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	165.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.000-	0	0	0	165.000-	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K039 **Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000-	0	0	0	0	80.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000-	0	0	0	500.000-	55.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000-	0	0	0	500.000-	135.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	635.000-	0	0	0	500.000-	135.000-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K040 **Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	0	0	300.000-	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K041 **Inv. K 2358 Brücke Oberhöfen-Michelbach**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2358 Brücke Oberhöfen-Michelbach:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000-	0	0	0	0	5.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	0	15.000-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.30

Unterhaltung von Landesstraßen sowie sonstige Leistungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.30

54.30.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Landesstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst);

54.30.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;

54.30.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten;

54.30.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände;

54.30.05 Sonstige Leistungen

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als untere Verwaltungsbehörde (UVB);
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum;
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie zu verkehrsrechtlichen Anordnungen;
- Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten;

54.30.06 Leistung für Dritte

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter;



THH5
54
5430

Bauen, Planung und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233	221	198
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.694	500	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250.327	134.485	135.045
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.788	1.874.945	1.846.546
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250.478	2.010.150	1.982.088
12	-	Personalaufwendungen	1.358.374-	1.451.683-	1.496.486-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.201.126-	927.237-	934.351-
15	-	Abschreibungen	18.492-	12.631-	7.287-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.185-	27.969-	20.794-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.598.177-	2.419.519-	2.458.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	347.699-	409.368-	476.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	174.819-	209.643-	221.772-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.214-	795-	397-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.033-	210.437-	222.170-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.731-	619.806-	699.000-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.502.439	2.009.929	1.981.891	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.664.371-	2.418.898-	2.458.654-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.932-	408.969-	476.763-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.755	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.755	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.755	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	160.177-	408.969-	476.763-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.40

Unterhaltung von Bundesstraßen sowie sonstige Leistungen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.40

54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen , Wegen und Plätzen

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Bundesstraßen (inkl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst);

54.40.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung

- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen;

54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

- Straßenbäume, Strauchpflanzungen, Pflege unter landschaftspflegerischen Aspekten;

54.40.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspezifischer Ausstattung

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Stützwände, Lärmschutzwände;

54.40.05 Sonstige Leistungen

- Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als untere Verwaltungsbehörde (UVB);
- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum;
- Stellungnahmen zu Baugesuchen, Bebauungs- und Flächennutzungsplänen sowie zu verkehrsrechtlichen Anordnungen;
- Vorhalten allgemeiner Straßenbestandsdaten;

54.40.06 Leistungen für Dritte

- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter;
- Bau- und Unterhaltungsleistungen für Straßen Dritter;



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83	78	71
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.050	34.803	35.139
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.835	245.103	251.830
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	45	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.017	280.084	287.140
12	-	Personalaufwendungen	308.091-	232.566-	251.140-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.252-	135.128-	136.343-
15	-	Abschreibungen	4.682-	3.325-	2.575-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.640-	5.383-	4.722-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.665-	376.402-	394.780-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.648-	96.318-	107.641-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.317-	36.579-	45.144-
23	-	kalkulatorische Kosten	398-	259-	137-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.715-	36.838-	45.281-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.364-	133.156-	152.922-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5440 Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	434.958	280.006	287.069	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	638.208-	374.760-	393.547-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.250-	94.754-	106.479-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	289	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	289	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	202.961-	94.754-	106.479-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Fachamt: Straßenbauamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.50

Straßenreinigung und Winterdienst auf Kreis-/Landes- und Bundesstraßen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.50

54.50.01 Straßenreinigung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten, auf allen als „Fahrbahn“ gewidmeten Verkehrsflächen.

54.50.02 Winterdienst

Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen in der Baulast des Landkreises, sowie als untere Verwaltungsbehörde auf Bundes- und Landesstraßen in der Baulast des Bundes bzw. des Landes.



THH5
54
5450

Bauen, Planung und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung/Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.880	492.220	484.630
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	51
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94.799	67.955	66.046
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.660	601.569	594.266
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	846.430	1.161.803	1.144.994
12	-	Personalaufwendungen	671.719-	760.715-	769.122-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.748-	478.386-	486.064-
15	-	Abschreibungen	7.122-	4.885-	1.929-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353-	14.864-	10.229-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.027.943-	1.258.850-	1.267.345-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	181.513-	97.047-	122.351-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.535-	99.600-	94.419-
23	-	kalkulatorische Kosten	355-	241-	109-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.890-	99.841-	94.528-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.403-	196.888-	216.879-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2 31410500 Teilbetrag der Zuweisungen nach § 25 FAG für rund 336 km Kreisstraßen und abgestufte Landstraßen (weiterer Teilbetrag bei PG 54.20 Kreisstraßen).



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung/Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	846.339	1.161.744	1.144.943	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.023.768-	1.260.580-	1.268.664-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.429-	98.836-	123.721-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	868	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	868	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	176.561-	98.836-	123.721-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Fachamt: Amt für Nahverkehr

Kurzbeschreibung Produktgruppe 54.70

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Produkte innerhalb der Produktgruppe 54.70

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

- Finanzierung des Abmangels des NVH im Rahmen des Defizitausgleichs durch den Landkreis;
- Stadtbahn Heilbronn – Öhringen;
- Verbesserung SPNV Hohenlohebahn;

Ziele und Kennzahlen

Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:

- Förderung des wirtschaftlichen und flächendeckenden Angebotes des öffentlichen Personennahverkehrs im Hohenlohekreis

Grund-/Kennzahlen:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	HHPL 2022
Aufwendungen	5.218.508 €	7.962.824 €	9.726.346 €	8.937.678 €	9.182.058 €	10.884.835 €
Aufwendungen je Einwohner	47 €	72 €	87 €	79 €	81 €	96 €
Kostendeckungsgrad	26,33%	52,96%	42,08%	53,80%	47,83%	53,72%
Zuschussbedarf	3.853.500 €	3.751.582 €	5.644.117 €	4.142.654 €	4.806.667 €	5.049.289 €
Zuschussbedarf je Einwohner	35 €	34 €	50 €	37 €	43 €	45 €



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.896.613	4.179.700	5.633.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10	15	5
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979	1.788	1.925
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.474	225.000	225.001
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.824.081	4.406.502	5.859.930
12	-	Personalaufwendungen	118.995-	109.213-	135.137-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.571-	6.812-	7.681-
15	-	Abschreibungen	352-	531-	181-
17	-	Transferaufwendungen	7.856.864-	9.064.400-	10.740.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.896-	1.102-	1.136-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.937.678-	9.182.058-	10.884.835-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.113.597-	4.775.556-	5.024.905-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.014-	31.065-	24.375-
23	-	kalkulatorische Kosten	43-	47-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.057-	31.111-	24.384-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.142.654-	4.806.667-	5.049.289-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410100	Zuweisung Regio-Buslinie Künzelsau-Waldenburg	135.000 €
		Zuweisung Regio-Buslinie Künzelsau-Bad Mergentheim	410.000 €
		Zuweisung Regio-Buslinie Dörzbach-Möckmühl	640.000 €
	31410200	Zuweisung des Landes nach §§ 15-18 ÖPNVG (Nachf. § 45a PbefG)	4.180.000 €
	31410210	Zuweisung des Landes zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	268.000 €
7	34820000	Erstattung MTK für Regio-Buslinie 19	40.000 €
	34850000	Ausgleich H.u.D.-Verluste / Verbundförderung	185.000 €
17	43150000	Unterlassene Tarifierpassung	904.000 €
		Allg. Zuweisung	1.495.000 €
		Ausgleich § 45 a Koch-Steinbrück	533.800 €
		Stadtbahnanschlusskonzept Bretzfeld	615.900 €
		SEV KÜN-Waldenburg	320.000 €
			<u>3.868.700 €</u>
	43150000	Ausgleich Linien VRN	204.000 €
	43150000	Gesellschafterkosten HOK an HNV	1.104.800 €



43150100	Regio-Buslinie Künzelsau-Waldenburg	235.000 €
	Regio-Buslinie Künzelsau-Bad Mergentheim	550.000 €
	Regio-Buslinie Dörzbach-Möckmühl	<u>640.000 €</u>
		1.425.000 €
43150200	Zuweisung an NVH + Dritte nach §§ 15-18 ÖPNVG (Nachf. § 45a PBefG)	4.138.200 €



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.820.414	4.406.488	5.859.925	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.817.966-	9.182.629-	10.885.227-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.997.551-	4.776.141-	5.025.302-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.997.551-	4.776.141-	5.025.302-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung Produktgruppe 57.10

Wirtschaftsförderung des Hohenlohekreises; LEADER Regionalmanagement 2014 - 2020

Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.10

57.10.01.00 Wirtschaftsförderung

- Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren, Standortanalyse;
- Firmenbetreuung/Existenzförderung;
- Vermittlung von Gewerbeflächen;
- Marketing und Akquisition;
- Beschäftigungs- und Arbeitsförderung;

57.10.01.02 LEADER Regionalmanagement 2014 - 2020

- Aufbau und eigenverantwortliche Führung und Verwaltung der LEADER-Geschäftsstelle / des LEADER-Regionalmanagements;
- Steuerung und Überwachung der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK);
- Beratung und Unterstützung von Projektträgern bei der Entwicklung von Projekten;
- Geschäftsführung des Vereins Regionalentwicklung Hohenlohe-Tauber e.V.;
- Vorbereitung und Begleitung des Projektauswahlverfahrens durch den Auswahlausschuss;
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Internetauftritt;
- Zusammenarbeit mit relevanten Akteuren im Sinne der Entwicklungsstrategie;
- Teilnahme am LEADER-Netzwerk auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene;



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148	141	107
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	61	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.066	276.056	325.474
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	69.337	276.258	325.595
12	-	Personalaufwendungen	323.369-	377.348-	376.499-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.939-	148.302-	59.439-
15	-	Abschreibungen	5.372-	5.107-	3.836-
17	-	Transferaufwendungen	120.841-	96.000-	133.130-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.535-	16.621-	17.118-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.056-	643.378-	590.024-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	423.719-	367.120-	264.429-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	53.345-	74.107-	68.491-
23	-	kalkulatorische Kosten	653-	451-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.998-	74.558-	68.691-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.717-	441.678-	333.120-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34810000/ 34820000	Erstattung LEADER 2014-2020 Regionalmanagement von Land/EU, Gemeinden und Main-Tauber-Kreis	235.500 €
		Erstattung Bewerbung LEADER 2021-2027 vom Land (ILEK) und anderen Landkreisen	89.910 €
14	42910000	LEADER 2021-2027 Bewerbung Hohenlohe-Tauber sowie Bewerbung Kulisse Limesregion Hohenlohe-Heilbronn	31.850 €
17	43150000	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken Betriebskostenanteil (KT 09.11.2015)	72.520 €
		Umlage Welcome Center (KT 08.12.2014)	16.000 €
		Umlage Kontaktstelle „Frau und Beruf“	15.000 €
		Gigabitkompetenzzentrum (GKZ) (KT 21.06.2021)	23.610 €
			127.130 €
	43180000	LEADER Hohenlohe-Tauber 2014-2020 Kofinanzierung Regionalbudget für Kleinprojekte	6.000 €
18	44290000	Mitgliedsbeitrag Innovationsregion Hohenlohe	300 €



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**
57100102 **LEADER 2014 - 2020 Regionalmanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	7
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.622	206.020	235.528
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.623	206.021	235.536
12	-	Personalaufwendungen	148.504-	159.504-	185.372-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.548-	23.510-	24.196-
15	-	Abschreibungen	12-	11-	264-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.142-	11.500-	11.501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	156.207-	194.525-	221.334-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.583-	11.496	14.202
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.667-	21.581-	24.485-
23	-	kalkulatorische Kosten	1-	1-	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.668-	21.582-	24.499-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.252-	10.086-	10.296-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.794	276.116	325.488	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.180-	633.467-	629.140-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.386-	357.351-	303.652-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	345.386-	357.351-	303.652-	0

THH5 Bauen, Planung und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus

Kurzbeschreibung Produktgruppe 57.50

Tourismusförderung

Produkte innerhalb der Produktgruppe 57.50

57.50.02 Touristikgemeinschaft Hohenlohe

- Aufbau, Sicherung und Ausbau des Tourismus;
- Planung, Erstellung und Veröffentlichung von Prospektproduktionen;
- Beantwortung von Anfragen;
- Klassifizierungsmaßnahmen;
- Internetauftritte;
- Marketinginstrumente (Werbung, Anzeigen, Produktpolitik, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Messen);
- Vereinsaufgaben (Geschäftsstelle, Vorstandssitzungen, Mitgliederversammlungen, Kassengeschäfte, Mitgliederwerbung und -betreuung, Interessenvertretung);



THH5
57
5750

Bauen, Planung und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318	295	256
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76	126	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	43	57
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	172	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	626	465	345
12	-	Personalaufwendungen	282.162-	311.618-	349.293-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.718-	23.739-	29.526-
15	-	Abschreibungen	11.763-	10.667-	9.399-
17	-	Transferaufwendungen	57.090-	57.090-	57.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.728-	23.794-	22.244-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.460-	426.908-	467.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.834-	426.444-	467.207-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.341-	102.371-	102.281-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.406-	940-	519-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.747-	103.311-	102.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.581-	529.755-	570.006-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43150000	Zuschuss Touristikgemeinschaft Hohenlohe e. V.	56.130 €
	43180000	Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF)	960 €



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	136	169	89	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.041-	418.734-	459.654-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.905-	418.565-	459.564-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	390.905-	418.565-	465.564-	0



THH5
57
5750

Bauen, Planung und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I575003110: Beschilderung Radweg "Hohenloher Tour"								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	0	0	6.000-	0

TEILHAUSHALT 6

Ländlicher Raum und Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**
- **55.40 Naturschutz und Landschaftspflege**
- **55.50 Forstwirtschaft**
- **55.51 Landwirtschaft**
- **56.10 Umwelt- / Klimaschutzmaßnahmen**
- **56.20 Arbeitsschutz**



THH6

Ländlicher Raum und Umwelt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.388	228.300	176.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.534	2.591	2.354
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.796	513.721	426.476
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.133	115.937	116.524
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.366	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895.216	860.548	721.755
12	-	Personalaufwendungen	4.016.486-	4.352.783-	4.551.642-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.801-	272.608-	563.582-
15	-	Abschreibungen	108.122-	110.830-	102.134-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	106.310-	124.100-	121.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.392-	236.392-	345.874-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.706.111-	5.096.712-	5.684.332-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.810.895-	4.236.163-	4.962.577-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.876	36.230	37.950
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.005.718-	1.173.142-	1.251.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.438-	13.074-	7.234-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	971.280-	1.149.986-	1.220.452-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.782.175-	5.386.150-	6.183.029-



THH6 Ländlicher Raum und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	815.464	857.958	719.401	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594.315-	5.010.586-	5.644.599-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.851-	4.152.629-	4.925.198-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.000-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.778.851-	4.152.629-	4.973.198-	0



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.20

Gewässerschutz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.20

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge;
- Gewässer- und Anlagenüberwachung;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Aufstellung und Aktualisierung des Ölalarmplans;
- Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten;
- Beurteilung von Maßnahmen in hochwassergefährdeten Gebieten;
- Festsetzungsbescheide für Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelte;
- Stellungnahmen zu wasserrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung und zu sonstigen nichtförmlichen oder förmlichen Verfahren;
- Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL);
- Tätigkeit als Betriebsbeauftragter für Hochwasserschutzverband;
- Beratung in Hochwasserschutzfragen;
- Bearbeitung von Schadensfällen;
- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und Bewertung von Prüfberichten;



THH6
55
5520

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.241	70.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	763	690	580
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183	294	74
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.528	43.143	43.160
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	411	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.126	114.126	133.813
12	-	Personalaufwendungen	952.511-	1.011.356-	1.006.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.273-	37.991-	33.931-
15	-	Abschreibungen	30.486-	29.042-	23.493-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.391-	18.702-	11.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.660-	1.097.091-	1.074.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.535-	982.965-	941.183-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.578-	240.343-	234.539-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.349-	3.727-	1.725-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.927-	244.070-	236.264-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.079.462-	1.227.035-	1.177.447-

Erläuterungen:

- 2 31310100 Verwaltungsgebühren
7 34830000 Kostenersatz Wasserverbände



THH6
55
5520

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz, wasserbaul.Anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	135.020	113.437	133.233	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.062-	1.076.945-	1.056.279-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.042-	963.508-	923.046-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	48.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	871.042-	963.508-	971.046-	0



THH6
55
5520

**Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I552003400: I-Zusch.Wasserverb.Neuenstadter Brettach								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	48.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	48.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	48.000-	0



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz u. Landschaftspflege**

Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.40

Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege von Natur und Landschaft

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.40

55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

- Gebiets-, Biotop- und Objektschutz: Ausweisung von Schutzgebieten, Naturdenkmalen, Planerstellung, Würdigung , Rechtsverfahren, Öffentlichkeitsbeteiligung;
- Naturschutzrechtliche Zulassungen: Vollzug des Naturschutzrechts im besiedelten und unbesiedelten Bereich;
- Vollzug des Artenschutzrechts durch Kontrolle des Einzelhandels, Zirkusse, Aussteller, Vereine, Privatpersonen, Beschlagnahme, Einziehung, Unterbringung;
- Überwachung, und Ehrenamtlicher Naturschutz: Vollzug der Aufgaben des Naturschutzdienstes, Kontrolle von Schutzgebieten, Ausgleichsmaßnahmen, Eingriffen, Betreuung ehrenamtlicher Naturschutz;
- Erarbeitung und Durchführung von Pflege- und Schutzmaßnahmen, (Landes-) Förderprogramme (insbesondere Landschaftspflegerichtlinie);
- Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange bzw. Naturschutzfachbehörde bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren außerhalb des Naturschutzrechts;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;



THH6
55
5540

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz u. Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.144	20.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155	326	338
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.575	139	5.478
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.618	65.036	65.048
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.576	85.502	95.864
12	-	Personalaufwendungen	158.707-	160.837-	149.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.473-	11.752-	30.881-
15	-	Abschreibungen	5.611-	11.802-	12.145-
17	-	Transferaufwendungen	71.335-	83.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.852-	22.748-	22.958-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.978-	290.139-	295.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.402-	204.637-	199.925-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.273-	72.636-	83.535-
23	-	kalkulatorische Kosten	682-	1.040-	632-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.955-	73.676-	84.167-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254.356-	278.313-	284.092-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34810000	Erstattung für Natura 2000 – Beauftragten	
17	43180000	Förderung privater Naturschutzinitiativen; Kreiszuschüsse für Landschaftspflegemaßnahmen (KT 14.07.2003)	15.000 €
		Zuschuss Landschaftserhaltungsverband (SKB 04.10.2017)	65.000 €
18	44290000	Historischer Verein Württembergisch-Franken, Schwäbischer Albverein, Schwäbischer Heimatbund, Naturpark Schwäbischer –Fränkischer-Wald (KT 29.09.1979)	
	44310150	Reisekosten der Naturschutzbeauftragten	



**THH6
55
5540**

**Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Naturschutz u. Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	89.563	85.175	95.526	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.487-	281.046-	285.232-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.924-	195.871-	189.706-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	191.924-	195.871-	189.706-	0



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Fachamt: Forstamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.50

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde sowie Dienstleistungen für Dritte

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.50

55.50.04.04/ Dienstleistungen für Dritte (Betreuungsleistungen / Holzverkauf
55.50.04.05 Körperschafts- und Privatwald)

- Planung, Organisation und Kontrolle sämtlicher Betriebsarbeiten, Durchführung der Hiebsvorbereitung und Holzaufnahme;
- Erstellung Abrechnungsgrundlagen, z. B. für Unternehmerleistungen;
- Verkauf von Stamm- und Industrieholz;

55.50.05.03/ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde /
55.50.05.05 Waldpädagogik und Umweltbildung

- Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange;
- Beratung der Waldbesitzer;
- Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschutzes;
- Forstliche Fördermaßnahmen;
- Forstliche Rahmenplanung (FE);
- Waldpädagogik und Umweltbildung;



THH6
55
5550

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	125.368	36.300	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	13	12
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	311.519	501.925	419.003
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124	102	129
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	442.022	538.341	439.144
12	-	Personalaufwendungen	610.753-	696.178-	757.953-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.933-	75.655-	78.316-
15	-	Abschreibungen	5.253-	5.116-	5.083-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.012-	53.952-	44.093-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	771.951-	830.901-	885.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.929-	292.561-	446.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144.565-	172.424-	179.427-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.791-	2.971-	1.893-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.356-	175.395-	181.320-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.285-	467.956-	627.619-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 34610000 Entgelte aus Betreuungsleistungen und Holzverkauf



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5550 **Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	399.197	538.328	439.132	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.871-	814.499-	884.218-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.674-	276.171-	445.086-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	356.674-	276.171-	445.086-	0



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Fachamt: Landwirtschaftsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 55.51

Abwicklung von Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen einschließlich Kontrollen, Maßnahmen zur umweltgerechten Erzeugung pflanzlicher Produkte, Maßnahmen zur art- und umweltgerechten Erzeugung tierischer Produkte sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung in den Bereichen Land- und Hauswirtschaft

Produkte innerhalb der Produktgruppe 55.51

55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen (Gemeinsamer Antrag)

- Verfahrensabwicklung der über den Gemeinsamen Antrag beantragten Ausgleichsleistungen;
- Stellungnahmen zu Berichten von Prüfinstanzen (z. B. EFK);

55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inkl. Cross Compliance

- Vor-Ort-Kontrollen bei EU-Flächenprämien (InVeKoS);
- Kontrolle der Einhaltung von Bestimmungen zu CC;

55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung

- Koordination, Planung und Evaluierung von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung;
- Geschäftsführung, Fachtechnischer Vorstand der Beratungsdienste Schweineproduktion, Milchvieh, Obstbau sowie Geschäftsführung Verein Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen (VLF);

55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich

- Ausbildungsberatung und Überwachung der praktischen Ausbildung in den Berufen der Land- und Hauswirtschaft;
- Organisation und Durchführung der Zwischen- und Abschlussprüfungen sowie Mitwirkung bei der Meisterprüfung in den landwirtschaftlichen und hauswirtschaftlichen Berufen;

55.51.05 Fachschulische Bildung

- Fachschulen für Land- und Hauswirtschaft in Voll- und Teilzeitform;
- Organisation; Unterrichtserteilung;

**55.51.06 Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung**

- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange zu raumbedeutsamen Planungen, bei Bauvorhaben im Außenbereich u.a.;
- Genehmigungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrsgesetz (GrdStVG), Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG), Landpachtgesetz u.a.;
- Maßnahmen nach dem LLG, Aufforstungsgenehmigung;
- Umsetzung der Landschaftspflege-RL;
- Fortschreibung Flurbilanz;

55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

- Beratung zu Einkommensalternativen;
- Umstellungsberatung bei schwierigen unternehmerischen Entscheidungen;
- Einzelbetriebliche Investitionsförderung;
- Sozioökonomische Beratung;
- Funktionsüberprüfung und Beratung bei der Entwurfsplanung von landwirtschaftlichen Bauten;
- Innovative Projekte für Frauen im ländlichen Raum;

55.51.09 Maßnahmen zur umweltgerechten Erzeugung pflanzlicher Produkte

- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion und Marktorientierung;
- Beratung und Vollzug des produktionsbezogenen Bodenschutzes inkl. Düngeverordnung, Klärschlammverordnung und Bioabfallverordnung;
- Versuchswesen einschließlich Pilotprojekte;
- Stellungnahmen für andere Fachbehörden;
- Wasserschutzgebietsberatung und Verwaltungsverfahren zu SchALVO;

55.51.10 Maßnahmen zur art- und umweltgerechten Erzeugung tierischer Produkte

- Beratung, Aufklärung und Schulung in Produktion, Fütterung und Marktorientierung;
- Entwicklung von Betriebskonzepten der tierischen Erzeugung;
- Beratung zu tier- und produktionsbezogenen Hygienemaßnahmen inkl. Milchhygiene;

55.51.13 Maßnahmen zur Vermarktung

- Beratung und Förderung der Direkt-, Regionalvermarktung;
- Organisation und Durchführung Gläserne Produktion;
- Beratung und Stellungnahmen im Rahmen von EU-Programmen (z. B. Leader, PLENUM, MELAP);

55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

- Verbraucheraufklärung; Multiplikatoren-schulung;
- Koordination der Landesinitiative „BeKi“;



THH6
55
5551

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.012	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.218	1.197	1.053
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.282	11.131	1.862
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740	7.556	8.061
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	657	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.909	22.885	13.976
12	-	Personalaufwendungen	1.628.287-	1.803.958-	1.900.105-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.892-	123.947-	98.538-
15	-	Abschreibungen	51.433-	50.673-	47.092-
17	-	Transferaufwendungen	34.975-	41.100-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.022-	31.817-	46.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.838.608-	2.051.494-	2.133.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.817.699-	2.028.610-	2.119.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	385.298-	469.827-	509.269-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.826-	4.132-	2.270-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391.124-	473.959-	511.538-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.208.823-	2.502.568-	2.630.888-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34880000	Erstattung Beratungsdienste		
17	43180000	Förderung der Tierzucht (KT 14.07.2003)	4.000 €	
		Förderung Bienenzuchtverein	103 €	
		Förderung der Landwirtschaft (agrarsoziale/agrarstrukturelle Maßnahmen) (KT 14.07.2003)	15.000 €	
		Förderung Obstbauberatung (KT 14.07.2003)	10.000 €	
		Förderung Bio-Musterregion Hohenlohe (KT 14.07.2020)	12.000 €	
			41.103 €	



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.029	21.688	12.922	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.763.926-	2.018.823-	2.134.613-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.897-	1.997.135-	2.121.690-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.744.897-	1.997.135-	2.121.690-	0


THH6
55
5551
Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I555103100: bewegl.Anlageverm.Landwirtschaft								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0	0	0	0



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen**

Fachamt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Landwirtschaftsamt / Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.10

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben in den Bereichen Bodenschutzrecht, Abfallrecht und Immissionsschutzrecht sowie Klimaschutzpaket

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10

56.10.01 Altlasten (Bodenschutz)

Umwelt- und Baurechtsamt

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten;
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten;
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;
- Begleitung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten, Altlasten des Landes;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Bearbeitung von Anträgen nach Förderrichtlinie Altlasten;
- Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u.ä. zur Beratung Dritter;

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Umwelt- und Baurechtsamt

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten); Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr);
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;
- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen;
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Überwachung von Auffüllungen zur Bodenverbesserung und Bewirtschaftungsverbesserung;

**56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen**Umwelt- und Baurechtsamt

- Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien;
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und Abfallentsorgung;
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfalllagerung;
- Überwachung der Klärschlammaufbringung;
- Umsetzung und Überwachung der abfallrechtlichen Verordnungen;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Beratung, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren;
- Planfeststellungsverfahren etc.;
- Anzeigen nach §§ 18, 53 KrWG, Erlaubnisse § 54 KrWG;

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche MaßnahmenUmwelt- und Baurechtsamt

- Bearbeitung von Anträgen;
- Anordnungen bei Anlagen;
- Beratung von Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen in Fragen des Immissionsschutzes;
- Bearbeitung von Beschwerden;
- Stellungnahmen zu förmlichen oder nicht förmlichen Zulassungsverfahren anderer Träger und zu Bauleitplanungen;
- Beurteilung von Emissionen und Immissionen;
- Überwachung von Anlagen;

56.10.07.01 Klimaschutz, Bioenergie RegionalbüroLandwirtschaftsamt

- Fortführung Klimaschutzkonzept
- Beratungsleistungen

56.10.07.02 KlimaschutzpaketAmt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Umsetzung klimaschutzbasierender Projekte;



THH6
56
5610

Ländlicher Raum und Umwelt
Umweltschutz
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	164.169	97.000	29.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	280	230	245
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.210	173	44
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88	68	92
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	151	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	167.898	97.471	29.781
12	-	Personalaufwendungen	418.468-	436.049-	541.668-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.201-	16.749-	315.969-
15	-	Abschreibungen	11.344-	9.316-	9.796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.841-	105.154-	216.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	521.855-	567.268-	1.084.146-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.957-	469.797-	1.054.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.170-	125.519-	143.836-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.304-	774-	479-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.474-	126.293-	144.315-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.431-	596.089-	1.198.680-

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes der Projektmittel für das Klimaschutzpaket i.H.v. 300.000 EUR bei dem Teilprodukt 56.10.07.02 (Klimaschutzpaket) werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig und zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 und 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO).

Ifd. Nr.

14/18

u. a. Umsetzung Klimaschutzpaket

500.000 €



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	164.374	97.241	29.536	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.203-	562.525-	1.077.031-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.828-	465.284-	1.047.495-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	363.828-	465.284-	1.047.495-	0



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Fachamt: Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.20

Schutz von Beschäftigten am Arbeitsplatz

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.20

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz

- Orts-, Betriebs- und Anlagenbesichtigungen in Hinblick auf arbeitsschutzrechtliche Belange;
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften im Rahmen baurechtlicher und immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren;
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz;
- Überwachung von Betrieben zur Verhütung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren im Bezug auf die Arbeitsschutzorganisation, Beschaffenheit von Arbeitsstätten/Baustellen, Arbeitsmittel, überwachungsbedürftigen Anlagen, Umgang mit Gefahrstoffen und explosionsgefährlichen Stoffen etc., Untersuchung von Arbeitsunfällen;
- Bearbeitung von Beschwerden;

56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften und des Jugendarbeitsschutzes;
- Bearbeitung von Anträgen nach dem ArbZG;
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf „Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz“ und „Betriebliche Gesundheitsförderung“;
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber;
- Bearbeitung von Beschwerden;



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.455	2.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110	135	126
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27	57	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35	31	36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.685	2.224	9.177
12	-	Personalaufwendungen	247.760-	244.404-	195.938-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.028-	6.513-	5.947-
15	-	Abschreibungen	3.996-	4.881-	4.525-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.274-	4.020-	4.221-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.059-	259.818-	210.632-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	251.373-	257.594-	201.454-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.959-	56.164-	62.613-
23	-	kalkulatorische Kosten	486-	430-	236-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.444-	56.594-	62.849-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.818-	314.189-	264.303-



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.281	2.089	9.051	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.525-	256.748-	207.225-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.244-	254.659-	198.174-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.244-	254.659-	198.174-	0

TEILHAUSHALT 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

- **41.10 Krankenhäuser**
- **61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
- **61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
- **61.30 Abwicklung Vorjahre**



THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.630.218	93.957.960	99.533.110
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	464.422	505.730	281.330
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.073.595	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.168.235	94.463.690	99.814.440
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	349.150-	109.970-	32.360-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.655-	542.400-	556.600-
17	-	Transferaufwendungen	16.053.585-	7.468.210-	8.214.340-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	350.000-	1.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.034.390-	8.470.580-	9.803.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.133.845	85.993.110	90.011.140
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.415-	2.490-	3.180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.415-	2.490-	3.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.130.430	85.990.620	90.007.960



THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2020	2021	2022	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	98.182.598	94.463.690	99.814.440	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.795.536-	8.360.610-	9.770.940-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.387.061	86.103.080	90.043.500	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.387.061	86.103.080	90.043.500	0



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
41_7 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

**Fachamt: Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit**

Produkte innerhalb der Produktgruppe 41.10

41.10.01 Krankenhäuser

- Beteiligung des Hohenlohekreises an der
Hohenloher Krankenhaus gGmbH



THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
41_7 Gesundheitsdienste
4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.038.050	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.038.050	0	0
15	-	Abschreibungen	126.902-	109.970-	32.360-
17	-	Transferaufwendungen	9.978.328-	1.963.580-	1.553.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.155.229-	2.073.550-	1.585.960-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.117.179-	2.073.550-	1.585.960-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	3.415-	2.490-	3.180-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.415-	2.490-	3.180-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.120.594-	2.076.040-	1.589.140-

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen beim Produkt 41.10.01 (Krankenhäuser) werden zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 4 i.V.m. § 19 Abs. 2 und 4 GemHVO).

lfd. Nr.

15 anteilige Abschreibung Investitionszuschuss

17 43150000 Hohenloher Krankenhaus gGmbH



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
41_7 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136.866-	1.963.580-	1.553.600-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.136.866-	1.963.580-	1.553.600-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.136.866-	1.963.580-	1.553.600-	0


THH7
41_7
4110
Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2020	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I411003400: Zuschüsse Hohenloher Krankenhaus gGmbH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	250.000-	156.656-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	156.656-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	156.656-	0	0	0



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Fachamt: Kämmeriamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.10

Abwicklung Finanzausweisungen und Umlagen sowie Erhebung Kreisumlage

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.10

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

- Kreisumlage;
- Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG);
- Umlage KVJS;

Ziele und Kennzahlen

Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:

- Sicherstellung des finanziellen Handlungsrahmens zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung im Hohenlohekreis

Grund-/Kennzahlen:

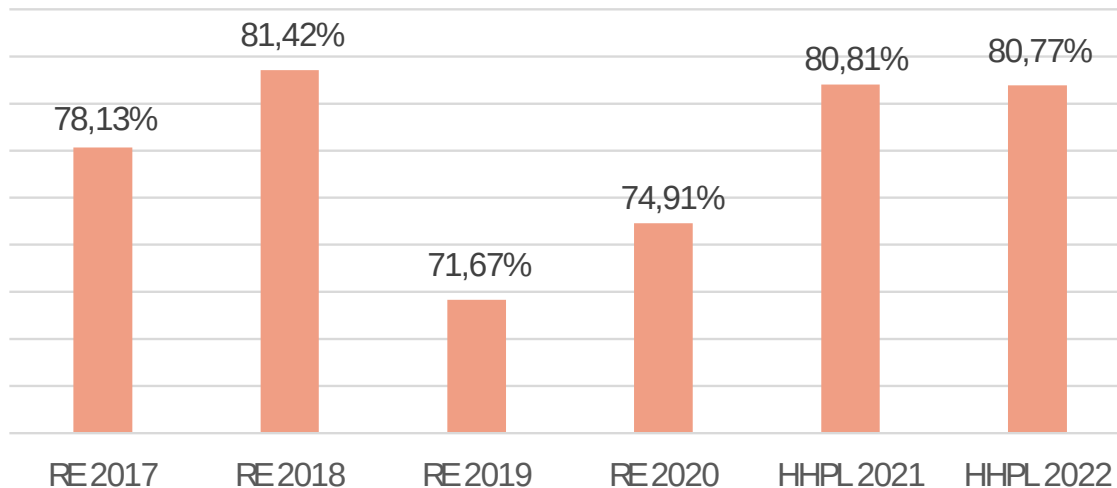
	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	HHPL 2022
KREISUMLAGE:						
Kreisumlagehebesatz	36,5%	36,0%	36,0%	34,0%	34,0%	31,5%
Aufkommen Kreisumlage	57.659.901 €	54.996.520 €	61.967.089 €	61.923.356 €	63.387.200 €	65.820.460 €
Kreisumlage je Einwohner	523 €	496 €	554 €	551 €	561 €	582 €
Anteil Kreisumlage an ordentl. Erträgen des ErgHH	40%	37%	40%	39%	42%	40%

SOZIALWESEN:

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	45.051.878 €	44.780.337 €	44.409.492 €	46.387.557 €	51.225.693 €	53.164.620 €
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner	409 €	404 €	397 €	413 €	453 €	470 €
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an Kreisumlage	78,13%	81,42%	71,67%	74,91%	80,81%	80,77%



Anteil des Nettoressourcenbedarfs Soziales an der Kreisumlage





THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.630.218	93.957.960	99.533.110
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.630.218	93.957.960	99.533.110
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.932.757-	5.362.130-	6.518.240-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.932.757-	5.362.130-	6.518.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.697.461	88.595.830	93.014.870
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.697.461	88.595.830	93.014.870

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31110000	Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG)
	31310000	Zuweisung nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)
	31310900	Zuweisung Eingliederung Untere Sonderbehörden / VRG 2005
	31510000	Grunderwerbsteuer
	31820100	Kreisumlage
17	43710100	Finanzausgleichsumlage
	43720100	Umlage KVJS
	43729000	Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)

näheres siehe Anlage 11



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	97.699.335	93.957.960	99.533.110	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.932.757-	5.362.130-	6.518.240-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.766.577	88.595.830	93.014.870	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	91.766.577	88.595.830	93.014.870	0



THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Fachamt: Kämmereramt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.20

Finanzierungstätigkeit, Schuldendienst

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.20

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Zinsen für Darlehen und Kassenkredite (Erträge und Aufwendungen);
- Kreditaufnahmen, Tilgungen;



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	464.422	505.730	281.330
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.545	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	499.967	505.730	281.330
15	-	Abschreibungen	222.248-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.655-	542.400-	556.600-
17	-	Transferaufwendungen	142.500-	142.500-	142.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350.000-	1.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	946.403-	1.034.900-	1.699.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.437-	529.170-	1.417.770-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.437-	529.170-	1.417.770-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180100	Stiftungseinlage Stiftung des Hohenlohekreises	142.500 €
18	44980000	Deckungsreserve	



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2020	2021	2022	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	483.263	505.730	281.330	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.914-	1.034.900-	1.699.100-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.650-	529.170-	1.417.770-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	242.650-	529.170-	1.417.770-	0



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6130 **Abwicklung Vorjahre**

Fachamt: Kämmeriamt

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.30

61.30.01 **Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren**

Belastungen aus Vorjahren sind im lfd. Haushaltsjahr nicht abzudecken;

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.968.557,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	59.099.560,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-271.688,41				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	68.796.428,59				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-21.606.900,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	3.000.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.146.500,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.169.710,00	-1.574.460,00	-10.960.080,00	-5.274.090,00	-4.672.330,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	53.166.318,59	51.591.858,59	40.631.778,59	35.357.688,59	30.685.358,59
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00	-98.600,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <small>(Stand Rückstellungen zum 31.12.2020 aus JA 2020, Betriebsmittelkredit an Hohenloher Krankenhaus gGmbH nach KT-Beschluss vom 21.03.2018 i.H.v. 4,0 Mio. €)</small>	-20.571.160,39	-20.600.000,00	-20.600.000,00	-20.600.000,00	-20.600.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	32.496.558,20	30.893.258,59	19.933.178,59	14.659.088,59	9.986.758,59
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	2.684.122,28	2.795.606,84	2.887.140,48	2.991.442,20	3.092.449,00

Anlagen

zum Haushaltsplan 2022

1. Stellenplan
2. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3. Übersicht Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG/Schülerzahlen
4. Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten
5. Übersicht über die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen
6. Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
10. Einzelnachweis über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften
11. Berechnungen zum Finanzausgleich
12. Steuerkraftsummen Gemeinden
13. Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen
14. Abschreibungen 2022
15. Finanzplan 2021 – 2025
16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit



Stellenplan

Teil A I: Beamte

Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2022					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			mit Zulage	Sonderschlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höherer Dienst:								
Landrat	B 7	1				1	1	
LKVD	A 16	1				1	1	
KVD	A 15	1				1	1	
KOVR	A 14	5				5	5,67	
KVR	A 13					0	0	
Gehobener Dienst:								
OAR	A 13	9,35				9,35	9,55	
AR	A 12	31,15				31,09	24,73	
Amtmann	A 11	61,2				60,5	60,12	
Oberinspektor	A 10	29,1				23,6	22,4	
Mittlerer Dienst:								
Amtsinspektor	A 9	27,95	5,4			28,95	28,63	
Hauptsekretär	A 8	8,6				9,36	8,52	
Obersekretär	A 7	1				1	1	
Insgesamt		176,35				171,85	163,62	

Sondervermögen mit Sonderrechnung

- Eigenbetrieb NVH und AWH -

- Hohenloher Krankenhaus gGmbH, AIH und WIH -

Teil A II: Beamte

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höherer Dienst:								
KOVR	A 14	1				1	1	1,0 NVH
Gehobener Dienst:								
AR	A 12	2,8				1,8	2,8	0,8 WIH; 1,0 NVH; 1,0 AWH
AM	A 11					1	0	
Mittlerer Dienst:								
KHS	A 8	0,5				0,5	0,5	0,5 AWH
KOS	A 7					0	0	
Insgesamt		4,3				4,3	4,3	
Gesamtsumme (A I + AII)		180,65				176,15	167,92	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
14	1	1	1	I
13	2	2	2	II
12	3	3	3	II / III
11	18,6	18,6	17	III
10	43,5	44,55	40,77	IV a
9 a/b/c	74,76	70,25	70,84	IV b / V b
8	34,46	35,21	31,71	V c
7	0,5	0,5	0,7	Vc/VIb
6	49,91	46,21	47,61	VI b
5	95,94	94,5	91,93	VII
3	5,92	5,92	6,05	VII
1 und 2	16,47	16,41	15,64	VIII
Fahrertarif	1	1	1,25	Sondertarif
insgesamt	347,06	339,15	328,5	zuzüglich Stellen im Sozial- u. Erziehungsdienst

Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	0	0	0	entspricht EGr. 12
S 17	1	1	1	entspricht EGr. 11
S 16	0	0	0	entspricht EGr. 10
S 15	5,3	5,3	5,3	
S 14	18,95	19,55	21,15	entspricht EGr. 9
S 13	0	0	0	
S 12	10,11	9,11	8,9	
S 11b	3,1	3,1	2,6	
S 9	0,73	0	0	
S 7	0	0,73	0,73	entspricht EGr. 2 - 8
Insgesamt	39,19	38,79	39,68	

Stellen insgesamt

Landratsamt/Verwaltung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2022	Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
Teil A	176,35	171,85	163,62	Beamte
Teil B	347,06	339,15	328,5	Beschäftigte
S-Tabelle	39,19	38,79	39,68	Sozial- und Erziehungsdienst
Zwi. Summe	562,6	549,79	531,8	

Eigenbetriebe/Dienstleistungsüberlassung

<u>Teil A II</u>				
NVH	2	2	1,8	Beamte zur Dienst- leistg. überlassen/
AWH	1,5	1,5	1,5	
<u>Eigenbetriebe</u>				
AWH	46,79	30,5	30,5	Beschäftigte
NVH	16,3	13,7	12	
WIH	0,8	0,8	0,8	
insgesamt	67,39	48,5	45,8	

Gesamtsumme aller Stellen:

	629,99	598,29	577,6	
--	---------------	---------------	--------------	--

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Erläuterungen
	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z A 9	A 8	A 7	A 6	
1 Innere Verwaltung	1	1	0	2	0	3	8,9	17,15	5,07		1,55	1,6	1	0	
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	0	1,75	4,12	3,55	5,55	0	2	1,5	0	0	
3 Bildung und Kultur	0	0	0	0	0	0,6	0,15	0	0	0	0,5	0	0	0	
4 Familie, Jugend und Gesundheit	0	0	1	1	0	0	8,65	21,65	13,5	0	8,4	0	0	0	
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	0	0	2	0	4	6,35	5,5	0,53	0	11,9	4,5	0	0	
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	0	0	0	0	2,98	13,35	4,45	0	3,6	1	0	0	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt:	1	1	1	5	0	9,35	31,15	61,2	29,1	0	27,95	8,6	1	0	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem TVöD													Anlage C Sozial- und Erziehungsdienst				
	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9 a/b/c	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 3	EG 2/1	S 17	S 15	S 14	S 12/11b	S 7	Sonst.
	1 Innere Verwaltung	1	1	0	5,6	13,75	14,95	7,6	0,5	12,42	14,93	3,88	10,56		0	0	0	0
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	1	0,05	1,5	12,3	2,66	0	20,25	6,02	0	0	0	0	0	0	0	11,2
3 Bildung und Kultur	0	0	0	1	1	0,5	0	0	5,91	9,13	2,04	5,16	0	0	0	0	0,73	
4 Familie, Jugend und Gesundheit	0	0	1	1	6,7	32,05	4,5	0	5,3	19,35	0	0,52	1	5,3	18,95	13,21	0	
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	1	1	4,7	9,8	7,3	16,45	0	3,86	44,42	0	0,23	0	0	0	0	0	
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	0	6,25	10,75	7,66	3,25	0	2,17	2,09	0	0	0	0	0	0	0	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt:	1,00	2,00	3,00	18,60	43,50	74,76	34,46	0,50	49,91	95,94	5,92	16,47	1,00	5,30	18,95	13,21	0,73	12,2

* Fleischkontrolleure, Sondertarif, Arbeitszeit abhängig von Schlachtungen

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

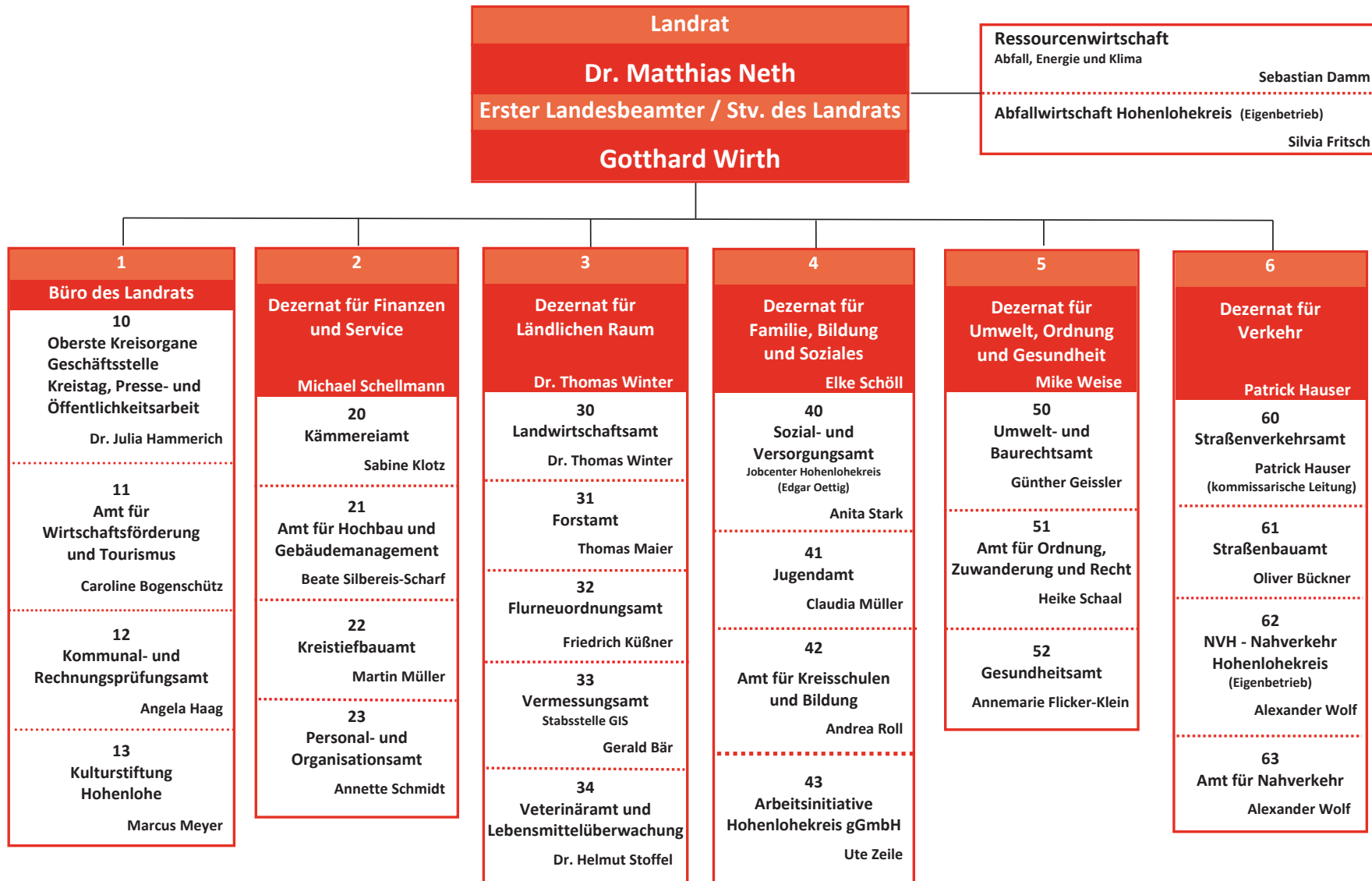
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Stellvertreter Kreisbrandmeister	mtl. 100,00 EUR	2	3	2	ehrenamtl. Tätige
Insgesamt	mtl. 200,00 EUR	2	3	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2022	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	3	3	1	abhängig von Zuweisung Land
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0 / 2	3 / 1	0 / 1	eigene / abhängig von Zuweisung Land
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	6	5	5	
sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	2	2	-	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen / Duales Studium	Ausbildungsvergütung	21 / 7	25 / 7	23 / 7	
Praktikanten	fester Satz	0	6	0	
Anerkennungspraktikum/FÖJ/FSJ	fester Satz	1/0/0	1/0/0	0/0/0	
Insgesamt		42	51	44	

Stand 01.10.2021

Aufbauorganisation Landratsamt Hohenlohekreis





Übersicht über die Personalaufwendungen 2022

Art der Aufwendungen			HHPL 2022	HHPL 2021	RE 2020
lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
12	Personalaufwendungen		43.452.420	39.949.630	36.104.148
	40110000	Dienstbezüge der Beamten	9.419.340	8.881.710	8.086.891
	40120000/ 40190000	Dienstbezüge der Beschäftigten	23.113.630	20.547.240	18.715.656
	4021* 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse	5.974.480	5.545.530	5.410.381
	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	50.000	50.000	49.605
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.465.880	4.463.460	3.917.489
	40410000	Beihilfen	687.270	618.920	19.331
	40710000	Rückstellung für Altersteilzeit	-258.180	-157.230	-95.205
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		373.770	284.120	179.063
	4411*	Sonst. Personal-u.Versorgungsaufwend.	158.170	209.520	128.624
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	215.600	74.600	50.439
Gesamt:			43.826.190	40.233.750	36.283.211

Planvermerk:

Die Personalaufwendungen sind über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Übersicht

über die

Unterhaltung der Grundstücke

und baulichen Anlagen

Planvermerk:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung (einschl. Mietaufwendungen) der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO) und werden gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.



Produktgruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2020
				Haushaltsjahr 2022	Vorjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7
11.24	Landratsamt Allee 16 + 17 Künzelsau 1124 2000	Umzüge / Umbauten Umbau Tiefgarage Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen Außenanlagen und Baumpflege Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	60.000 12.000 4.700 8.000 31.000 30.000			
			145.700	145.700	191.100	165.397,58
11.24	Landratsamt Gebäude Schlossstraße Kupferzell 1124 2014	Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	7.800 10.000			
			17.800	17.800	20.600	30.859,54
11.24	Gebäude Steinstraße 15 Waldenburg 1124 2303	Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	600 5.000			
			5.600	5.600	10.500	2.385,32
11.24	Anmietung Allee 3 Künzelsau 1124 2011	Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	0 1.000			
			1.000	1.000	3.000	0,00
11.24	Anmietung Max-Eyth-Straße 4 Künzelsau 1124 2012	Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	500 3.000			
			3.500	3.500	3.300	27.349,17
11.24	Anmietung Stettenstraße 30 (Krankenhaus) Künzelsau 1124 2016	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.000	5.000	10.000	0,00
11.24	Anmietung Konsul-Uebele-Str. 1124 2007	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	0	0,00
11.24	Anmietung Stuttgarter Straße Künzelsau 1124 2015	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	2.000	6.908,76
11.24	Photovoltaikanlage Würzburger Straße 1124 2300	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	500			
			500	500	0	-54,15
11.24	Anmietung (KIT) Zeppelinstr. 5 Künzelsau 1124 2310	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	2.000	0,00



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Auf- wand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haus- haltsjahres 2020
				Haushalts- jahr 2022	Vorjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7
21.20	Geschwister-Scholl-Schule Max-Beckmann-Straße 1 Künzelsau 1124 2200	Brandschutztüren	25.000			
		Dauerelastische Fugen	3.000			
		Kontrolle/Instandsetzung Vordachstützen	6.000			
		Instandsetzung von Jalousien und Markisen	4.000			
		Modernisierung MSR-Technik/SS Badewassertechnik	17.000			
		Erneuerung Umwälzpumpen Badewasser	17.000			
		Verstärkung Schwallwasserbehandlung	2.000			
		Reparaturen an Außenspielgeräten	6.000			
		Außenanlage und Baumpflege	7.000			
		Wartungen	45.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000			
			152.000	152.000	112.400	108.320,45
21.20	Erich Kästner-Schule Krautheimer Weg Künzelsau 1124 2201	Außenanlage und Baumpflege und Neupflanzungen	5.000			
		Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen	1.700			
		Sanierungsanstrich Fenster (jährlich)	2.000			
		Wartungen	2.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
			20.700	20.700	40.600	11.937,14
21.20	Mainzer Straße 30 Künzelsau 1124 2201	Sanierungsanstrich Fenster	3.500			
		Reparatur an Außenspielgeräten	3.000			
		Außenanlage und Baumpflege	5.000			
		Wartungen	6.400			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	6.000			
			23.900	23.900	35.400	7.166,03
21.30	Gewerbliche Schule Am Gaisberg 11 Künzelsau 1124 2202	Brandschutztüren	7.000			
		Verdunkelungsanlage B1, B2	10.000			
		Reparatur Lüftungsanlage	3.000			
		Instandsetzung Jalousien	3.500			
		Außenanlagen und Baumpflege	5.000			
		Wartungen	54.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	17.000			
			100.000	100.000	171.200	249.491,24
21.30	Gewerbliche Schule Sudetenstraße 4 und Ochensee 41 Öhringen 1124 2203	Außenanlagen und Baumpflege	7.000			
		Wartungen	65.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000			
			92.500	92.500	106.300	78.205,91



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Auf- wand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haus- haltsjahres 2020
				Haushalts- jahr 2022	Vorjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	Kaufmännische Schule Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2204	Brandschutz 3. BA (mit Brandmeldeanlage) Instandsetzung NW-Räume (Medienversorgung) Außenanlagen und Baumpflege Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.050.800 10.000 5.000 27.500 12.000			
			1.105.300	1.105.300	942.300	50.753,11
21.30	Kaufmännische Schule Austraße 21 Öhringen 1124 2205	Sanierung Unterdach Naturwissenschaften Brandschutztüren Verdunkelungsvorhang erneuern Dichtungen Glasdach Treppenhaus erneuern Treppe versiegeln Prüfung ortsfeste elektr. Anlagen Reparatur Fenster Instandsetzung von Jalousien und Markisen inkl. Reinigung Austausch Rauchmelder Instandsetzung NW-Räume (Medienversorgung) Außenanlagen und Baumpflege Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.000 5.000 4.500 5.000 3.500 2.300 4.000 6.000 6.000 15.000 5.000 26.000 15.000			
			127.300	127.300	165.200	86.621,24
21.30	Karoline-Breitinger-Schule Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2206	Außenanlagen und Baumpflege Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	4.500 24.500 13.000			
			42.000	42.000	116.200	24.817,49
21.30	Richard-von-Weizsäcker-Schule Am Maßholderbach 2 Öhringen 1124 2207	Brandschutztüren Austausch Schaltschränke Instandhaltung GLT Instandsetzung Jalousien Instandsetzung NW-Räume (Medienversorgung) Außenanlagen und Baumpflege/ Hang Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000 13.000 4.000 18.000 6.000 69.300 15.000			
			130.300	130.300	126.400	668.362,14



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Auf- wand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haus- haltsjahres 2020
				Haushalts- jahr 2022	Vorjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	Akademie Kupferzell Schlossstraße 1 Kupferzell 1124 2208	Wartungen	12.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	11.000			
			23.000	23.000	50.500	67.092,63
25.21	Kreisarchiv Neuenstein 1124 2013	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	500			
			500	500	170	0,00
31.40	Gebäude Würzburger Straße Künzelsau 1124 2401	Außenanlage und Baumpflege	2.000			
		Wartungen	2.600			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.000			
			34.600	34.600	43.350	36.481,33
31.40	Gebäude Siegelhofer Straße 11 Belsenberg 1124 2404	Wartungen	1.300			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
			11.300	11.300	17.600	3.025,59
31.40	Gebäude Haldenstraße 40 Westernhausen 1124 2306	Wartungen	400			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.400	5.400	10.350	11.258,25
31.40	ehemaliges BAG-Gebäude Bahnhofstraße 17-19 Neuenstein 1124 2402	Wartungen	2.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			7.000	7.000	11.000	1.535,74
31.40	Neubau Bahnhofstraße 17-19 Neuenstein 1124 2403	Außenanlagen	2.000			
		Wartungen	5.600			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000			
			27.600	27.600	31.500	11.788,69
31.40	Anmietung Belzhag Kupferzell 1124 2408	Wartungen	700			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.700	5.700	5.500	588,60
41.40	Gesundheitsamt Schulstraße 12 Künzelsau 1124 2003	Außenanlagen und Baumpflege	3.000			
		Wartungen	1.400			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
			7.400	7.400	31.650	3.155,82



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Auf- wand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haus- haltsjahres 2020
				Haushalts- jahr 2022	Vorjahr 2021	
1	2	3	4	5	6	7
42.41	Eberhard-Gienger-Halle Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2210	Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	24.500 6.000 30.500	30.500	30.850	47.021,20
42.41	Turnhalle + Sportplatz Am Ochensee Öhringen 1124 2211	Außenanlage und Baumpflege Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	2.000 6.000 7.000 15.000	15.000	18.200	35.112,81
42.41	Turnhalle Austraße 21 Öhringen 1124 2212	Außenanlagen Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000 4.000 5.000 12.000	12.000	22.000	503.185,93
51.11	Vermessungsamt Stettenstr. 31 Künzelsau 1124 2005	Brandschutztüren UG/Treppenhaus Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000 4.000 10.000 34.000	34.000	5.700	18.870,91
51.12	Flurneuordnungsamt Austraße 17 Künzelsau 1124 2004	Instandsetzungsarbeiten Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	2.000 900 3.000 5.900	5.900	5.400	3.771,22
55.50	Forstamt Stuttgarter Straße Künzelsau 1124 2002	Außenanlagen und Baumpflege Wartungen Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000 400 2.500 5.900	5.900	2.850	6.365,96
55.50	Komburgstraße Kün Kreistiefbauamt 1124 2006	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000 1.000	1.000	0	0,00
	Poststraße Öhr ASD 1124 2009	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000 1.000	1.000	0	452,26
Zusammenstellung						
	1. Verwaltungsgebäude		230.700	230.700	275.770	263.131
	2. Schulen und Sporthallen		1.874.500	1.874.500	1.937.550	1.938.087
	3. Allgemeines Grundvermögen		12.500	12.500	22.850	13.589
	4. Asylunterkünfte		86.200	86.200	108.950	53.420
	Gebäudeunterhaltung insgesamt		2.203.900	2.203.900	2.345.120	2.268.227,91

Schülerzahlen der Schulen in der Trägerschaft des Hohenlohekreises

Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG


Schülerzahlen der Schulen in der Trägerschaft des Hohenlohekreises
A. Berufliche Schulen und Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Schule	Sept. 2021	Statistik 2021	Sachkostenbeitrag	
			je Schüler	zusammen
<u>Gewerbliche Schule Künzelsau</u>				
Gewerbliche Berufsschule	677	671	662,00 €	444.202 €
2-jährige (gewerblich-techn.) Berufsfachschule (Metall)	11	11	1.652,00 €	18.172 €
2-jährige Berufsfachschule MINTec	25	25	1.652,00 €	41.300 €
BVE (Berufsvorbereitende Einrichtung)	7	7	1.652,00 €	11.564 €
1-jähriges technisches Berufskolleg I	20	19	1.652,00 €	31.388 €
1-jähriges technisches Berufskolleg II	19	19	1.652,00 €	31.388 €
1-jähriges Berufskolleg FH	7	7	1.652,00 €	11.564 €
Technische Oberschule	14	10	1.652,00 €	16.520 €
Technisches Gymnasium	50	50	1.652,00 €	82.600 €
Summe	830	819		688.698 €
<u>Gewerbliche Schule Öhringen</u>				
Gewerbliche Berufsschule	532	531	662,00 €	351.522 €
2-jährige gewerblich-techn. Berufsfachschule	69	71	1.652,00 €	117.292 €
1-jährige Berufsfachschule Metall	12	12	1.652,00 €	19.824 €
1-jährige Berufsfachschule Elektro	13	13	1.652,00 €	21.476 €
1-jährige Berufsfachschule Kfz	28	30	1.652,00 €	49.560 €
1-jährige Berufsfachschule Körperpflege	0	0	1.652,00 €	0 €
Technisches Gymnasium	200	199	1.652,00 €	328.748 €
Summe	854	856		888.422 €
<u>Kaufmännische Schule Künzelsau</u>				
Kaufmännische Berufsschule	700	695	662,00 €	460.090 €
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	47	47	1.652,00 €	77.644 €
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg I	52	52	1.652,00 €	85.904 €
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg II	23	23	1.652,00 €	37.996 €
1-jähriges Berufskolleg FH	7	7	1.652,00 €	11.564 €
Wirtschaftsoberschule	0	0	1.652,00 €	0 €
Summe	829	824		673.198 €
<u>Kaufmännische Schule Öhringen</u>				
Kaufmännische Berufsschule	297	296	662,00 €	195.952 €
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	64	64	1.652,00 €	105.728 €
Wirtschaftsgymnasium	304	304	1.652,00 €	502.208 €
VABO	0	0	1.652,00 €	0 €
Summe	665	664		803.888 €



Schule	Sachkostenbeitrag			
	Sept. 2021	Statistik 2021	je Schüler	zusammen
<u>Karoline-Breitinger-Schule</u>				
2-jährige Berufsfachschule Sozialpflege	0	0	662,00 €	0 €
3-jährige Berufsfachschule Altenpflege	49	46	662,00 €	30.452 €
3-jährige Berufsfachschule Pflege (Generalistik)*	78	75	- €	0 €
Berufskolleg Fachrichtung Soziales	0	0	662,00 €	0 €
1-jährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe	16	16	662,00 €	10.592 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	47	46	1.652,00 €	75.992 €
2-jährige Berufsfachsch. Gesundh.und Pflege	30	30	1.652,00 €	49.560 €
1-jähriges Berufskolleg FH	0	0	1.652,00 €	0 €
1-jährige Berufsfachsch. Ausbildungsvorbereitung (AV)	28	30	1.652,00 €	49.560 €
VABO	11	12	1.652,00 €	19.824 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u. Pflege I	28	28	1.652,00 €	46.256 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u. Pflege II	32	32	1.652,00 €	52.864 €
Sozialoberschule	22	23	1.652,00 €	37.996 €
*(Finanzierung über PflBG/Ausbildungsfonds Baden-Württemberg)				
Summe	341	338		373.096 €
<u>Richard-von-Weizsäcker-Schule</u>				
Landwirtschaftliche Berufsschule	32	33	662,00 €	21.846 €
Berufsfachschule für Zusatzqualifikation	46	53	662,00 €	35.086 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	80	92	1.652,00 €	151.984 €
2-jährige Berufsfachschule Labortechnik	34	39	1.652,00 €	64.428 €
2-jährige Berufsfachschule Kinderpflege	28	35	1.652,00 €	57.820 €
Berufliches Vollzeitjahr Landwirte	8	11	1.652,00 €	18.172 €
3-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	64	66	662,00 €	43.692 €
2-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	32	35	1.652,00 €	57.820 €
1-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	34	39	1.652,00 €	64.428 €
Berufseinstiegsjahr	7	14	1.652,00 €	23.128 €
VABR	44	45	1.652,00 €	74.340 €
VABO	11	12	1.652,00 €	19.824 €
Berufsvorbereitungsjahr Kooperationsklasse	0	0	1.652,00 €	0 €
Agrarwissenschaftliches Gymnasium	56	60	1.652,00 €	99.120 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	283	298	1.652,00 €	492.296 €
Summe	759	832		1.223.984 €
<u>Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau</u>				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	65	66	6.867,00 €	453.222 €
Förderschwerpunkt körperliche, motorische und geistige Entwicklung	18	18	6.680,00 €	120.240 €
Schulkindergarten:				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	9	9	6.867,00 €	61.803 €
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	3	3	6.680,00 €	20.040 €
Summe	95	96		655.305 €
<u>Erich Kästner-Schule Künzelsau</u>				
Förderschwerpunkt Sprache	52	52	2.539,00 €	132.028 €

Summe

5.438.619 €



B. Fachschulen

Schule	Schulgeld			
	Sept. 2021	Statistik 2021	je Schüler	zusammen
Landwirtschaftliche Fachschule, Kupferzell				
Fachkraft für Hauswirtschaft	12	14	- €	0 €
Summe	12	14		0 €
Akademie für Landbau u. Hauswirtschaft, Kupferzell				
VZ Hausw. Betriebsleiterin/Dorfhelferin	28	27	- €	0 €
TZ Dorfhelferinnen Externenkurs	0	0	- €	0 €
TZ Meisteranwärterinnen Hauswirtschaft	16	16	- €	0 €
TZ Wirtschaftserinnen Fachr. Hauswirtschaft	0	0	- €	0 €
VZ Wirtschaftser für Landbau	59	80	- €	0 €
	103	123		0 €
Fachschule Elektro (Meister), Öhringen				
Teilzeit	32	32	325,00 €	10.400 €
Vollzeit	29	29	750,00 €	21.750 €
Summe	61	61		32.150 €
Fachschule Technik, Öhringen				
Teilzeit	38	38	325,00 €	12.350 €
Fachschule Mechaniker (Meister), Künzelsau				
Teilzeit	18	17	325,00 €	5.525 €
Fachschule Technik, Künzelsau				
Teilzeit	0	0	325,00 €	0 €
Fachschule für Weiterbildung i.d.Pflege				
Teilzeit	0	0	100,00 €	0 €

Summe

50.025 €

C. Gesamtschülerzahl

		Sept. 2021	Statistik 2021
Berufliche Schulen	Vollzeit	1.787	1.851
	Teilzeit	2.491	2.482
	Zwischensumme	4.278	4.333
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		147	148
Fachschulen	Vollzeit	116	136
	Teilzeit	116	117
	Zwischensumme	232	253
Summe		4.657	4.734
<u>nachrichtlich:</u>			
Richard-von-Weizsäcker-Schule: Anerkennungspraktikanten		28	28

Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten

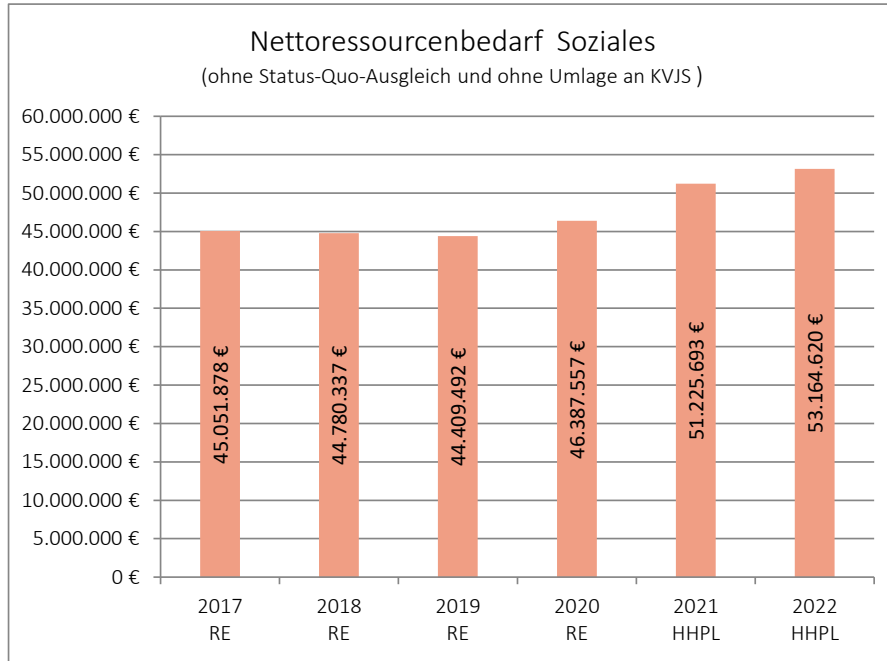


**Übersicht über die Entwicklung der
Sozialerträge und Sozialaufwendungen
(einschließlich Verwaltungserträge und -aufwendungen)**

	Erträge (in Euro) 2022	Aufwendungen (in Euro) 2022	Zuschussbedarf (in Euro) 2022	Zuschussbedarf (in Euro) 2021
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	20.302.306	33.067.136	12.764.830	14.128.557
<u>a) Sozial- und Versorgungsamt</u>	<i>12.648.568</i>	<i>24.885.830</i>	<i>12.237.264</i>	<i>12.424.795</i>
PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	6.444.447	13.923.921	7.479.473	7.840.833
- Hilfe zur Pflege	202.600	5.184.531	4.981.931	5.285.629
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0
- Hilfe zur Gesundheit	2.000	91.745	89.745	114.623
- Hilfe für blinde Menschen	5.020	483.747	478.727	472.303
- Hilfe zum Lebensunterhalt	141.126	982.277	841.151	805.410
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	1.050	149.769	148.719	148.088
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.085	309.172	306.087	293.138
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	6.089.566	6.722.680	633.114	721.643
PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	5.696.082	8.211.408	2.515.326	2.506.407
PG 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	288.014	358.994	70.980	87.348
PG 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	68.506	767.289	698.783	653.850
PG 31.70 Betreuungsleistungen	1.738	536.130	534.392	462.977
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	147.730	901.029	753.301	707.654
PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.051	187.059	185.008	165.725
<u>b) Flüchtlingswesen</u>	<i>7.254.133</i>	<i>7.488.543</i>	<i>234.410</i>	<i>1.290.609</i>
PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	2.209.594	3.099.931	890.337	928.038
PG 31.40 Soziale Einrichtungen	4.716.213	4.033.102	-683.111	317.549
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	328.326	355.510	27.184	45.022
<u>c) Integrationsmaßnahmen</u>	<i>399.608</i>	<i>692.770</i>	<i>293.162</i>	<i>413.151</i>
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	399.608	692.770	293.162	413.151
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	1.835.189	24.737.650	22.902.461	20.911.642
PG 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	1.835.189	24.737.650	22.902.461	20.911.642



	Erträge (in Euro) 2022	Aufwendungen (in Euro) 2022	Zuschussbedarf (in Euro) 2022	Zuschussbedarf (in Euro) 2021
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.478.283	22.087.385	16.609.102	15.399.416
PG 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen:	37.681	706.246	668.565	458.127
- Kinder- und Jugendarbeit	238	238.185	237.947	172.679
- Jugendsozialarbeit	37.444	468.061	430.617	285.448
PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:	1.736.747	15.490.039	13.753.292	12.624.813
- Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HZE	833	706.591	705.758	636.031
- Förderung der Erziehung in der Familie	85.460	619.361	533.901	538.381
- Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	1.649.517	12.959.764	11.310.247	10.289.878
- Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	477	543.222	542.745	515.988
- Beistandschaft/Amtsvormundschaft	460	661.100	660.640	644.535
PG 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:	2.147.530	3.301.248	1.153.718	1.391.514
PG 36.80 Kooperation und Vernetzung	927	300.455	299.528	230.728
PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	1.555.399	2.289.398	733.999	694.234
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	458	888.683	888.226	786.081
PG 37.10 Schwerbehindertenrecht	398	744.557	744.159	652.800
PG 37.20 Soziales Entschädigungsrecht	60	144.126	144.066	133.281
Gesamtsumme Produktbereiche 31, 32, 36 und 37	27.616.236	80.780.855	53.164.620	51.225.693
Umlage KVJS	0	587.550	587.550	605.050
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0	384.860	384.860	-41.510
Gesamtsumme Soziale Sicherung	27.616.236	81.753.265	54.137.030	51.789.233



Übersicht

über die

Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen

Planvermerk:

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten sind gegenseitig deckungsfähig (vgl. § 20 Abs. 3 GemHVO).

**Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)
Investitionsübersicht 2022**

Investitionsauftrag	Bauvorhaben	HH-Ansatz 2022	VE	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Kostenanteil Gemeinde	Kostenanteil Kreis HN	Zuweisung Bund/Land	Zuweisung Bahn	Eigenmittel	Finanzierung HH 2023 ff
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Grunderwerb (Kostenart 78210000)										
I542004528	K 2364 Beltersrot - Kreisgrenze	30.000	0	80.000	50.000	0	0	0	0	30.000	0
I542004539	K 2319 Marlach - Kreisgrenze	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0
I542004541	K 2358 Oberhöfen - Michelbach	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	Summe	115.000	0	165.000	50.000	0	0	0	0	115.000	0
	Ortsdurchfahrten (Kostenart 78720000)										
I542004007	K 2356 Südtangente Neuenstein	408.000	0	408.000	0	0	0	0	0	408.000	0
	Summe	408.000	0	408.000	0	0	0	0	0	408.000	0
	Freie Strecken (Kostenart 78720000)										
I542004028	K 2364 Beltersrot - Kreisgrenze	1.288.000	0	1.610.900	322.900	55.000	0	750.000	0	483.000	0
I542004036	K 2350 / L 1051 Umbau Einmündung bei Kirchensall	13.000	0	113.000	100.000	0	0	0	0	13.000	0
I542004039	K 2319 Marlach - Kreisgrenze	55.000	0	555.000	500.000	0	0	0	0	55.000	0
I542004041	K 2358 Oberhöfen - Michelbach inkl. Brückenbauwerk	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
	Summe	1.366.000	0	2.288.900	922.900	55.000	0	750.000	0	561.000	0
	Brückenbauwerke/Stützmauern										
I542004033	K 2321 Jagstkanalbrücke Berlichingen	10.000	0	676.000	666.000	0	0	0	0	10.000	0
I542004034	K 2321 Jagstbrücke Berlichingen	10.000	0	670.000	660.000	0	0	0	0	10.000	0
I542004037	K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke	5.000	0	55.000	50.000	0	0	0	0	5.000	0
	Summe	25.000	0	1.401.000	1.376.000	0	0	0	0	25.000	0
I542003502	Planungsmittel (Kostenart 78720000)	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
I542003401	Zuweisungen an Gemeinden (Kostenart 78120000)	97.000	140.000	237.000	0	0	0	0	0	97.000	140.000
	Gesamtsumme	2.146.000	140.000	4.634.900	2.348.900	55.000	0	750.000	0	1.341.000	140.000

Nachrichtlich im Ergebnishaushalt:

1. Deckenverstärkungen

K 2302/03	Amrichshausen - Ohrenbach	250.000 €
K 2304	Eberbach - Simprechtshausen (OB)	35.000 €
K 2306	Mulfingen - Ochsental (OB)	27.000 €
K 2336	Verrenberg - L 1036	45.000 €
K 2341	Dimbach - Waldbach	140.000 €
K 2343	Waldbach - Scheppach	420.000 €
K 2369	Anschluss K 2386 - Belzhag	125.000 €
K 2387	Michelbach - Obersteinbach (OB)	90.000 €
Summe:		1.132.000 €

2. Brückensanierungen / Kleinmaßnahmen

	Bushaltepunkte	100.000 €
	Bauwerke	20.000 €
Summe:		120.000 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.120.001 €	16.664.201 €
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	16.120.001 €	16.664.201 €
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	16.120.001 €	16.664.201 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Abfallwirtschaft Hohenlohekreis)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.453.000 €	7.073.000 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.453.000 €	7.073.000 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.573.001 €	23.737.201 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	17.573.001 €	23.737.201 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	17.573.001 €	23.737.201 €



Darlehen des Landkreises

Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Aufnahme	urspr. Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsbindung	Schuldenstand zum 01.01.2022	Schuldendienst im Planjahr		Schuldenstand zum 31.12.2022
								Zinsen	Tilgung	
Kredite vom Kreditmarkt										
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 238 468	2003	2.368.000 €	30.06.2023	4,19	30.06.2023	249.263,14 €	7.832,56 €	124.631,58 €	124.631,56 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 765 972	2005	5.920.000 €	30.06.2025	3,835	30.06.2025	1.184.000,00 €	39.730,60 €	296.000,00 €	888.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 769 064	2005	4.543.000 €	30.06.2025	3,563	30.06.2025	908.600,00 €	28.326,92 €	227.150,00 €	681.450,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	607 484 373	2007	5.100.000 €	30.06.2026	4,225	30.06.2026	1.275.000,00 €	48.481,88 €	255.000,00 €	1.020.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	613 655 850	2003/2014	1.400.000 €	30.09.2024	1,590	30.09.2024	420.000,00 €	6.678,00 €	140.000,00 €	280.000,00 €
Zwischensumme			19.331.000,00 €				4.036.863,14 €	131.049,96 €	1.042.781,58 €	2.994.081,56 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	14 464 082	2016	2.000.000 €	15.08.2025	0,00	15.08.2025	833.324,00 €	0,00 €	222.224,00 €	611.100,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	15 695 705	2018	3.000.000 €	15.11.2037	0,75	15.02.2028	2.430.375,00 €	17.800,59 €	151.900,00 €	2.278.475,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	12 478 759	2020	3.500.000 €	15.02.2029	0,01	15.02.2029	2.819.439,00 €	267,36 €	388.892,00 €	2.430.547,00 €
Zwischensumme			8.500.000,00 €				6.083.138,00 €	18.067,95 €	763.016,00 €	5.320.122,00 €
Kreditermächtigung 2020							3.000.000,00 €		150.000,00 €	2.850.000,00 €
Kreditermächtigung 2021							3.000.000,00 €			3.000.000,00 €
Kreditermächtigung 2022										2.500.000,00 €
Gesamtsumme			27.831.000,00 €				16.120.001,14 €	149.117,91 €	1.955.797,58 €	16.664.203,56 €



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022: (in Euro)		Hiervon werden voraussichtlich fällig: (in Euro)			
		2023	2024	2025	zusammen
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11.24 GrSt./Gebäudemanagement Neubau Kreishaus (Hochbaumaßnahme)	3.000.000	3.000.000			3.000.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.60 Brandschutz Umrüstung Leitstelle auf Digitalfunk	205.000	205.000			205.000
Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur					
Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Kaufmännische Schule Öhringen	1.000.000	1.000.000			1.000.000
Teilhaushalt 4 Familie, Jugend und Gesundheit					
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte	5.500.000	5.500.000			5.500.000
Teilhaushalt 5 Bauen, Planung und Verkehr					
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Investitionszuweisungen an Gemeinden (Rad-/Gehwege, Kanalbeiträge)	140.000	140.000			140.000
Summe	9.845.000	9.845.000	0	0	9.845.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	2.500.000	8.500.000	6.500.000	3.000.000	18.000.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussicht- licher Stand zum 01.01.2022	Zuführung	Entnahme	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2022
<u>1. Ergebnismrücklagen:</u>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	59.459.720 €	1.378.310 €	0 €	60.838.030 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.762.756 €	10.000 €	0 €	1.772.756 €
<u>2. Zweckgebundene Rücklagen:</u>				
	98.600 €	0 €	0 €	98.600 €
Rücklagen gesamt	61.321.076 €	1.388.310 €	0 €	62.709.386 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO:	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	461.661 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen (Stand 31.12.2020)	363.309 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	7.793.982 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO:	
2.1 Unterlassene Instandhaltung Gebäude	2.261.200 €
2.2 Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	139.718 €
2.3 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichtsverfahren	823.701 €
2.4 Rückstellung für COVID-19	965.000 €
Rückstellungen gesamt	12.808.571 €

Durch die Bildung von Rückstellungen wird der Ressourcenverbrauch einer Periode verursachungsgerecht dargestellt.



Übersicht über die vom Hohenlohekreis übernommenen Bürgschaften

Institution/ Bürgschaftsbegründung	Betrag lt. HPL in EUR	Betrag Inanspruchnahme in EUR	Stand 31.12.2022 in EUR	Beschluss Kreistag	Datum der Bürgschafts- übernahme	Genehmigung Reg.Präs. Stuttgart
DRK Hohenlohe, Künzelsau Darlehen Rettungswache Westernhausen		60.000	5.250 <u>5.250</u>	27.01.2003	27.03.2003	20.02.2003
Hohenloher Krankenhaus gGmbH						
Altdarlehen			38.977	25.03.1996		03.04.1996
Darlehensaufnahme 1996			0	25.03.1996	24.07.96/24.10.96	03.04.1996
Darlehensaufnahme 1997			0	09.12.1996	11.03.1997	16.01.1997
Darlehensaufnahme 2000			0	17.01.2000	06.12.00/11.12.00	03.03.2000
Darlehensaufnahme 2002			30.750	10.12.2001	29.07.2002	08.02.2002
Darlehensaufnahme 2004			171.000	15.12.2003	19.04.2004	03.02.2004
Darlehensaufnahme 2007			1.220.560	05.11.2007	29.11.2007	06.11.2007
Darlehensaufnahme 2011	1.400.000	1.400.000	480.000	08.11.2010	17.11.2010	19.01.2010
Darlehensaufnahme 2012	6.700.000	5.150.000	2.790.014	02.04./21.05.12	18.07.2012	10.01.2012
Darlehensaufnahme 2016	500.000	500.000	411.551	03.11.2014	19.11.2014	13.11.2014
	<u>8.600.000</u>	<u>7.050.000</u>	<u>5.142.852</u>			
ReHa-Südwest Ostwürttemberg- Hohenlohe gemeinnützige GmbH Darlehen Andreas-Fröhlich-Schule		250.000	176.341 <u>176.341</u>	18.11.2013	19.05.2016	10.05.2016
Hohenloher Krankenhaus gGmbH						
Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft beim KVBW (ZVK) - lfd. Umlagen, Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonderumlage				25.03.1996		03.04.1996
Betreuungsverein im Hohenlohekreis						
Gewährträgerschaft für die Mitgliedschaft beim KVBW (ZVK) - lfd. Umlagen, Zinsen, Ausgleichsbeträge, Sonderumlage				06.11.1995		25.03.1996



Berechnungen zum Finanzausgleich 2022

Erträge

1.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme

1.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	208.953.830 €
1.2 Grunderwerbsteuer 2020	6.965.868 €
1.3 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2020	18.128.382 €
1.4 Steuerkraftsumme des Landkreises	<u>234.048.080 €</u>

2.0 Berechnung der Steuerkraftmesszahl

2.1	28,99 v.H. aus	208.953.830 €	
	vorl. Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden (gew. Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage - Nettoumlage -)		60.575.715 €
2.2 Grunderwerbsteuer 2020			6.965.868 €
2.3 Vorläufige Steuerkraftmesszahl des Landkreises			<u>67.541.583 €</u>

3.0 Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl

3.1 Einwohnerzahl nach § 10 FAG		113.035 Einwohner Stand 30.06.2021	
3.2 Kopfbetrag derzeit	793,00 €		
3.3 Vorläufige Bedarfsmesszahl			89.636.755 €
4.0 Schlüsselzahl (Ziff. 3.3 - Ziff. 2.3)			<u>22.095.172 €</u>

5.0 Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

	71,40 v.H.	vorauss. Ausschüttungsquote	15.775.953 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31110000</i>			

6.0 Zuweisungen nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)

a) je Einwohner der Verw.gem. Öhringen			
	35.944	je	11,02 €
			396.103 €
b) je Einwohner der übrigen Gemeinden			
	77.091	je	18,49 €
			1.425.413 €
			<u>1.821.515 €</u>

Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31310000

7.0 Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)

OD	50,90 km	je	9.500 €	483.550 €
1. km	113,00 km	je	7.600 €	858.800 €
2. km	113,00 km	je	9.500 €	1.073.500 €
3. und weiterer km	7,20 km	je	11.400 €	82.080 €
Abgestufte Landesstraßen	51,90 km	je	13.000 €	674.700 €
	<u>336,00 km</u>			<u>3.172.630 €</u>

Teilhaushalt 5, Produktgruppe 5420/5450, Ertragsart 31410500



8.0 Schülerbeförderung (§ 18 FAG)	1,567 v.H.	193.800.000 €	3.036.846 €
<i>Teilhaushalt 3, Produktgruppe 2140, Ertragsart 31410400</i>			
9.0 Zuw. Eingl. Untere Sonderbehörden, Verwaltungsreform 2005 (§ 11 Abs. 4 FAG)	1,652 v.H.	521.632.000 €	8.615.180 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31310900</i>			
10.0 Förderung Betreuung unbegleitete minderjährigen Ausländer/innen (§ 29 d FAG)			111.900 €
<i>Teilhaushalt 4, Produktgruppe 3630, Ertragsart 31410620</i>			
11.0 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)			0 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31419000</i>			
12.0 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)			0 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31829000</i>			
13.0 Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)			
13.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden			208.953.830 €
13.2 Kreisumlage 2022 - Hebesatz	31,50 v.H.		
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31820100</i>			65.820.456 €
Aufwendungen			
14.0 Berechnung der Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales			
14.1 Steuerkraftsumme des Landkreises			234.048.080 €
14.2 Umlage KVJS 2022 - Hebesatz	0,126 v.H.		294.901 €
	113.035 Einw. je	2,589 €	292.648 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43720100</i>			587.548 €
15.0 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
15.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2020			18.128.382 €
15.2 Grunderwerbsteuer 2020			6.965.868 €
15.3 Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage			25.094.250 €
15.4 Finanzausgleichsumlage 2022	vorauss.	22,10 v.H.	5.545.829 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43710100</i>			
16.0 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)			384.860 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43729000</i>			



**Übersicht
über die
Steuerkraftsummen der Gemeinden**

Gemeinden	Einwohnerzahl n.d. Stand vom 30.06.2021	Steuerkraftsumme 2022 im Ganzen	je Einw.	Reihenfolge je Einw.	Anteil Kreisumlage v.H.	Reihenfolge Kreisumlage
1	2	3	4	5	6	7
Bretzfeld	12.530	18.074.941	1.442,53	11	8,65	3
Dörzbach	2.512	3.423.484	1.362,85	14	1,64	14
Forchtenberg	5.170	8.153.949	1.577,17	9	3,90	9
Ingelfingen	5.446	11.386.421	2.090,79	4	5,45	6
Krautheim	4.649	6.580.652	1.415,50	12	3,15	12
Künzelsau	15.466	38.067.829	2.461,39	2	18,22	2
Kupferzell	6.251	14.606.023	2.336,59	3	6,99	4
Mulfingen	3.666	10.919.517	2.978,59	1	5,23	7
Neuenstein	6.633	10.554.210	1.591,17	8	5,05	8
Niedernhall	4.077	7.519.590	1.844,39	7	3,60	11
Öhringen	25.012	46.914.260	1.875,67	6	22,43	1
Pfedelbach	9.214	13.927.534	1.511,56	10	6,67	5
Schöntal	5.636	7.846.886	1.392,28	13	3,76	10
Waldenburg	3.043	6.259.136	2.056,90	5	3,00	13
Weißbach	2.012	2.610.096	1.297,26	15	1,25	15
Zweiflingen	1.718	2.109.302	1.227,77	16	1,01	16
SUMME	113.035	208.953.830	1.848,58		100	

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2022

Allgemeines

Ein Ziel des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen ist die vollständige Abbildung der Produktkosten. Dabei ist der interne Leistungsaustausch zwischen den Produkten nicht unerheblich.

Insoweit werden die Kosten aller Bereiche (v.a. Querschnittseinheiten), die an einer kommunalen Leistung beteiligt sind, nach dem Verursacherprinzip zugeordnet und verrechnet. Dadurch wird eine vollständige Darstellung der Produktkosten möglich.

Dies fordert auch § 16 Absatz 5 GemHVO, nach dem die internen, nicht zahlungswirksamen Leistungen in den Teilhaushalten zu verrechnen sind.

Die grundlegenden Regelungen für die Leistungsverrechnung finden sich in den Leitlinien der kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg sowie in den Hinweisen der AG Berichtswesen und Controlling „Produktbereich 11 – Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“. Zudem gibt der interkommunale Vergleichsring „Kommunales Rechnungswesen“, an dem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg beteiligt sind, zahlreiche Hinweise hinsichtlich der Vorgehensweise.

Dargestellt werden die Leistungsverrechnungen in den Teilhaushalten unter den Positionen 21 bis 22 – Erträge bzw. Aufwendungen aus internen Leistungen. Sie fließen in das kalkulatorische Ergebnis des Produktes oder der Produktgruppe bzw. des Teilhaushaltes ein.

Steuerungsleistungen

Steuerungsleistungen sind verwaltungsinterne Leistungen, die in ihrer Gesamtheit der Steuerung/Lenkung der Kreisverwaltung dienen („Overhead“). Hierzu gehören z.B. die Kosten des Kreistages mit seinen Ausschüssen, ämterübergreifende Steuerungsleistungen des Landrats und der Dezernenten oder steuerungsunterstützende Leistungen der zentralen Ämter.

Folgende Steuerungsleistungen (Produktgruppen) werden verrechnet:

- 1110 Steuerung (Landrat, Kreistag, Ausschüsse);
- 1111 Kommunale Willensbildung (Geschäftsstelle KT);
- 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling (Personalwirtschaft, Organisation, Finanzwirtschaft, Beteiligungsmanagement u.a.);
- 1113 Rechnungsprüfung;
- 1114 Zentrale Funktionen (Personalrat, Datenschutzbeauftragter, Repräsentation, Partnerschaften und internationale Kontakte u.a.);
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Sonderseite HOKdirekt).

Serviceleistungen

Serviceleistungen sind dadurch gekennzeichnet, dass zwischen erbringender und empfangender Stelle ein Auftraggeber-/Auftragnehmeverhältnis besteht. Dabei sind die Serviceleistungen im engeren Sinne die Leistungen der zentralen Ämter (Querschnittsämter). Die Zuordnung der Kosten erfolgt weitgehend mit verursachungsgerechten Umlageschlüsseln.

Hierbei handelt es sich um folgende Produktgruppen:

- 1120 Organisation und EDV;
- 1121 Personalwesen (u.a. Personalbetreuung, Aus- und Fortbildung, Bezügeabrechnung);
- 1122 Finanzverwaltung, Kasse (u.a. Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zahlungsverkehr, Buchhaltung, Vollstreckung);
- 1123 Justizariat;
- 1124 Grundstücks- und Gebäudemanagement (z.B. Planung und Betreuung von Baumaßnahmen, Energiemanagement, Gebäudereinigung);
- 1125 Fuhrpark, Grünanlagen;
- 1126 Zentrale Dienstleistungen (z.B. zentraler Einkauf, Poststelle, Registratur, Telefonzentrale, Bürgertheke).

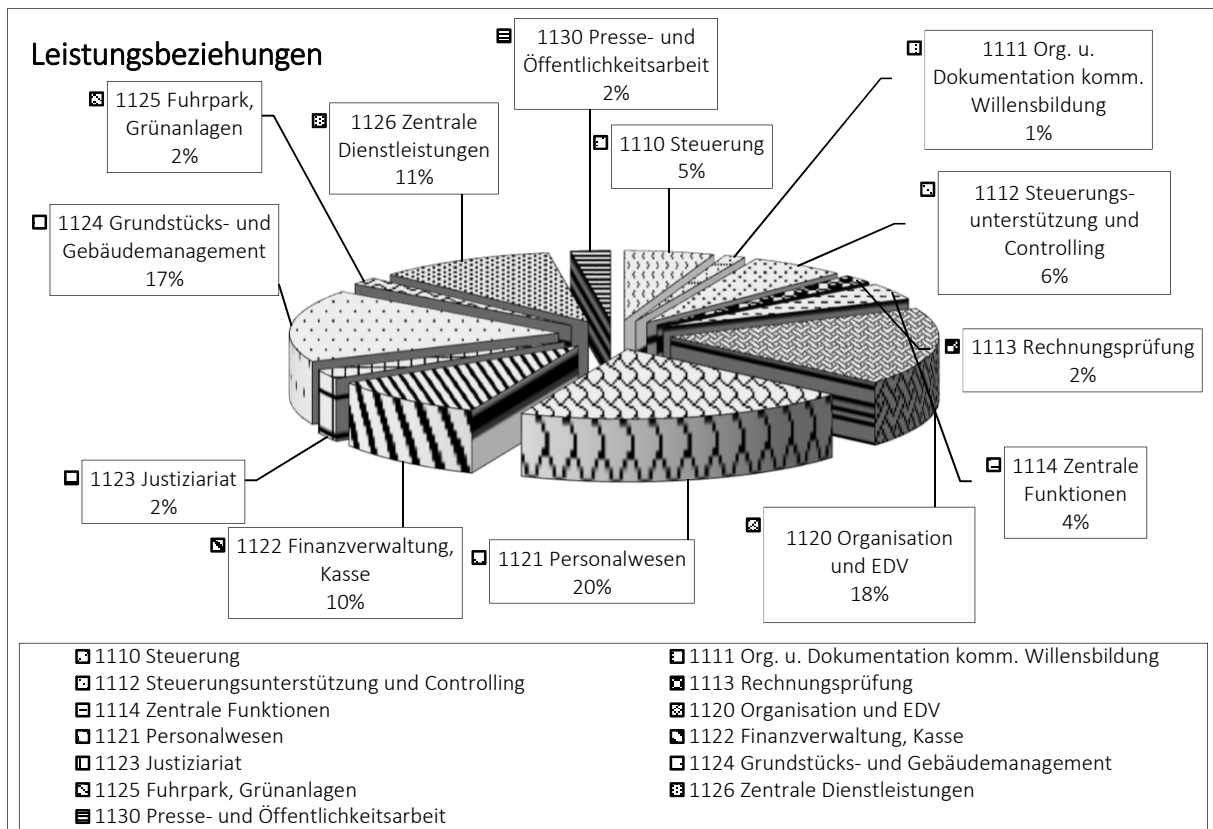
Mitwirkungsleistungen

Mitwirkungsleistungen sind Serviceleistungen, die von einem Bereich außerhalb des Verwaltungsquerschnitts (Produktbereich 11) für ein anderes Produkt erbracht werden. Diese werden derzeit nur vereinzelt verrechnet.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die geplanten internen Leistungsverrechnungen für das Jahr 2022.



Zusammenstellung der Leistungsbeziehungen 2022 innerhalb des Haushalts		
Bereiche, die Leistungen erbringen		Bereiche, die Leistungen erhalten
Produktgruppe		Teilhaushalte 1 - 7 gesamt
1110	Steuerung	609.546,00 €
1111	Org. u. Dokumentation komm. Willensbildung	141.863,00 €
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	661.331,00 €
1113	Rechnungsprüfung	221.257,00 €
1114	Zentrale Funktionen	437.084,00 €
1120	Organisation und EDV	2.026.711,00 €
1121	Personalwesen	2.273.804,00 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.094.032,00 €
1123	Justizariat	250.554,00 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.895.383,00 €
1125	Fuhrpark, Grünanlagen	192.120,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.217.906,00 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	269.225,00 €
Summe		11.290.816,00 €



Abschreibung und Verzinsung des Vermögens

Im Zuge der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen wurde das Vermögen des Landkreises vollständig erfasst. Dem wurde gleichzeitig der Schuldenstand gegenübergestellt, wodurch sich ein umfassender Überblick über die Vermögensverhältnisse des Landkreises ergibt.

Das immaterielle und Sachvermögen des Landkreises unterliegt einem ständigen Werteverzehr. Die sogenannten Abschreibungen dienen dazu, die tatsächliche Abnutzung von betriebsnotwendigem Vermögen durch den Gebrauch wertmäßig zu erfassen und sie als Kosten auf die einzelnen Jahre entsprechend der Nutzung aufzuteilen. Sie mindern den Buchwert des Vermögens und gehen als kalkulatorische Kosten in die Gebührenkalkulation ein.

Nicht abgeschrieben werden nicht-abnutzbare Vermögensgegenstände wie beispielsweise Grundstücke oder Kunstgegenstände.

Des Weiteren beinhaltet die Bilanz auf der Passivseite sogenannte Sonderposten. Die erhaltenen Investitionszuwendungen werden analog der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst. Insbesondere werden Investitionen im Schul- und Straßenbereich vom Land bezuschusst.

Neben den Abschreibungen und Auflösungen von Sonderposten können gemäß § 4 GemHVO in den Teilergebnishaushalten auch kalkulatorische Zinsen veranschlagt werden. Die kalkulatorischen Zinsen spiegeln den Zinsaufwand für das eingesetzte Eigen- und Fremdkapital wieder. Der aktuellen Zinsentwicklung geschuldet beträgt der kalkulatorische Zinssatz im Jahr 2022 = 0,61 %.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die geplanten Abschreibungen, aufzulösenden Sonderposten und kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2022.

Die Aufwendungen der Kontengruppe 47 – Bilanzielle Abschreibungen werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).



Anlagevermögen - Abschreibungen und kalkulatorische Zinsaufwendungen 2022						
Produktgruppe	Bezeichnung	Anschaffungs- u. Herstellungskosten einschl. Grundstücke Anlagebestand	bisherige Abschreibung am 31.12.2021	Restbuchwert Anlagevermögen am 01.01.2022	Geplante Abschreibung 2022	geplante Zinsen 2022 (0,61%)
1110	Steuerung Landrat	82.860 €	-56.690 €	26.170 €	-3.520 €	-160 €
1112	Personal/Organisation	35.000 €	0 €	35.000 €	-2.920 €	-210 €
1120	EDV Kommunikation	639.580 €	-439.810 €	199.770 €	-67.250 €	-1.220 €
1121	Personal	30.790 €	-11.470 €	19.320 €	-2.760 €	-120 €
1122	Kreiskasse	49.810 €	-29.480 €	20.330 €	-4.210 €	-120 €
1124	Kreistiefbauamt	103.090 €	-80.950 €	22.140 €	-4.270 €	-140 €
1124	Verwaltungsgebäude	14.615.700 €	-7.551.260 €	7.064.440 €	-833.330 €	-43.090 €
1125	Fuhrpark	103.170 €	-67.180 €	35.990 €	-11.090 €	-220 €
1126	Poststelle	8.080 €	-4.850 €	3.230 €	-500 €	-20 €
1126	Zentrale Registratur	43.630 €	-35.040 €	8.590 €	-3.460 €	-50 €
1126	Telefonzentrale	84.180 €	-51.030 €	33.150 €	-10.620 €	-200 €
1220	Ordnungswesen	20.690 €	-4.490 €	16.200 €	-3.600 €	-100 €
1221	Zulassungsstelle/Verkehrswesen	252.640 €	-51.340 €	201.300 €	-24.290 €	-1.230 €
1222	Ausländeramt	9.120 €	-6.460 €	2.660 €	-1.520 €	-20 €
1223	Standesamtsaufsicht	1.440 €	-610 €	830 €	-80 €	-10 €
1226	Veterinäramt	33.480 €	-12.750 €	20.730 €	-4.700 €	-130 €
1260	Feuerwehrwesen	1.951.660 €	-429.460 €	1.522.200 €	-166.690 €	-9.290 €
1270	Rettungsdienst	31.770 €	0 €	31.770 €	0 €	-190 €
2120	Erich Kästner-Schule Künzelsau	1.229.080 €	-950.010 €	279.070 €	-34.130 €	-1.700 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	8.538.740 €	-4.307.440 €	4.231.300 €	-192.860 €	-25.810 €
2130	Gewerbliche Schule Künzelsau	16.711.630 €	-8.361.660 €	8.349.970 €	-627.150 €	-50.940 €
2130	Gewerbliche Schule Öhringen	37.499.260 €	-6.737.380 €	30.761.880 €	-1.063.700 €	-187.650 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	3.278.360 €	-1.493.930 €	1.784.430 €	-140.930 €	-10.890 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	14.956.610 €	-9.884.260 €	5.072.350 €	-355.420 €	-30.940 €
2130	Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau	3.884.980 €	-2.172.490 €	1.712.490 €	-141.120 €	-10.440 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule Öhringen	26.399.360 €	-8.123.090 €	18.276.270 €	-737.390 €	-111.480 €
2130	Akad. f. Landb. u. Hauswirt. Kupferzell	237.100 €	-118.720 €	118.380 €	-20.560 €	-720 €
2130	Landwirtschaftliche Fachschule Kupferzell	11.880 €	-8.740 €	3.140 €	-850 €	-20 €
2150	Kreismedienzentrum	49.520 €	-34.620 €	14.900 €	-4.320 €	-90 €
2520	Museen	321.000 €	-321.000 €	0 €	0 €	0 €
2521	Kreisarchiv	4.310 €	-4.060 €	250 €	-90 €	0 €
3110	Sozialamt	120.000 €	-1.500 €	118.500 €	-3.000 €	-720 €
3140	Untere Aufnahmebehörde	4.513.530 €	-2.423.670 €	2.089.860 €	-431.380 €	-12.740 €
3170	Sozialamt/Betreuungsbehörde	50.000 €	-46.270 €	3.730 €	-3.730 €	-20 €
3710	Versorgungsamt	5.280 €	-4.150 €	1.130 €	-300 €	-10 €
4110	Krankenhäuser	7.184.140 €	-6.662.020 €	522.120 €	-32.360 €	-3.180 €
4140	Gesundheitsamt	763.530 €	-242.400 €	521.130 €	-40.880 €	-2.830 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	3.633.910 €	-1.971.600 €	1.662.310 €	-120.170 €	-10.140 €
4241	Sporthalle am Ochensee Öhringen	1.004.060 €	-569.410 €	434.650 €	-12.540 €	-2.650 €
4241	Sporthalle Austraße Öhringen	2.307.990 €	-1.237.290 €	1.070.700 €	-91.920 €	-6.530 €
5111	Vermessungsamt; HOKIS	118.320 €	-98.700 €	19.620 €	-5.410 €	-120 €
5111	Vermessungsamt	1.480.470 €	-709.620 €	770.850 €	-74.420 €	-4.700 €
5112	Flurneuordnungsamt	101.240 €	-34.810 €	66.430 €	-5.890 €	-410 €
5420	Straßenbauamt	90.506.850 €	-44.149.380 €	46.357.470 €	-2.020.070 €	-282.780 €
5520	Wasserverband Neuenstadt Brettach	130.220 €	-24.580 €	105.640 €	-2.640 €	-640 €
5550	Forstamt	387.900 €	-81.270 €	306.630 €	-4.650 €	-1.870 €
5551	Landwirtschaftsamt	141.860 €	-92.540 €	49.320 €	-9.280 €	-300 €
5610	Umwelt- und Baurechtsamt	16.480 €	-12.720 €	3.760 €	-980 €	-20 €
5750	Tourismus	12.200 €	-6.200 €	6.000 €	-200 €	-40 €
	Summe:	243.696.500 €	-109.718.400 €	133.978.100 €	-7.323.150 €	-816.900 €

Sonderposten - Auflösung und kalkulatorische Zinserträge 2022						
Produktgruppe	Bezeichnung	Erhaltene Sonderposten Insgesamt	bisherige Auflösungen bis 31.12.2021	Restbuchwert Sonderposten am 01.01.2022	geplante Auflösungen 2022	geplante Zinsen Sonderposten 2022 (0,61%)
1124	Gebäudemanagement	-983.620 €	874.650 €	-108.970 €	19.620 €	660 €
1226	Veterinäramt	-5.590 €	5.590 €	0 €	0 €	0 €
1260	Feuerwehrwesen	-7.730 €	7.730 €	0 €	0 €	0 €
2120	Erich-Kästner-Schule Künzelsau	-766.430 €	670.320 €	-96.110 €	20.770 €	590 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	-3.648.410 €	2.020.130 €	-1.628.280 €	90.460 €	9.930 €
2130	Gewerbl. Schule Künzelsau	-4.619.090 €	2.749.900 €	-1.869.190 €	154.940 €	11.400 €
2130	Gewerbl. Schule Öhringen	-7.525.850 €	1.595.500 €	-5.930.350 €	164.900 €	36.180 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	-1.227.250 €	690.620 €	-536.630 €	68.950 €	3.270 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	-3.678.980 €	2.599.720 €	-1.079.260 €	95.050 €	6.580 €
2130	Hauswirtschaftsschule Künzelsau	-987.270 €	901.670 €	-85.600 €	20.680 €	520 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule	-7.460.270 €	1.895.150 €	-5.565.120 €	189.020 €	33.940 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	-569.350 €	269.550 €	-299.800 €	26.440 €	1.830 €
4241	Sporthalle Am Ochensee Öhringen	-129.870 €	129.870 €	0 €	0 €	0 €
4241	Sporthalle Austraße Öhringen	-503.110 €	356.370 €	-146.740 €	12.580 €	900 €
5420	Beschilderung Rad- und Wanderweg	-38.040 €	15.180 €	-22.860 €	2.710 €	140 €
5420	Straßenbauamt	-34.215.140 €	21.255.690 €	-12.959.450 €	699.060 €	79.050 €
	Summe:	-66.366.000 €	36.037.640 €	-30.328.360 €	1.565.180 €	184.990 €

Finanzplanung

mit Investitionsprogramm

Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025

1. Einführung

Nach § 85 Gemeindeordnung in Verbindung mit § 48 Landkreisordnung hat der Landkreis eine fünfjährige Finanzplanung aufzustellen und jährlich fortzuschreiben. Das erste Planjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Diese sind nach Produktbereichen oder Teilhaushalten zu gliedern.

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes sollen die vom Innenministerium/Finanzministerium auf der Grundlage von Empfehlungen des Finanzplanungsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde der Haushaltserlass vom 04.08.2021 mit den dort genannten Orientierungsdaten für die Jahre 2022 bis 2025 zugrunde gelegt.

Der Finanzplan ist nach § 85 Abs. 4 der GemO spätestens mit der Einbringung des Haushaltes dem Gemeinderat/Kreistag vorzulegen und von diesem spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Planungsgrundlagen

Planungsgrundlagen für die mittelfristige Finanzplanung sind das Investitionsprogramm und die Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklungen. Das Investitionsprogramm zeigt auf, was im Planungszeitraum realisiert werden soll und gibt einen Ausblick auf noch anstehende Projekte und ihre finanzielle Größenordnung für den Zeitraum nach 2025.

Die Entwicklung einer Finanzplanung für einen Landkreis ist von vielfältigen Einflussfaktoren bestimmt. Zu berücksichtigen sind dabei die konjunkturellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft, der Euro-Zone bis hin zu den regionalen Besonderheiten. Weitere Einflussparameter sind neue gesetzliche Regelungen der EU, des Bundes und des Landes, aber auch gesellschaftliche Entwicklungen und sich veränderte Erwartungen an den Landkreis.

In die Zukunftsbetrachtungen für den Hohenlohekreis bis 2025 haben folgende kreisspezifische Faktoren Eingang gefunden.

Während die Corona-Pandemie die Planungen für 2021 in besonderem Maße geprägt hat, so ist diese bei den Planungen 2022 ein Thema unter vielen. Dabei wird im ersten Halbjahr 2022 von einem weiteren Pandemiegeschehen ausgegangen, in der Hoffnung, dass im zweiten Halbjahr weitest gehende Normalität den Alltag wieder bestimmt. Insofern wird Corona auch in 2022 das gesellschaftliche Leben spürbar beeinflussen. Ab 2022 sind für direkte Pandemiemaßnahmen keine weiteren Mittel mehr vorgesehen. Die wirtschaftlichen Folgen dürften aber nachhaltig wirken, da die enormen Summen in Milliardenhöhe, die Bund und Land im Rahmen des Konjunkturprogramms 2021/2022 zur Verfügung gestellt haben, finanziert werden müssen und nun im kommunalen Finanzausgleich spürbare Einschnitte verursachen.

Die Neustrukturierung des Krankenhauswesens im Hohenlohekreis führt auch in den kommenden Jahren zu Belastungen des Kreishaushalts. Im Ergebnishaushalt standen bei der letztjährigen



Haushaltsplanung für die Zeit von 2021 bis 2024 insgesamt 11,1 Mio. € insbesondere für Defizitabdeckungen und vertragliche Verpflichtungen bei der Hohenloher Krankenhaus gGmbH zu Buche. Derzeit gehen wir davon aus, dass im Finanzierungszeitraum 2022 bis 2025 nur noch 6,6 Mio. € notwendig sind. Ab 2022 trägt der Kreis Zins- und Tilgungszahlungen der für den Neubau notwendigen Darlehen i.H.v. rund 1,3 Mio.€ jährlich. Zudem ist ein Investitionsdarlehen i.H.v. 10 Mio. € in den Jahren 2023 und 2024 vertraglich zugesichert.

Der Zuzug von Flüchtlingen in den Hohenlohekreis hat sich in den Vorjahren auf niedrigem Niveau eingependelt. In 2022 wird den Berechnungen eine jahresdurchschnittliche Belegung mit ca. 260 Flüchtlingen zugrunde gelegt (Vorjahr 170). Allerdings verdichten sich die Signale, dass von weiter steigenden Flüchtlingszahlen auszugehen ist, so dass weitere Unterbringungskapazitäten in Form von Anmietungen, baulicher Maßnahmen an eigenen Unterkünften oder Neubauten zu schaffen sind. Es wird unterstellt, dass das Land auch künftig die Kosten für die Unterbringung der Flüchtlinge sowohl bei der vorläufigen als auch in der Anschluss-Unterbringung im Rahmen einer Spitzabrechnung trägt.

Die Zukunft macht vor allem auch Investitionen im Bereich des Klimaschutzes, der Mobilitätsangebote, im Schulbereich (Digitalisierung, Schulsozialarbeit, Inklusion) und der Verwaltungsdigitalisierung notwendig. Hierzu hat das Land in seinen Haushaltsberatungen umfangreiche Programme angekündigt. Diese werden auch in den Haushalten des Hohenlohekreises ihren Niederschlag finden. In 2022 sind hierfür 500 T€ eingeplant.

Die Entwicklung der deutschen und vor allem auch der regionalen Wirtschaft schwächt sich daher im Vergleich zu den Prognosen der Mai-Steuerschätzung etwas ab. Nach einem moderaten Steuerkraftsummenplus unserer **Gemeinden** in 2021 mit 2,4 % erwarteten wir in 2022 eine Steigerung um 12,1 %. Landesweit liegt dieser Wert bei 6,5 %. In den Folgejahren wird allgemein ein Aufholeffekt vorausgesagt. Daher gehen wir von insgesamt positiven Entwicklungen im niedrigen einstelligen Bereich aus.

Die Steuerkraftsumme des **Landkreises** steigt 2022 im Hohenlohekreis um 12,5 % (Vorjahr 1,0 %) und liegt damit deutlich über dem Landestrend (6,8 %).

Infolge abgeschlossener Finanzgerichtsverfahren ist die Stadt Künzelsau verpflichtet, in 2021 erhebliche Gewerbesteuererinnahmen der Vorjahre zurückzuerstatten. Im weiteren Verlauf wird dies in 2023 beim Kreis zu einem deutlich spürbaren Rückgang der Steuerkraft und damit des Kreisumlageaufkommens führen. Die Berechnungen gehen davon aus, dass 2023 die Steuerkraftsumme des Landkreises um 11,9 % zurückgehen wird. 2024 wird eine Steigerung mit 9,3 % und 2025 mit 4,3 % prognostiziert.

Trotz der sich erholenden und wieder wachsenden Wirtschaft sind im Finanzplanungszeitraum weitere Kreditaufnahmen notwendig.

Der größte Posten im Investitionsprogramm der nächsten Jahre ist der geplante Neubau des Kreishauses. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.07.2021 der Konzeption eines Verwaltungsneubaus und zweier Hauptgebäude in insgesamt zwei Bauabschnitten zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, entsprechende Planungen voranzubringen. Nach der Durchführung des Architektenwettbewerbs ist eine Bautätigkeit über mehrere Jahre vorgesehen. Der Startschuss für die Baumaßnahme ist für das erste Halbjahr 2023 geplant.



3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

3.1. Erträge

30 Steuern und ähnliche Abgaben

305: Die Nettoausgleichsleistungen des Landes bezüglich der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende bewegen sich leicht steigend zwischen ca. 457 T€ und 499 T€.

31 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

311: Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich errechnen sich aus den Steuereingängen des Landes und der Steuerkraftsumme des Landkreises. Der Kopfbetrag 2021 beträgt derzeit 748 €. Für das Jahr 2022 gibt der Haushaltserlass einen voraussichtlichen Kopfbetrag von 793 € pro Einwohner vor. Bei einer positiven Konjunktorentwicklung in Baden-Württemberg erwarten wir beim **Kopfbetrag** folgende Entwicklung:

2023	816 €
2024	856 €
2025	889 €

Entsprechend den prognostizierten Steuerkraftsummenentwicklungen der Gemeinden ergeben sich dann unter Berücksichtigung der regulierenden Wirkung des Finanzausgleiches und der Einwohnerentwicklung folgende Ansätze für die **Schlüsselzuweisungen** (§ 8 FAG):

2022	15,78 Mio. €
2023	22,74 Mio. €
2024	22,80 Mio. €
2025	24,05 Mio. €

313: In den sonstigen **allgemeinen Zuweisungen** sind u.a. enthalten:

- Zuweisungen nach Einwohnerzahlen (§ 11 Abs. 1 FAG) mit ca. 1,82 Mio. €
- Verwaltungsgebühren für z. B. Zulassungsstellen, Bauordnung usw. und Geldbußen: Hier wird weiter von einer leicht steigenden Tendenz von 3,40 Mio. € in 2022 bis 3,67 Mio. € in 2025 ausgegangen.
- Fleischhygienegebühren mit rund 1,3 Mio. € (entsprechend den Tarifsteigerungen und der erwarteten Entwicklung der Schlachtzahlen dynamisiert).
- Erträge aus Liegenschaftsvermessungen, Liegenschaftskataster und Ingenieursleistungen im Finanzplanungszeitraum mit rund 500 T€;
- Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG: Die Zuweisungen für die Sonderbehördeneingliederung und die Verwaltungsreform 2005 steigen aufgrund der Aufstockung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) und der tariflichen Entwicklung von 8,27 Mio. € in 2021 auf 8,62 Mio. € in 2022. Im Planungszeitraum wird ab 2023 von einer Steigerung auf 9,14 Mio. € in 2025 ausgegangen. Dabei wird eine Steigerungsrate mit 2,0 % unterstellt.

Der Gesamtbetrag der sonstigen allgemeinen Zuweisungen steigt somit nach unseren Erwartungen von 15,6 Mio. € in 2022 auf 16,2 Mio. € in 2025 an.

314: Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke werden im Wesentlichen gewährt:

- Sachkostenbeiträge Schulen 5,44 Mio. € in 2022 (im Finanzplanungszeitraum gleichbleibend);
- Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG in 2022 mit 4,18 Mio. €;
- Schülerbeförderung in 2022 mit 3,04 Mio. €;
- Betrieb Regiobuslinien bis 2024 mit 1,19 Mio. €;
- KM-Beiträge nach § 25 FAG in 2022 mit 3,17 Mio. € (Tendenz stabil);
- Erstattung für Aufwendungen Grundsicherung im Alter mit 5,89 Mio. € in 2022 mit steigender Tendenz entsprechend der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes;
- Zuweisung für die Kleinkindförderung (29c FAG) mit 1,47 Mio. €;
- Zuschuss für die Brandschutzsanierung an der Kaufmännischen Schule Künzelsau mit 1,17 Mio. €;

Insgesamt bewegen sich die Erträge für 2022 bis 2025 zwischen 28,3 Mio. € und 27,1 Mio. €.

315: Der Grunderwerbsteuersatz liegt in Baden-Württemberg bei 5,0 %. Die Anteile des Landkreises wurden entsprechend den steigenden Zahlungseingängen der letzten Jahre in 2022 auf 7,5 Mio. € erhöht und für 2023 bis 2025 in der Höhe beibehalten.

316: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wie z. B. der Schulbauförderung oder dem GVFG werden entsprechend der Fertigstellung von im Bau befindlichen Projekten mit rund 1,57 Mio. € angesetzt. Sie steigen bis 2025 leicht auf 1,64 Mio. € an.

3182: Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden, die Grundlage für die Festsetzung der Kreisumlage sind, steigen in 2022 um 12,1 %. Nach einer Abfrage bei den Gemeinden im September 2021 muss für 2023 von einem Rückgang um 11,9 % ausgegangen werden. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle: Zum einen die Kompensationszahlungen des Landes für die Gewerbesteuerausfälle in 2020, das Auslaufen des Solidarpaktes bei der Gewerbesteuerumlage, Änderungen bei der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuerrückzahlungen der Stadt Künzelsau in 2021 nach Abschluss eines gerichtlichen Verfahrens als Einmaleffekt.

Das Folgejahr 2024 wurde mit einem Steigerungswert von 9,3 % kalkuliert, der den Sondereffekt Gewerbesteuer Künzelsau berücksichtigt. In 2025 sind regulär 4,3 % zugrunde gelegt.

Auf dieser Kalkulationsbasis ergeben sich folgende Steuerkraftsummen für die Gemeinden:

2022	208,95 Mio. €
2023	184,04 Mio. €
2024	201,09 Mio. €
2025	209,82 Mio. €

Aufgrund der äußerst günstigen Entwicklung der Steuerkraftsummen in 2022 kann der **Kreisumlagesatz** in 2022 von 34,0 v.H. auf **31,5 v.H.** gesenkt werden. Im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurde trotz Schwankungen bei den Steuerkraftsummen ein Hebesatz mit **32,5 v.H.** zugrunde gelegt. Dabei wird unterstellt, dass das Jahr 2023 durch den Rechnungsabschluss 2020 kompensiert werden kann.

319: Entsprechend den Ausgabenentwicklungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende bewegen sich die Erstattungen des Bundes zwischenzeitlich bei 71,5 % und somit in einer Höhe von 3,6 Mio. €. Im Rahmen des Konjunktur- und Krisenbewältigungspakets hat der Bund 2021 seine Beteiligung an den Kosten der Unterkunft dauerhaft erhöht. Ausgehend von einer Basis von 1.267 Bedarfsgemeinschaften (30.06.2021) sind leicht steigende Erstattungen mit knapp 4 Mio. € in 2025 hinterlegt.

32 Sonstige Transfererträge

Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen von z. B. anderen Sozialleistungsträgern, Unterhaltsverpflichteten, Rückzahlungen gewährter Hilfen wurden entsprechend den zu erwartenden Entwicklungen fortgeschrieben. Insbesondere die Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes wirkt sich an dieser Stelle aus.

33 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

331: Hier werden die Erträge aus Verwaltungsgebühren für Leistungen im Bereich von z. B. Kreiskasse, Schulen, Kreisstraßen gebucht. Größere Veränderungen im Finanzplanungszeitraum sind nicht zu erwarten.

332: Hier werden im Wesentlichen Kostenbeiträge für die Kindertagespflege mit 461 T€ (tendenziell leicht steigend) eingeplant.

34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

341: Die Mieterträge für Mietwohnungen und die Vermietung von Gewerbeflächen mit 223 T€ in 2022 bleiben stabil bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes.

346: Hier werden Erträge für z. B. Ersätze im Bereich der Straßenbauverwaltung, Fachschulgelder, Betreuungsleistungen des Forstamtes für Kommunal- und Privatwaldbetreuung sowie Holzverkauf gebucht. Sie belaufen sich in 2022 auf rund 1,02 Mio. €. Auch in den Folgejahren bleiben diese Entgelte stabil.

348: Hier werden u.a. folgende Erstattungen ausgewiesen:

a) Bundenserstattungen:

- Kostenersatz für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz mit 172 T€;
- Verwaltungskostenersatz für Aufwendungen Unterkunft u. Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende einschließlich Mittel für Bildung u. Teilhabe mit 1,45 Mio.€.
- Erstattungen für den Zensus mit rund 318 T€.

Dieser Block ist in 2022 mit insgesamt 2,28 Mio. € bewertet.

b) Landeserstattungen (u.a.):

- Akademie Kupferzell 815 T€ in 2022;
- Weiter werden hier die Kostenerstattungen des Landes für Flüchtlinge veranschlagt. Im Bereich der vorläufigen Unterbringung übernimmt das Land die Aufwendungen im Rahmen einer Spitzabrechnung. Hinterlegt wurde eine Kostenerstattung durch das Land für den gesamten Finanzplanungszeitraum. Ausgehend von durchschnittlich 260 Personen ab 2022 in den Gemeinschaftsunterkünften ergeben sich im Finanzplanungszeitraum jährliche Kosten von rund 5 Mio. €.

Von Bund und Land für Gemeinschaftsaufwand und Direktaufwand Straßen 2,4 Mio. € in 2022 (stabil bis 2025);

c) Erstattungen von Gemeinden und Verbänden:

z. B. Leistungen des Kreistiefbauamtes, Verwaltungskostenersätze, Schülerbeförderung, Hilfen für junge Menschen und Familien mit 2,0 Mio. € in 2022.

d) Erstattungen von verbundenen Unternehmen: in 2022 mit 649 T€ geplant (u.a. Leistungsverrechnungen);

Der Gesamtbetrag der Kostenerstattungen und Kostenumlagen bewegt sich zwischen 2022 und 2025 in Größenordnungen von 15,4 Mio. € und 16 Mio. €.

36 Zinsen und ähnliche Erträge

361: Die Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen bewegen sich aufgrund des historisch tiefen Zinsniveaus über den gesamten Planungszeitraum hinweg zwischen 9 T€ und 4 T€.

Für die Stille Einlage des Hohenlohekreises bei der Sparkasse Hohenlohekreis wurde in 2021 eine neue Vereinbarung mit einer Laufzeit bis 2031 abgeschlossen. Die Zinsleistung beträgt 177 T€.

369: Für die bestehenden Bürgschaften des Hohenlohekreises an die HK gGmbH werden Aval-Zinsen i.H.v. rund 12 T€ erhoben.

Der Gesamtbetrag für Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen wird 2022 mit 282 T€ beziffert. Nachdem festverzinsliche Gelder im Finanzplanungszeitraum bis 2025 auslaufen und neu angelegt werden müssen bzw. für Investitionen verwendet werden, entwickeln sich diese Erträge auf 193 T€ in 2025.

3.2. Aufwendungen:

40 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalkosten 2022 (ohne Personalnebenkosten) sind geplant mit 43,5 Mio. € und liegen 8,9 % über dem Planansatz von 2021. Insbesondere notwendige befristete und unbefristete Stellenmehrungen u.a. aufgrund der Corona-Pandemie v.a. im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) und im Jugendamt sowie im Flüchtlingsbereich und dringend notwendige unterjährige Stellenmehrungen aus 2021, eine eingerechnete Tarifierhöhung bei den Beschäftigten mit durchschnittlich 1,8 % (ab 01.04.2022) und eine Steigerung bei den Beamten mit 1,4 % (ab 01.01.2022) führen in 2022 zu einem Plus von 3,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Tarifsteigerung mit 2,0% angenommen.

Den Personalaufwendungen stehen Ersätze u.a. für die Impf-Kampagne, den Flüchtlingsbereich, für die Personalgestellung des Jobcenters, für das Kreistiefbauamt, die Akademie Kupferzell und für verschiedene Sozialprojekte gegenüber.

42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

421: Hier werden u.a. die Kosten für die Gebäudeunterhaltung, Direktaufwand und Erhaltung von Straßen und die Deckenmaßnahmen an Kreisstraßen gebucht.

Die Unterhaltungskosten für Verwaltungs- und Schulgebäude sowie die Kreisstraßen liegen in 2022 u.a. aufgrund von Sanierungsmaßnahmen in der Kaufmännischen Schule Künzelsau bei 2,77 Mio. €. In den Folgejahren sinkt der Aufwand auf rund 2,55 Mio. € (2025).

Für Fahrbahndecken, Brückensanierungen und Bushaltestellen wurden 1,25 Mio.€ in 2022 eingeplant. In 2023 sind es 700 T€; 2024 und 2025 jeweils 800 T€.

Insgesamt bewegt sich diese Aufwandsposition im Finanzplanungszeitraum bei 5,5 Mio. € in 2022 und in den Folgejahren bei 4,5 Mio. €..

422: Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Kreisverwaltung werden jährlich zwischen 566 T€ und 680 T€ benötigt.

423: Die Mieten und Leasing für die allgemeine Landkreisverwaltung für z. B. Akademie Kupferzell, Straßenmeisterei Amrichshausen, Kreisarchiv, Büroauslagerungen u.a. betragen 1,77 Mio. € in 2022.

424: Die Aufwendungen für Energie, Fremdgebäudereinigung, Versicherungen betragen im Finanzplanungszeitraum annähernd gleichbleibend rund 3,63 Mio. €.

427: Dieses Konto beinhaltet u.a. die Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel der Schulen, die EDV-Aufwendungen, den Winterdienstaufwand für Straßen mit einem Volumen zwischen 3,6 bis 4 Mio. € über den gesamten Planungszeitraum.

429: Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entwickeln sich von 1,37 Mio. € in 2022 auf 398 T€ in 2025. Hierbei handelt es sich im vornehmlich um Kosten aus den Bereichen Personal, Veterinärwesen, Vermessung, Integration/Asyl (HIB 2025) und der Bildungsregion. In 2022 sind zudem Einmaleffekte wie z.B. der Architektenwettbewerb Neubau Kreishaus, die Radwegekonzeption sowie der Bereich Bevölkerungs- und Katastrophenschutz berücksichtigt.

43 Transferaufwendungen

431: In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind u.a. enthalten:

- Zuschüsse an Jugendmusikschulen mit ca. 292 T€ (Kreistagsbeschluss vom 09.11.2020);
- Zuweisungen an Zweckverbände wie z. B. Tierkörperbeseitigung, Nordostwasserversorgung mit 164 T€ jährlich;
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen:
 - Erstmals wurden ab 2016 Defizitabdeckungen der Hohenloher Krankenhaus gGmbH vom Landkreis finanziert. Bis zur Fertigstellung des Krankenhaus-Neubaus in Öhringen sind für die Jahre 2022 bis 2025 insgesamt 6,6 Mio. € eingeplant.

2022 1,55 Mio. €

2023 2,03 Mio. €

2024 1,62 Mio. €

2025 1,38 Mio. €

- Als Aufgabenträger im ÖPNV erstattet der Hohenlohekreis Trägeranteile an den NVH bzw. den HNV. Die ÖPNV-Aufwendungen werden entsprechend den vom Kreistag beschlossenen Dynamisierungsgrundsätzen fortgeschrieben.

2022 5,18 Mio. €

2023 5,76 Mio. €

2024 6,34 Mio. €

2025 6,14 Mio. €

Für die Einrichtung von 3 Regionalbuslinien erhält der Hohenlohekreis einen jährlichen Zuschuss des Landes in Höhe von 1,43 Mio. €, der an den NVH weitergereicht und um 240 T€ aufgestockt wird.

Hinzu kommen Mittel nach §§ 15 - 18 ÖPNVG in Höhe von 4,14 Mio. € in 2022. In den Folgejahren sind es 4,82 Mio. €

- Zuschüsse an die AIH, die W.I.H., die TG, die Kulturstiftung und für die Schulsozialarbeit mit insgesamt 493 T€ in 2022. Diese entwickeln sich auf 434 T€ in 2025.
- Zuschüsse an übrige Bereiche: U.a. sind darin enthalten:
 - Die Aufwendungen der Kindertagespflege wurden für 2022 mit 2,44 Mio. € eingestellt bei einer Dynamisierung mit 2 % bis 2025.
 - Für die Förderung der Wohlfahrtspflege werden in 2022 rund 374 T€ benötigt, die in den Folgejahren konstant bleiben.
 - Das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen erhält 161 T€ als Zuschuss, der jährlich mit 2 % dynamisiert ist.

- Für den Landschaftserhaltungsverband sind 80 T€ vorgesehen, die entsprechend den Personalkosten dynamisiert werden.
- Für den Betreuungsverein hat der Sozial-, Kultur- und Bildungsausschuss am 05.10.2020 die Übernahme des jährlichen Abmangels ab 2020 durch den Landkreis beschlossen. Im Haushalt 2022 sowie in der Finanzplanung bis 2025 sind hierfür 226 T€ enthalten.
- Für das Hohenloher Integrationsbündnis (HIB 2025) sind in 2022 Projektmittel i.H.v. 421 T€ vorgesehen, die anteilig vom Land erstattet werden.

433: Die **Sozialtransferaufwendungen** werden differenziert kalkuliert und bis 2025 hochgerechnet:

Leistungen außerhalb von Einrichtungen:

Der Gesamtaufwand für Leistungen außerhalb Einrichtungen steigt von 2022 mit 38,8 Mio. € auf 44,5 Mio. € in 2025 an. Ursachen hierfür sind:

- Kostensteigerungen im allgemeinen Sozialbereich mit durchschnittlich 3,2 %. Dies entspricht einer Entwicklung von 7,59 Mio. € in 2022 auf 8,33 Mio. € in 2025.
- Für die Eingliederungshilfe als ausschließlich ambulante Hilfe sind 23,1 Mio. € in 2022 eingeplant. Aufgrund der Regelungen im BTHG sind für die Folgejahre Steigerungsraten mit 2 % in 2023, 15 % in 2024 (Endgültige Umsetzung der Leistungs- und Vergütungssystematik) und 2 % in 2025 zu erwarten. Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich daher die Eingliederungshilfe auf 27,6 Mio. € im Jahr 2025.
- Die Leistungen der Jugendhilfe steigern sich im Finanzplanungszeitraum ebenfalls um eine jährliche Rate von bis zu 2,0 % und entwickeln sich von 7,03 Mio. € in 2022 auf 7,46 Mio. € in 2025.
- Für den Asylbereich werden 1,13 Mio. € in 2022 veranschlagt.

Leistungen in Einrichtungen:

Die Leistungen in Einrichtungen belaufen sich 2022 in der Gesamtsumme auf 13,29 Mio. €. Bis 2025 wird dieser Wert v.a. aufgrund von steigenden Heimkostensätzen auf 14,39 Mio. € anwachsen:

- Bei der Grundsicherung im Alter erwarten wir eine jährliche Steigerung mit 2,0 bzw. 3,5 %. Der Aufwand steigt von 567 T€ in 2022 auf 670 T€ in 2025 an. Hier erfolgt eine 100%-Kostenerstattung durch den Bund.
- Bei den Hilfen für junge Menschen und Familien wird mit einer jährlichen Steigerung von 2 % kalkuliert. Dies entspricht einer Entwicklung von 6,8 Mio. € in 2022 auf 7,2 Mio. € in 2025.
- Bei den Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Personen in Gemeinschaftsunterkünften unterstellen wir in 2022 eine Flüchtlingszahl von ca. 260 Personen. Die Aufwendungen sind bei rund 1,5 Mio. € im Zeitraum zwischen 2022 und 2025 geplant. Dabei wird eine Kostenerstattung durch das Land unterstellt.



- Die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege liegen in 2022 bei 3,94 Mio. €. Sie steigen im Finanzplanungszeitraum bis 2025 auf 4,56 Mio. €. Dabei ist eine jährliche Steigerungsrate von 5 % zugrunde gelegt.
-

437: Allgemeine Umlagen fallen an für:

- die **Finanzausgleichsumlage**. Hier wurde ein Umlagesatz mit 22,1 v.H. für 2022 und die Folgejahre hinterlegt. Durch die schwankenden Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuereingänge ergeben sich folgende Werte:

2022	5,55 Mio. €
2023	5,85 Mio. €
2024	4,86 Mio. €
2025	6,68 Mio. €

- **den Status-Quo-Ausgleich**, der im Finanzplanungszeitraum mit 385 T€ erwartet wird.
- **den Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS)**. Die Verbandsumlage berechnet sich zum Teil nach der Steuerkraftsumme und nach den Einwohnerzahlen. Basierend auf den vom KVJS bekannt gegebenen Planungsdaten werden im Finanzplanungszeitraum jährlich rund 588 T€ eingeplant.

44 sonstige ordentliche Aufwendungen

- 442: In den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von insgesamt 5,8 Mio. € in 2022 sind v.a. die Kosten der Schülerbeförderung mit 5,11 Mio. € enthalten. Durch die Dynamisierung der Kosten für die besonderen Schülerkurse des NVH sowie kalkulierte Preissteigerungsraten für die sonstigen Unternehmen steigen die Aufwendungen im Planungszeitraum leicht an. Darüber hinaus werden hier Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Verwaltungsentwicklung usw. gebucht.
- 443: Die Aufwendungen für Bürobedarf, Porto, Telekommunikation, Reisekosten usw. werden ab 2022 entsprechend der Preisentwicklung angepasst. Sie liegen bei rund 1,41 Mio. € bis 2025.
- 445: Der Kreis hat Erstattungsleistungen an Bund, Land, Gemeinden und andere Bereiche zu erbringen. Hierunter fallen z. B. der Verwaltungskostenersatz an das Jobcenter, an die AWH, an das DRK für die Leitstelle, der Ersatz für Psychosoziale Beratungsstelle. Die Leistungen liegen bei ca. 1,85 Mio. €.
- 446: Bei der Berechnung der Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde generell unterstellt, dass die derzeitige Arbeitsmarktlage sich leicht verbessert und die Zahl der Bedarfsgemeinschaften sich leicht nach unten entwickelt. In 2022 bis 2025 wird von moderat steigenden Unterkunftskosten ausgegangen. Dies bedeutet einen Anstieg von 5,64 Mio. € in 2022 auf 6,23 Mio. € in 2025.
- 449: Für 2022 wird zur Abfederung nicht kalkulierbarer Risiken (v.a. Auswirkungen der Corona-Pandemie im Sozialbereich und eine sich abzeichnende weitere Flüchtlingswelle) eine Deckungsreserve in Höhe von 1 Mio. € eingestellt. In der Finanzplanung wird darauf verzichtet. Vielmehr muss bei der jeweiligen Haushaltsplanung eine konkrete Risikobewertung vorgenommen werden.

45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

451: Die Zinsen für die Kommunalkredite und den Geldverkehr entwickeln sich entsprechend den vorgesehenen Tilgungen und Kreditaufnahmen von 424 T€ in 2022 auf 184 T€ in 2025.

Durch die Vereinbarung über die Stille Einlage können im Finanzplanungszeitraum jährlich weiterhin 142.500 € der Stiftung des Hohenlohekreises zugeführt werden.

Für Verwarentgelte wurden ab 2022 ein Ansatz von 133 T€ eingestellt (Vorjahr 75 T€).

47 Bilanzielle Abschreibungen

470: Die Abschreibungen auf Investitionen und Investitionszuschüsse sind zu erwirtschaften. Für den Planungszeitraum wurde unterstellt, dass sich durch die vorgesehenen Investitionen der Abschreibungswert nur leicht erhöht von 7,3 Mio. € in 2022 auf 7,8 Mio. € in 2025. Die Sanierung der Gewerbliche Schule Öhringen sowie die geplanten Investitionen im Flüchtlingsbereich sind bilanziell enthalten. Ab 2025 sind die Abschreibungen für den Neubau des Kreishauses (Verwaltungsbau mit geschätzten Baukosten von rund 20 Mio. €) berücksichtigt. Die Abschreibungen werden brutto dargestellt. Dem ausgewiesenen Wert stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von ca. 1,57 Mio. € in 2022 gegenüber (Konto 316).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ziffer 24)

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Ergebnishaushalt mindestens auszugleichen. Dies ist über den kompletten Finanzplanungszeitraum nicht darstellbar. Während in 2022 noch ein positives Ergebnis zu erwarten ist, ist 2023 aufgrund der Rahmenbedingungen (v.a. Einmaleffekt Künzelsau) ein Haushaltsausgleich nicht möglich. 2024 dürfte das Niveau 2022 wieder erreicht werden. Ab 2025 werden wieder positive Haushalte erwartet, die im Hinblick auf die Bautätigkeit am Kreishaus eine gute Grundlage sind.

2022	1,39 Mio. €
2023	-1,28 Mio. €
2024	2,24 Mio. €
2025	3,27 Mio. €

4. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Differenz zwischen

- den Erträgen abzüglich Rücklagenentnahmen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie weiteren nicht zahlungswirksamen Erträgen -**Einzahlungen**- und
- den Aufwendungen abzüglich Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie weiteren nicht zahlungswirksamen Aufwendungen – **Auszahlungen**.

Diese Mittel stehen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wie folgt:

2022	6,83 Mio. €
2023	4,46 Mio. €
2024	8,08 Mio. €
2025	9,28 Mio. €

Trotzdem können die notwendigen Investitionsmittel nicht erwirtschaftet werden, und es findet im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 durchgehend ein Liquiditätsverzehr statt, der durchaus geplant ist.

Investitionen

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025, gegliedert nach Produktbereichen, dargestellt.

Investitionsschwerpunkte sind:

- Für das Schulbauprojekt Gewerbliche Schule Öhringen ist in 2022 der letzte Finanzierungsanteil i.H.v. von 2,4 Mio. € vorgesehen. Zum Jahresende 2021 können die wesentlichen Abschnitte des Projektes abgeschlossen werden, so dass im ersten Quartal 2022 nur noch Restarbeiten auszuführen sind. Im Oktober 2022 ist die offizielle Übergabe der Räumlichkeiten nach der über Jahre durchgeführten Sanierung und Erweiterung des Gewerblichen Schule Öhringen geplant.
- Für die Sanierung der Kaufmännischen Schule in Öhringen sind 2023 bis 2025 insgesamt 4 Mio. € für das Thema Heizen/Kühlen eingestellt. Die Brandschutzsanierung an der Kaufmännischen Schule Künzelsau und das Elektronisch-physikalische Kompetenzzentrum/Cafeteria wurden bereits in den Vorjahren finanziert, so dass in 2022 keine weiteren Mittel erforderlich sind.
- Für die Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft in Neuenstein sowie die Beschaffung von Bürocontainern für die Unterkunft in Künzelsau sind 1,2 Mio. € im Haushalt 2022 eingeplant. Langfristig ist der Bau einer weiteren kreiseigenen Unterkunft im Raum Öhringen vorgesehen. Hierzu ist in 2022 eine Verpflichtungsermächtigung mit 5,5 Mio. € hinterlegt, die in 2023 (2 Mio. €) und 2024 (3 Mio. €) zu entsprechenden Auszahlungen führen wird. Evtl. kann das Vorhaben über einen Bauträger realisiert werden.

- Der Neubau eines Kreishauses ist mit einem Gesamtaufwand von rund 60 Mio. € taxiert. In der Sitzung des Kreistags vom 19.07.2021 wurde eine Entscheidung über den künftigen Standort des Kreishauses getroffen und die Verwaltung mit der Durchführung eines Architekturwettbewerbs beauftragt. Die fortgeschriebene Machbarkeitsstudie sowie eine Analyse und Ausarbeitung eines zukünftigen Bürokonzepts bilden die Basis für ein Raum- und Funktionsbuch und sind Grundlage für den Architekturwettbewerb, der am 30.11.2021 ausgelobt wurde. Nach einer Planungsphase im direkten Anschluss an den Architekturwettbewerb wird ein Baubeginn für den ersten Bauabschnitt im 1. Halbjahr 2023 angestrebt.

In 2022 sind Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € eingeplant, wobei aus den Vorjahren Mittel i.H.v. rund 8,3 Mio. € bereits finanziert sind. Im Finanzplanungszeitraum werden 25 Mio. € bereitgestellt, weitere 24 Mio. € sind danach noch zu finanzieren.

Die jährlichen Investitionsraten für den Neubau des Kreishauses betragen:

2022	2,0 Mio. €
2023	7,0 Mio. €
2024	8,0 Mio. €
2025	10,1 Mio. €

Diese Annahmen basieren auf den geschätzten Gesamtkosten von 60 Mio. €. Eine Realisierung der Baumaßnahme in mehreren Bauabschnitten, die aktuelle Baupreisentwicklung und damit letztlich die geplante zeitliche Umsetzung werden die Kostenschätzung deutlich beeinflussen.

- Mittel für Straßenbauprojekte mit einem Eigenanteil in Höhe von 6,95 Mio. € sind im Zeitraum von 2022 bis 2025 vorgesehen (netto).
- Die notwendigen Investitionen für den Krankenhausneubau in Öhringen werden von der Hohenloher Krankenhaus gGmbH selbst abgewickelt. Die finanzielle Unterstützung des Kreises erfolgt vor allem im Rahmen von Zins- und Tilgungszahlungen für die notwendigen Kreditaufnahmen im Ergebnishaushalt. Entsprechend den Regelungen im Konsortialvertrag beträgt der direkte Finanzierungsanteil des Landkreises aufgrund der aktuellen Lage 10 Mio. €. Diese Mittel sind für 2023 (8 Mio. €) und 2024 (2 Mio. €) eingeplant.

Investitionen in den ÖPNV (z. B. für Verbesserungen auf der Hohenlohebahn) sind in der Finanzplanung bis 2025 nicht vorgesehen.

Insgesamt betragen die jährlichen Investitionsraten (Finanzierungsmittelbedarf):

2022	8,67 Mio. €
2023	20,32 Mio. €
2024	15,12 Mio. €
2025	14,76 Mio. €

Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Ziffer 32)

Im gesamten Finanzplanungszeitraum ist es nicht möglich, einen Finanzierungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Gleichzeitig findet ein deutlicher Liquiditätsverzehr mit 34,5 Mio. € statt. Dies zeigt, dass die Umsetzung des Investitionsprogramms, insbesondere des Neubaus des Kreishauses nur möglich ist, weil es in den letzten Jahren gelungen ist, Liquidität aufzubauen. Insoweit ist der hohe Liquiditätsverzehr über Jahre so geplant und daher vertretbar

Kreditaufnahmen für Investitionen und Verschuldung (Ziffer 33 und 35)

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum Kreditaufnahmen mit 20,5 Mio. € notwendig, wobei die Nettoverschuldung bei 12 Mio. € liegt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich dadurch eine Erhöhung der Verschuldung von 16,1 Mio. € zum 01.01.2022 auf 28,1 Mio. € zum 31.12.2025.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Ziffer 36)

Der Finanzierungsmittelbestand vermindert sich von 2022 bis 2025 um insgesamt 22,5 Mio. €. Dabei entfällt auf die Jahre 2023 und 2024 ein Betrag mit 16,2 Mio. €. Bei den verbleibenden Eigenmitteln zum Jahresende 2025 mit 30,7 Mio. € sind die zweckgebundenen Mittel und Rückstellungen mit einer Wertigkeit von 20,7 Mio. € in Abzug zu bringen.

Damit verbleibt Ende 2025 noch eine Restliquidität von 10 Mio. €. Unter Berücksichtigung der nach der GemHVO geforderten Mindestliquidität in Höhe von 3,1 Mio. € verbleiben damit freie liquide Eigenmittel in Höhe von 6,9 Mio. €.



Kommunale Finanzplanung

Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	30	Steuern und ähnliche Abgaben	396.000	457.000	473.000	482.460	499.350
	305	Ausgleichsleistungen	396.000	457.000	473.000	482.460	499.350
2	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.621.172	136.782.460	137.259.650	143.096.340	147.007.820
	311	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.436.760	15.775.950	22.736.720	22.799.620	24.045.010
	313	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.259.102	15.649.500	15.775.120	15.982.420	16.177.220
	314	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	25.384.600	28.431.550	27.656.760	27.605.290	27.105.280
	315	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	5.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	318	Allgemeine Umlagen	63.428.710	65.820.460	59.813.300	65.355.700	68.192.130
	3182	Kreisumlage	63.387.200	65.820.460	59.813.300	65.355.700	68.192.130
	31829	Zuweis. § 22 FAG - Status-Quo-Ausgleich	41.510	0	0	0	0
	319	Leist.-beteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.112.000	3.605.000	3.777.750	3.853.310	3.988.180
3	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.542.640	1.565.180	1.595.180	1.599.180	1.639.180
	316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.542.640	1.565.180	1.595.180	1.599.180	1.639.180
4	32	Sonstige Transfererträge	3.058.700	3.071.800	3.119.710	3.164.240	3.215.810
	321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.133.100	2.130.400	2.151.270	2.170.510	2.193.260
	322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	920.600	936.400	963.310	988.470	1.017.160
	329	Andere sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.130	5.260	5.390
5	33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.260	513.720	522.920	532.300	541.880
	331	Verwaltungsgebühren	47.160	52.620	52.620	52.620	52.620
	332	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	461.100	461.100	470.300	479.680	489.260
6	34	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.778	1.379.840	1.359.090	1.359.230	1.360.090
	341	Mieten und Pachten	238.390	223.390	223.390	223.390	223.390
	342	Erträge aus Verkauf	115.480	133.330	111.430	111.430	111.430
	346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.120.908	1.023.120	1.024.270	1.024.410	1.025.270
7	34	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.536.730	19.113.950	13.873.490	15.883.220	15.973.890
	348	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.536.730	19.113.950	13.873.490	15.883.220	15.973.890
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	506.330	281.980	239.040	194.760	193.220
	361	Zinseinzahlungen	492.300	269.640	228.240	185.500	185.500
	365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	800	650	650	650	650
	369	Sonstige Finanzeinzahlungen	13.230	11.690	10.150	8.610	7.070
9	37	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	356	Bußgelder/Säumniszuschläge	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
	357	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	358	Sonstige Erträge (ATZ)	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	359	Sonstige Erträge	500	0	0	0	0
11	3	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	149.716.610	163.237.930	158.514.080	166.383.730	170.503.240



Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
12	40	Personalaufwendungen	39.949.630	43.452.420	42.998.580	43.860.450	44.739.570
	401	Dienstaufwendungen	29.428.950	32.532.970	31.697.390	32.331.240	32.977.770
	402	Beiträge zu Versorgungskassen	5.545.530	5.974.480	6.093.970	6.215.850	6.340.170
	403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.513.460	4.515.880	4.606.200	4.698.320	4.792.290
	404	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Bedienstete	618.920	687.270	701.020	715.040	729.340
	407	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	-157.230	-258.180	-100.000	-100.000	-100.000
13	41	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	42	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.867.930	17.789.180	14.353.410	14.173.020	13.903.510
	421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.283.980	5.287.760	4.514.020	4.489.090	4.502.390
	422	Unterhaltung bewegl. Vermögen u. Erwerb geringw. V.	613.180	680.510	602.900	626.460	572.940
	423	Mieten und Pachten/Leasing	930.320	1.769.470	835.510	835.020	835.080
	424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.760.840	3.632.410	3.032.280	3.033.080	3.033.030
	425	Haltung von Fahrzeugen	422.070	423.270	421.500	422.090	422.130
	426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	329.200	361.730	343.600	344.880	343.710
	427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.686.890	3.980.920	3.981.050	3.854.850	3.626.680
	428	Erwerb von Vorräten	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.671.450	1.483.110	452.550	397.550	397.550
15	47	Abschreibungen	7.177.390	7.323.150	7.491.650	7.585.150	7.805.150
	470-471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.177.390	7.323.150	7.491.650	7.585.150	7.805.150
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	542.400	556.600	318.040	316.600	316.600
	451	Zinsaufwendungen	467.400	423.600	185.040	183.600	183.600
	459	Sonstige Finanzaufwendungen	75.000	133.000	133.000	133.000	133.000
17	43	Transferaufwendungen	70.741.130	76.536.020	79.166.470	82.445.910	84.453.250
	431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	15.719.630	17.280.130	18.721.330	18.770.620	17.594.620
	432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	433	Sozialtransferaufwendungen	49.447.370	52.476.970	53.362.400	57.583.600	58.943.230
	435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	437	Allgemeine Umlagen	5.574.130	6.778.920	7.082.740	6.091.690	7.915.400
	439	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.255.030	16.202.250	15.473.330	15.768.390	16.024.890
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	209.520	158.170	118.030	118.100	118.240
	442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.524.130	5.840.000	5.871.580	6.039.190	6.089.130
	443	Geschäftsaufwendungen	1.336.500	1.413.890	1.414.930	1.415.230	1.401.760
	444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	309.850	299.130	299.710	299.730	299.750
	445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.530	1.848.560	1.863.860	1.872.830	1.881.880
	446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.908.000	5.642.000	5.904.720	6.022.810	6.233.630
	448	Besondere Aufwendungen	500	500	500	500	500
	449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.000	1.000.000	0	0	0
19	4	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 18)	148.533.510	161.859.620	159.801.480	164.149.520	167.242.970
20		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.183.100	1.378.310	-1.287.400	2.234.210	3.260.270
23		Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24		Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	1.188.100	1.388.310	-1.277.400	2.244.210	3.270.270

		nachrichtlich					
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:					
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.183.100	1.378.310	-1.287.400	2.244.210	3.270.270
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000



Nr.	Konto	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR
			1	2	3	4	5
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	396.000	457.000	473.000	482.460	499.350
2	61	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.621.172	136.782.460	137.259.650	143.096.340	147.007.820
3	62	sonstige Transfereinzahlungen	3.058.700	3.071.800	3.119.710	3.164.240	3.215.810
4	63	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.260	513.720	522.920	532.300	541.880
5	64	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.778	1.379.840	1.359.090	1.359.230	1.360.090
6	64	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.536.730	19.113.950	13.873.490	15.883.220	15.973.890
7	66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506.330	281.980	239.040	194.760	193.220
8	65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.500	27.000	27.000	27.000	27.000
9	6	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.133.470	161.627.750	156.873.900	164.739.550	168.819.060
10	70	Personalauszahlungen	40.106.860	43.710.600	43.098.580	43.960.450	44.839.570
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.867.930	17.789.180	14.353.410	14.173.020	13.903.510
13	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	542.400	556.600	318.040	316.600	316.600
14	73	Transferleistungen (ohne Investitionszuschüsse)	70.741.130	76.536.020	79.166.470	82.445.910	84.453.250
15	74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.254.530	16.201.750	15.472.830	15.767.890	16.024.390
16	7	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 bis 15)	141.512.850	154.794.150	152.409.330	156.663.870	159.537.320
17		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.620.620	6.833.600	4.464.570	8.075.680	9.281.740
18	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	927.800	1.047.340	191.200	2.263.200	450.000
20	682/ 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
22	687	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	27.000	55.000	120.000	0	0
23	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	959.800	1.117.340	316.200	2.268.200	455.000
24	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	115.000	40.000	60.000	60.000
25	787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.237.000	7.534.000	12.070.000	16.670.000	14.070.000
26	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.232.850	2.077.600	1.066.800	1.009.300	867.900
28	781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.000	324.000	8.958.250	2.247.500	120.000
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.000	19.000	0	0	0
30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	9.690.850	10.069.600	22.135.050	19.986.800	15.117.900
31		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.731.050	-8.952.260	-21.818.850	-17.718.600	-14.662.900
32		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.110.430	-2.118.660	-17.354.280	-9.642.920	-5.381.160
33	69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	2.500.000	8.500.000	6.500.000	3.000.000
34	79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.059.280	1.955.800	2.105.800	2.131.170	2.291.170
35		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	940.720	544.200	6.394.200	4.368.830	708.830
36		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.169.710	-1.574.460	-10.960.080	-5.274.090	-4.672.330
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	42.717.159	53.166.319	51.591.859	40.631.779	35.357.689



Investitionsprogramm des Hohenlohekreises 2021 - 2025

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.10 Steuerung									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-3.000					
13	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
11.12 Steuerungsunterstützung									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-35.000					
13	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
11.20 Organisation und EDV									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-100.000	-83.200	-28.000	-8.000	-58.000	
12			-6.500	-15.000					
13	0	0	-6.500	-115.000	-83.200	-28.000	-8.000	-58.000	0
14	0	0	-6.500	-115.000	-83.200	-28.000	-8.000	-58.000	0
16	0	0	-6.500	-115.000	-83.200	-28.000	-8.000	-58.000	0
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-400.056	-27.556	-172.500	-200.000					
9				-3.100		-2.000	-2.000	-2.000	
13	-400.056	-27.556	-199.000	-203.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	-400.056	-27.556	-199.000	-203.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	-400.056	-27.556	-199.000	-203.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
11.24 Neubau Landratsamt (inkl. Interimslösungen)									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		-30.036	-1.300.000						
8	-60.000.000	-1.928.741	-4.244.000	-1.500.000	-2.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.100.000	-23.897.223
9									
13	-60.000.000	-1.958.777	-5.544.000	-1.500.000	-2.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.100.000	-23.897.223
14	-60.000.000	-1.958.777	-5.544.000	-1.500.000	-2.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.100.000	-23.897.223
16	-60.000.000	-1.958.777	-5.544.000	-1.500.000	-2.000.000	-7.000.000	-8.000.000	-10.100.000	-23.897.223
11.24.10 Kreistiefbauamt									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					-6.000	-30.000			
12				-6.000	-4.000				
13	0	0	0	-6.000	-10.000	-30.000	0	0	0
14	0	0	0	-6.000	-10.000	-30.000	0	0	0
16	0	0	0	-6.000	-10.000	-30.000	0	0	0
11.25 Fuhrpark									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-51.000	-25.000	-18.000	-40.000	-40.000	
13	0	0	-48.000	-51.000	-25.000	-18.000	-40.000	-40.000	0
14	0	0	-48.000	-51.000	-25.000	-18.000	-40.000	-40.000	0
16	0	0	-48.000	-51.000	-25.000	-18.000	-40.000	-40.000	0
12.20 Ordnungswesen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12				-2.000					
13	0	0	-16.000	-2.000	0	0	0	0	0
14	0	0	-16.000	-2.000	0	0	0	0	0
16	0	0	-16.000	-2.000	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.21 Verkehrswesen									
5			78.000						
6	0	0	78.000	0	0	0	0	0	0
9			-185.100						
13	0	0	-185.100	0	0	0	0	0	0
14	0	0	-107.100	0	0	0	0	0	0
16	0	0	-185.100	0	0	0	0	0	0
12.26 Veterinärwesen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			-5.000	-3.000					
13	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
14	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
16	0	0	-5.000	-3.000	0	0	0	0	0
12.60 Feuerwehrwesen (u.a. digitale Alarmierung)									
1					225.500				
6	0	0	0	0	225.500	0	0	0	0
9					-122.500	-994.500	-3.100		
13	0	0	0	-122.500	-994.500	-3.100	0	0	0
14	0	0	0	-122.500	-769.000	-3.100	0	0	0
16	0	0	0	-122.500	-994.500	-3.100	0	0	0
12.60 Feuerwehrleitstelle									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			-100.000	-45.000	-25.000	-205.000			
13	0	0	-100.000	-45.000	-25.000	-205.000	0	0	0
14	0	0	-100.000	-45.000	-25.000	-205.000	0	0	0
16	0	0	-100.000	-45.000	-25.000	-205.000	0	0	0
12.60 Zuschüsse Feuerwehrfahrzeuge/sonst. Förderungen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			-46.000		-154.000	-593.250	-27.500		
13	0	0	-46.000	0	-154.000	-593.250	-27.500	0	0
14	0	0	-46.000	0	-154.000	-593.250	-27.500	0	0
16	0	0	-46.000	0	-154.000	-593.250	-27.500	0	0
21.20 Geschwister-Scholl-Schule									
1					20.000	25.200			
6	0	0	0	0	20.000	25.200	0	0	0
9					-4.500	-68.500	-41.700	-5.000	
13	0	0	0	-4.500	-68.500	-41.700	-5.000	0	0
14	0	0	0	-4.500	-48.500	-16.500	-5.000	0	0
16	0	0	0	-4.500	-68.500	-41.700	-5.000	0	0
21.20 Erich Kästner-Schule									
1				4.800					
6	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0
9			-5.000	-12.000		-2.000		-2.000	
13	0	0	-5.000	-12.000	0	-2.000	0	-2.000	0
14	0	0	-5.000	-7.200	0	-2.000	0	-2.000	0
16	0	0	-5.000	-12.000	0	-2.000	0	-2.000	0
21.30 Gewerbliche Schule Künzelsau									
1			279.500		11.200	144.000	96.000		
6	0	0	279.500	0	11.200	144.000	96.000	0	0
9			-697.000	-323.300	-300.700	-418.500	-408.000	-302.000	
13	0	0	-697.000	-323.300	-300.700	-418.500	-408.000	-302.000	0
14	0	0	-417.500	-323.300	-289.500	-274.500	-312.000	-302.000	0
16	0	0	-697.000	-323.300	-300.700	-418.500	-408.000	-302.000	0
21.30 Baumaßnahme Gewerbliche Schule Künzelsau									
1							150.000	450.000	
6	0	0	0	0	0	0	150.000	450.000	0
8	-1.959.000		-1.959.000				-500.000	-1.500.000	
13	-1.959.000	0	-1.959.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0
14	-1.959.000	0	-1.959.000	0	0	0	-350.000	-1.050.000	0
16	-1.959.000	0	-1.959.000	0	0	0	-500.000	-1.500.000	0
21.30 Gewerbliche Schule Öhringen									
1			251.000		20.000				
6	0	0	251.000	0	20.000	0	0	0	0
9			-1.255.300		-31.000	-2.000	-2.000	-2.000	
13	0	0	-1.255.300	0	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	0	0	-1.004.300	0	-11.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	0	0	-1.255.300	0	-31.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
21.30 Erweiterung/Sanierung Gewerbliche Schule Öhringen									
1	6.057.560	5.142.060	470.500	445.000					
6	6.057.560	5.142.060	470.500	445.000	0	0	0	0	0
8	-31.826.463	-22.366.463	-3.560.000	-3.500.000	-2.400.000				
13	-31.826.463	-22.366.463	-3.560.000	-3.500.000	-2.400.000	0	0	0	0
14	-25.768.903	-17.224.403	-3.089.500	-3.055.000	-2.400.000	0	0	0	0
15	-244.761	-244.761							
16	-32.071.224	-22.611.224	-3.560.000	-3.500.000	-2.400.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.30 Kaufmännische Schule Künzelsau									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
				-16.200		-22.000	-12.000	-2.000	
13	0	0	0	-16.200	0	-22.000	-12.000	-2.000	0
14	0	0	0	-16.200	0	-22.000	-12.000	-2.000	0
16	0	0	0	-16.200	0	-22.000	-12.000	-2.000	0
21.30 Kaufmännische Schule Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
				-7.400	-2.000	-2.000	-30.000	-17.000	
13	0	0	0	-7.400	-2.000	-2.000	-30.000	-17.000	0
14	0	0	0	-7.400	-2.000	-2.000	-30.000	-17.000	0
16	0	0	0	-7.400	-2.000	-2.000	-30.000	-17.000	0
21.30 Sanierung Kaufmännische Schule Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-4.300.000		-300.000			-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	
13	-4.300.000	0	-300.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
14	-4.300.000	0	-300.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
16	-4.300.000	0	-300.000	0	0	-1.000.000	-1.500.000	-1.500.000	0
21.30 Karoline-Breitinger-Schule									
1					4.800		4.000		
6	0	0	0	0	4.800	0	4.000	0	0
9									
				-6.900	-32.900	-23.900	-1.500	-16.500	-1.500
13	0	0	-6.900	-32.900	-23.900	-1.500	-16.500	-1.500	0
14	0	0	-6.900	-32.900	-19.100	-1.500	-12.500	-1.500	0
16	0	0	-6.900	-32.900	-23.900	-1.500	-16.500	-1.500	0
21.30 Richard-von-Weizsäcker-Schule									
1				6.000	13.200	20.800	12.000		
6	0	0	0	6.000	13.200	20.800	12.000	0	0
9									
				-31.200	-35.000	-70.500	-54.000	-61.800	-19.400
13	0	0	-31.200	-35.000	-70.500	-54.000	-61.800	-19.400	0
14	0	0	-31.200	-29.000	-57.300	-33.200	-49.800	-19.400	0
16	0	0	-31.200	-35.000	-70.500	-54.000	-61.800	-19.400	0
21.30 Baumaßnahme Richard-von-Weizsäcker-Schule									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-500.000		-500.000						
13	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
16	-500.000	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
21.30 Akademie Kupferzell									
1					2.640	1.200	1.200		
6	0	0	0	0	2.640	1.200	1.200	0	0
9									
				-4.400	-44.300	-30.300	-17.000	-17.000	-17.000
13	0	0	-4.400	-44.300	-30.300	-17.000	-17.000	-17.000	0
14	0	0	-4.400	-44.300	-27.660	-15.800	-15.800	-17.000	0
16	0	0	-4.400	-44.300	-30.300	-17.000	-17.000	-17.000	0
21.30 Landwirtschaftliche Fachschule									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
					-1.400				
13	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-1.400	0	0	0	0
21.50 Kreismedienzentren									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
					-2.500	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000
13	0	0	0	-2.500	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	0	0	0	-2.500	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	0	0	0	-2.500	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	0
31.10 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12									
				-22.000					
13	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
14	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
16	0	0	-22.000	0	0	0	0	0	0
31.40 Gemeinschaftsunterkünfte									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-6.700.000					-1.200.000	-2.500.000	-3.000.000	
13	-6.700.000	0	0	0	0	-1.200.000	-2.500.000	-3.000.000	0
14	-6.700.000	0	0	0	0	-1.200.000	-2.500.000	-3.000.000	0
16	-6.700.000	0	0	0	0	-1.200.000	-2.500.000	-3.000.000	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2021	2022	2023	2024	2025	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.10 Krankenhäuser									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-250.000		-8.000.000	-2.000.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-8.000.000	-2.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-250.000	0	-8.000.000	-2.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-250.000	0	-8.000.000	-2.000.000	0	0
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-60.000	-8.150	-23.100			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-8.150	-23.100	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-60.000	-8.150	-23.100	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-60.000	-8.150	-23.100	0	0	0
42.41 Sportstätten									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-2.000	-2.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0
51.11 Vermessungswesen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-12.000	-29.000	-18.000	-20.000		
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					-15.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-29.000	-33.000	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.000	-29.000	-33.000	-20.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.000	-29.000	-33.000	-20.000	0	0
54.20 Kreisstraßenbau Allgemein									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				22.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-8.700		-135.000	-40.000	-60.000	-60.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-184.800	-15.000		-70.000	-70.000	-70.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000	-35.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-276.600	-108.000	-97.000	-140.000	-200.000	-100.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-475.100	-158.000	-232.000	-250.000	-330.000	-230.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-475.100	-136.000	-232.000	-250.000	-330.000	-230.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-475.100	-158.000	-232.000	-250.000	-330.000	-230.000
54.20 Straßenmeistereien									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-336.400	-400.000	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-336.400	-400.000	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-336.400	-395.000	-375.000	-395.000	-395.000	-395.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-336.400	-400.000	-390.000	-400.000	-400.000	-400.000
54.20 K2319 Marlach - Kreisgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000						2.000.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-80.000		-80.000			
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.055.000		-500.000	-55.000	-1.500.000	-3.000.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.135.000	0	-500.000	-135.000	-1.500.000	-3.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.135.000	0	-500.000	-135.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-5.135.000	0	-500.000	-135.000	-1.500.000	-3.000.000	0	0
54.20 K2321 Jagstbrücke Berlichingen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	367.000		167.000	200.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	367.000	0	167.000	200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-663.133	-10.433	-377.700	-265.000	-10.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-663.133	-10.433	-377.700	-265.000	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-296.133	-10.433	-210.700	-65.000	-10.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-6.756	-6.756						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-669.889	-17.189	-377.700	-265.000	-10.000	0	0	0
54.20 K2321 Jagstkanalbrücke Berlichingen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.000		170.000	200.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	370.000	0	170.000	200.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.233	-10.433	-383.800	-265.000	-10.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-669.233	-10.433	-383.800	-265.000	-10.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.233	-10.433	-213.800	-65.000	-10.000	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-6.685	-6.685						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-675.918	-17.118	-383.800	-265.000	-10.000	0	0	0
54.20 K2328 Buchhof - Trautenhof									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-450.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-460.000				
14	Saldo aus Investitionstätigkeit				-460.000				
15	Aktiviert Eigenleistungen	-7.257	-7.257						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-467.257	-7.257		-460.000				



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.20 K2332 Einmündung Kastellstr. Öhringen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000			-300.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-300.000	0	0	-300.000	0	0	0	0
54.20 K2342 Waldbach - Kreisgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.070.000		1.020.000	50.000				
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	605.000			588.000	17.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.675.000	0	1.608.000	67.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-109.880	-3.280	-81.600	-25.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.628.773	-751.373	-2.842.400	-35.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.738.653	-754.653	-2.924.000	-60.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.063.653	-754.653	-1.316.000	7.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-75.961	-75.961						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.814.614	-830.614	-2.924.000	-60.000	0	0	0	0
54.20 K2350/L1051 Einmündung Kirchensall									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.000			-100.000	-13.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	0	-100.000	-13.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.000	0	0	-100.000	-13.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-113.000	0	0	-100.000	-13.000	0	0	0
54.20 K2356 Neuenstein - L1036									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	787.500	285.000	502.500					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	620.000		620.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.407.500	285.000	1.122.500	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73.597	-3.597	-70.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.542.432	-1.976.332	-554.100	-12.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.616.029	-1.979.929	-624.100	-12.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.208.529	-1.694.929	498.400	-12.000	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-79.305	-79.305						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.695.334	-2.059.234	-624.100	-12.000	0	0	0	0
54.20 K2358 Oberhöfen - Michelbach									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000			-5.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.110.000			-10.000	-600.000	-900.000	-600.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.115.000	0	0	-15.000	-600.000	-900.000	-600.000	-600.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.115.000	0	0	-15.000	-600.000	-900.000	-600.000	-600.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.115.000	0	0	-15.000	-600.000	-900.000	-600.000	-600.000
54.20 K2362 Sailach - Waldenburg									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.500		-10.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.500	0	-10.500	0	0	0	0	0
54.20 K2364 Beltersrot - Kreisgrenze									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000			750.000				
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	175.000			55.000	120.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	925.000	0	0	805.000	120.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-80.000		-50.000	-30.000				
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.600.900		-297.900	-15.000	-1.288.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.680.900	0	-347.900	-15.000	-1.318.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-755.900	0	-347.900	-15.000	-513.000	120.000	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-9.939	-9.939						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.690.839	-9.939	-347.900	-15.000	-1.318.000	0	0	0
54.20 K2373 Kubach - Kupferzell Verbreiterung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	149.514	149.514						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	149.514	149.514	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.177	-6.477	-13.700					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-160.277	-147.277	-13.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.454	-153.754	-26.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.940	-4.240	-26.700	0	0	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-4.628	-4.628						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-185.082	-158.382	-26.700	0	0	0	0	0
54.20 K2374 Kuhbachbrücke									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000			-15.000	-5.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-15.000	-5.000	0	0	0
15	Aktivierete Eigenleistungen	-1.118	-1.118						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-21.118	-1.118	0	-15.000	-5.000	0	0	0
54.20 K2382 Durchlass Ingelfingen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000			-165.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-165.000	0	0	-165.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.20 K2388 Hollenbacher Steige									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.174.737	2.174.737						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	561.350	551.350	10.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.087	2.726.087	0	10.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-332.225	-322.225	-10.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.925.602	-3.525.602	-400.000					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.012	-26.012						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.283.839	-3.873.839	0	-410.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547.752	-1.147.752	0	-400.000	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-142.907	-142.907						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.426.746	-4.016.746	0	-410.000	0	0	0	0
54.20 Klingenberg Criesbach									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-51.788	-51.788						
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.276	-235.276	-30.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-317.064	-287.064	-30.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-308.064	-278.064	-30.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-6.741	-6.741						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-323.805	-293.805	-30.000	0	0	0	0	0
54.20 Südtangente Neuenstein									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-408.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-408.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-408.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-408.000	0	0	0	0
55.20 Wasserverband Neuenstadter Brettach									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			-10.000	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-48.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
55.51 Landwirtschaft									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
57.50 Tourismus									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000	-6.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.928.171	1.183.100	1.378.310	-1.287.400	2.234.210	3.260.270
Betrag je Einwohner	€/EW	97	10	12	-11	20	29
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,31%	100,80%	100,85%	99,19%	101,36%	101,95%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	35.509.271	30.548.732	32.638.630	39.437.200	40.707.910	40.341.280
Betrag je Einwohner	€/EW	314	270	289	349	360	357
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,75%	20,57%	20,16%	24,68%	24,80%	24,12%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-24.581.100	-29.365.632	-31.260.320	-40.724.600	-38.473.700	-37.081.010
Betrag je Einwohner	€/EW	-218	-260	-277	-360	-340	-328
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,44%	19,77%	19,31%	25,48%	23,44%	22,17%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	59.652	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.987.823	1.188.100	1.388.310	-1.277.400	2.244.210	3.270.270
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	19.896.189	6.620.620	6.833.600	4.464.570	8.075.680	9.281.740
Betrag je Einwohner	€/EW	176	59	60	39	71	82
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.025.183	2.059.280	1.955.800	2.105.800	2.131.170	2.291.170
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	17.871.006	4.561.340	4.877.800	2.358.770	5.944.510	6.990.570
Betrag je Einwohner	€/EW	158	40	43	21	53	62
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.629.753	2.684.122	2.795.607	2.887.140	2.991.442	3.092.449
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	68.796.429	53.166.319	51.591.859	40.631.779	35.357.689	30.685.359
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.474.817	940.720	544.200	6.394.200	4.368.830	708.830

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2022



Beschluss

über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Der Kreistag hat am 13.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt
 - a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von je **16.787.000 EUR**
 - b) im Vermögensplan mit Einnahmen (Finanzierungsmitteln) und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in Höhe von je **8.240.000 EUR**
2. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.613.780 EUR**
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **3.400.000 EUR**
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 EUR**
5. Der Stellenplan wird gemäß beigefügter Fassung festgestellt.

Künzelsau, den 13.12.2021



Dr. Matthias Neth
Landrat

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht.....	4
1. Allgemeines.....	4
2. Erfolgsplan	5
2.1 Erträge.....	5
2.2 Aufwendungen.....	7
3. Vermögensplan.....	14
3.1 Ausgaben.....	14
3.2 Einnahmen	15
4. Organigramm und Stellenübersicht	16
5. Rücklagen / Rückstellungen / Kredite.....	16
6. Finanzplan.....	17
Erfolgsplan 2022	18
Vermögensplan 2022	22
Anlagenverzeichnis	25

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Abfallwirtschaft des Hohenlohekreis wird seit 1. Januar 1994 in Form eines Eigenbetriebs geführt.

Der Eigenbetrieb „**Abfallwirtschaft Hohenlohekreis**“ (AWH) übernimmt die Aufgaben des Hohenlohekreis als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 6 Abs. 1 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetzes (LKreiWiG) nach Maßgabe der kreislaufwirtschaftsrechtlichen Vorschriften. Dazu gehört u.a. die Entsorgung von Bauaushub und Bauschutt. Hierfür soll 2022 der erste Bauabschnitt des zweiten Hauptverfüllabschnittes der Deponie Stäffelesrain (HVA II) als neuer Betriebszweig eingeweiht werden. Darüber hinaus gehören seit 2018 die Themenfelder Energie und Klimaschutz zum Tätigkeitsfeld des Eigenbetriebs. Die AWH ist somit hoheitlich tätig und grundsätzlich nicht steuerpflichtig. **Steuerpflicht** besteht jedoch für einzelne Aufgabenbereiche, beispielsweise für die sogenannten Nebenleistungen der Dualen Systeme (Betrieb und Sauberhaltung der Sammelcontainer für Glas, Öffentlichkeitsarbeit für die Erfassung von Leichtverpackungen und Glas). Im Gegenzug ergibt sich hier die Möglichkeit des Vorsteuerabzugs. Steuerliche Fragen zum Betrieb des zweiten Hauptverfüllabschnittes der Deponie Stäffelesrain (HVA II) befinden sich noch in der Abstimmung. Die Umsetzung des § 2 b UStG ist gemeinsam mit dem Landratsamt frühestens zum 01.01.2023 vorgesehen.

Die **Buchführung** erfolgt mit dem Softwaresystem SAP R/3 als doppelte kaufmännische Buchführung. Für die **Abfallgebührenveranlagung** wird die Software-Lösung SAP IS-Waste eingesetzt. Die **Kassengeschäfte** werden von der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis selbst getätigt.

Nach dem Eigenbetriebsgesetz und der Eigenbetriebsverordnung ist für den Eigenbetrieb ein **Wirtschaftsplan** aufzustellen, der aus einem Erfolgsplan, einem Vermögensplan und einer Stellenübersicht besteht. Außerdem ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan beizufügen.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Daneben sind die Planansätze des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorjahres dargestellt. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 war der Jahresabschluss 2020 noch nicht beschlossen, das Ergebnis 2020 gilt daher als vorläufig. In den **Vermögensplan** sind alle vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmittel, der Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen.

Die **Stellenübersicht** enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für die Beschäftigten. Die beim Eigenbetrieb tätigen Beamten sind im Stellenplan des Kreises geführt und in der Stellenübersicht nachrichtlich angegeben.

Der **Finanzplan** besteht aus nach Jahren gegliederten Übersichten über die Entwicklung des Erfolgsplans, des Vermögensplans und des Investitionsprogramms bis einschließlich 2025.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist eine Ergebnisvoreinschätzung, welche auch zur Kontrolle der Wirtschaftsführung und Festlegung der Zuweisungen an den Vermögensplan dient.

2.1 Erträge

Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Pflichtgebühr (inkl. 12 Restmüllleerungen), der Jahresgebühr für Bioabfall und den Anliefergebühren auf dem Wertstoffhof Stäffelesrain sowie Erlösen aus der Verwertung von Papier, Grüngut, Metall und Speisefett. Seit 2018 wurde der Kostendeckungsbeitrag für die Sperrmüllabholung eingeführt. Auch die gemeinsamen Erlöse (Erlöse der Photovoltaikanlage Stäffelesrain, Pachteinnahmen), die übrigen betrieblichen Erträge (Kostenerstattungen im Rahmen des Dualen Systems), die Mahngebühren und die Säumniszuschläge tragen zur Finanzierung der Aufwendungen bei.

Das Volumen des Wirtschaftsplans 2022 erhöht sich von 14.686.000 € in 2021 auf 16.787.000 €. Ursache für den Anstieg sind die Kosten für die Inbetriebnahme des zweiten Hauptverfüllabschnitts der Deponie Stäffelesrain (HVA II). Um in Betrieb gehen zu können, muss spätestens ab Anfang 2022 der Personalstamm aufgebaut werden. (Anmerkung: Die Kosten für den zweiten Hauptverfüllabschnitt haben keine Auswirkung auf die allgemeinen Abfallgebühren). Auch die Ausschreibungsergebnisse der Wertstofffraktionen Papier und Grüngut tragen zur Erhöhung des Gesamtvolumens bei. Auf Besonderheiten der einzelnen Ertragspositionen wird im Folgenden eingegangen:

Die Tätigkeiten zur Erlangung von **Gemeinsamen Erlösen** (4000) gehören nicht zu den Kernaufgaben der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis und betreffen Einnahmen aus dem Betrieb der Photovoltaikanlage Stäffelesrain und Pachteinnahmen. Eventuelle Überschüsse können zur Deckung nicht gebührenfähiger Ausgaben herangezogen werden oder einen positiven Beitrag zum Gebührenhaushalt leisten. Auf Grund von Bauarbeiten am neuen Wertstoffhof Stäffelesrain musste die Photovoltaikanlage in 2020 teilweise abgebaut werden. Daher kam es bis in das Jahr 2021 zu Ausfallzeiten bei der Stromproduktion, dementsprechend reduzieren sich die Einnahmen. Ab Mitte 2021 war die komplette Anlage wieder am Netz.

Die **Pflichtgebühr, Restmüll und Zusatzleistungen** (4110) sowie **Bioabfalljahresgebühren** (4111) werden jährlich überprüft. Auf Grund der guten Haushaltsführung der letzten Jahre konnten gebührenrechtliche Überschüsse erwirtschaftet werden, die dem Gebührenzahler in 2022 zugutekommen. Die Abfallgebühren können somit konstant gehalten werden. Angesichts der eingeplanten Mengensteigerungen wurde der Ansatz für die Gebühreneinnahmen entsprechend angepasst.

Zum 01.01.2021 wurden die Papiererfassung und -verwertung neu ausgeschrieben. Die **Papiererlöse** (4112) richten sich seitdem nach den aktuellen Marktpreisen (bisher fester Tonnagepreis). Insgesamt wird ab 2021 daher mit höheren Papiererlösen gerechnet. Dem gegenüber stehen jedoch auch höhere Kosten für die Sammlung und den Umschlag (54758). Insgesamt wird jedoch mit einem besseren Ergebnis als in den Vorjahren gerechnet.

Auf Grund der positiven Mengenentwicklung kann der Ansatz in 2022 gegenüber 2021 nochmals angehoben werden.

Die offizielle Inbetriebnahme des zweiten Hauptverfüllabschnitts (HVA II) der Deponie Stäffelesrain ist zum 01.07.2022 geplant. Daher werden **Umsatzerlöse HVA II (4113)** von 1.207.900 € eingeplant. Da der Betrieb einer Erden- und Bauschuttdeponie nicht durch die allgemeinen Abfallgebühren finanziert werden darf, ist eine Spartenrechnung sowie ein separater Gebührenhaushalt aufzustellen. Für die Finanzierung des HVA II wurde ein eigener Businessplan erstellt.

Bei Abholung des Sperrmülls wird seit 2018 für jede Anfahrt eine Abholpauschale (Transportkostenbeteiligung) von 9,50 € erhoben und mit dem nächsten Jahresgebührenbescheid in Rechnung gestellt. Dieser **Kostendeckungsbeitrag zur Sperrmüllabholung (4114)** unterstützt die verursachungsgerechte Verteilung der Kosten und soll mehr Gebührengerechtigkeit schaffen. Bei Anlieferung von Sperrmüll auf dem Wertstoffhof Stäffelesrain und bei der Arbeitsinitiative Hohenlohe gGmbH in Neuenstein fällt keine Abholpauschale an.

Bei den **Anliefergebühren Stäffelesrain (4200)** handelt es sich um Gebühren für Restabfälle, Reifen usw. welche auf dem Wertstoffhof Stäffelesrain angenommen und zur Verwertung bzw. Beseitigung weitertransportiert werden. Die Gebühren werden für 2022 erneut überprüft und kostendeckend angepasst.

Aufgrund des Schwefelgehalts wird Gips seit einigen Jahren von den Entsorgern nur noch separat und nicht mehr mit Bauschutt vermischt angenommen. Die Einnahmen werden den Gebühren für **Bauschutt, Mineralwolle und Gips (42001)** hinzugerechnet. Ein Teil der auf dem Wertstoffhof abgegebenen Bauschuttmengen ist durch die Freimengen der AWH-Servicekarte abgedeckt. Für den Rest fallen Anliefergebühren an. Die Gebühren werden 2022 im Rahmen der Gebührenkalkulation den aktuellen Kosten angepasst.

Die angelieferten Mengen **Altholz und Altfenster (42002)**, sowohl für Holz aus dem Innenbereich (Klasse 1 - 3) als auch dem Bau- und Außenbereich (Klasse 4), sind seit 2018 stark zurückgegangen. Rund die Hälfte der in 2020 abgegebenen Mengen aus dem Innenbereich wurden mittels AWH-Servicekarte auf dem Wertstoffhof und den Schwerpunkthöfen abgegeben. Für die Mehrmengen und Holz aus dem Bau- und Außenbereich werden kostendeckende Anliefergebühren erhoben. Auch diese werden im Rahmen der Gebührenkalkulation 2022 überprüft und ggf. angepasst. Da für die Entsorgung von Sperrmüll ab 2022 mit deutlich steigenden Preisen gerechnet werden muss, ist das Ziel, künftige Altholzmengen noch besser als bisher aus dem Sperrmüll auszusortieren und der Fraktion Altholz zuzuführen.

Die Mengen und die **Schrotterlöse (4211)** je Tonne variieren je nach Marktlage sehr stark. Für den Wirtschaftsplan 2022 wurden die durchschnittliche Jahresmenge und der durchschnittliche Tonnagepreis des Zeitraums 2016 bis 2020 herangezogen.

Für aufbereitetes Grüngut (Reisig) zur thermischen Verwertung erhält die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis **Erlöse und Entschädigungen für Grüngut** (4213). Diese decken allerdings nur einen geringen Anteil der Kosten von Infrastruktur, Aufarbeitung und Transport. Aufgrund der Mengenentwicklung und Qualitätssteigerung durch die neuen Grüngut- und Reisigplätze kann 2022 der Ansatz leicht angehoben werden.

Zur Abdeckung besonderer Spitzen können bei der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis zusätzliche Müllsäcke für Restmüll erworben werden. Die Einnahmen aus dem **Verkauf von Müllsäcken** werden unter 4301 abgebildet.

Unter die **Verwaltungsgebühren** (4302) fallen Bearbeitungsgebühren für förmliche Widersprüche, aber auch Schadensersatzleistungen für defekte Tonnen und Gebühren für einen Tonnentausch.

Zur fachgerechten Anlieferung von Asbest und Mineralwolle sind bestimmte Säcke vorgeschrieben. Diese können bei der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis an der Bürgertheke oder auf dem Wertstoffhof Stäffesrain erworben werden. Die Einnahmen sind unter der Position **Materialverkauf** (4303) dargestellt.

Unter **sonstige Umsatzerlöse** (4390) finden sich insbesondere die Erlöse von gesammelten Speisefetten auf den Recyclinghöfen.

Unter den **übrigen betrieblichen Erträgen** (4400) wird die Kostenerstattung der Dualen Systeme Deutschland, zum Beispiel Grüner Punkt und andere Systembetreiber, für sog. DSD-Nebenleistungen gebucht (u.a. für Betrieb und Sauberhaltung der Sammelplätze für Glas sowie Öffentlichkeitsarbeit).

Zur Abdeckung von nicht gebührenfähigen Ausgaben erhält die Abfallwirtschaft **Zuweisungen und Zuschüsse** (49981) vom Hohenlohekreis. Für 2022 erhält die Abfallwirtschaft zudem Zuschüsse für zwei Stellen im Bereich Klimaschutz in Höhe von 200.000 € (inklusive Sachkosten von 40.000 €). Die anteiligen Personalkosten sind unter dem Konto 5500 0000 geplant.

Der Landkreis bietet seinen Mitarbeitern mit dem **Job-Ticket** eine attraktive Möglichkeit, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Die **Eigenanteile** der Mitarbeiter werden unter 5341 gebucht.

2.2 Aufwendungen

Die Aufwendungen umfassen alle für den laufenden Betrieb der Abfallwirtschaft notwendigen Ausgaben und Kosten sowie die schrittweise Abdeckung der Vorjahresverluste und Zinszuführungen zu den Deponierückstellungen. Die Ansätze sind dabei gegenseitig deckungsfähig. Trotz vorsichtiger Kalkulation und Einschätzung bleibt jedoch ein gewisses Risiko in Bezug auf die Mengenentwicklung und Preisanpassungen im Laufe des Jahres.

Bewirtschaftung Gebäude (5401): Die Position betrifft ausschließlich die Verwaltungsgebäude (Reinigung, Strom usw.). Die Bewirtschaftung anderer Bereiche (Bewirtschaftung Deponie zweiter Hauptverfüllabschnitt (HVA II, 5470), Betriebsgelände Stäffelesrain (54711), Recyclinghöfe (5474) u.ä.) ist separat dargestellt. Der Ansatz wurde für 2022 aufgrund von Preissteigerungen für Reinigung und Strom leicht angehoben.

Der Ansatz für die Position **Brenn- und Treibstoffe (5410)** erhöht sich 2022 vor allem durch die Inbetriebnahme des neuen Deponieabschnitts deutlich. Hier sind künftig große Baustellenfahrzeuge wie Bagger und Planiertrauen mit einem entsprechenden Spritverbrauch im Einsatz. Auch die Kostensteigerungen durch das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) wirken sich hier aus.

Die **Bewirtschaftung Deponie Hauptverfüllabschnitt II (HVA II, 5470)** zählt nicht zu den gebührenfähigen Kosten der Jahresgebühr. Der Hauptverfüllabschnitt II hat seine eigene Gebührenrechnung. Die Ausgaben werden daher auch auf einem separaten Konto dargestellt. Durch die geplante Inbetriebnahme des neuen Deponieabschnitts zum 01.07.2022 erhöht sich der Ansatz entsprechend.

Bewirtschaftung Betriebsgelände Stäffelesrain (54711): Die Position betrifft die Bewirtschaftung des Bereichs Stäffelesrain (Reinigung, Strom usw. für das Betriebsgebäude, den Einfahrtsbereich und den Wertstoffhof), ohne die Nachsorge des ersten Hauptverfüllabschnitt der Deponie Stäffelesrain. Durch den Bau neuer Anlagen, neuer Beleuchtungsanlagen, elektronischer Klima- und Heizungsanlagen sowie die Nutzung von Papierpresscontainern steigen die Stromkosten. Der Ansatz wird u.a. deshalb angehoben.

Abfuhr von Restmüll (5472), Bioabfall (547201) und Sperrmüll (54721): Die getrennte Darstellung der Aufwendungen erleichtert die Analyse der Kosten über mehrere Jahre.

Die Sperrmüllabfuhr wird von einem privatwirtschaftlichen Abfuhrunternehmen und der Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH (AIH) übernommen (brauchbarer Sperrmüll). Insgesamt ist der Ansatz der drei Positionen leicht rückläufig (Mengenänderung), es gibt zudem untereinander leichte Verschiebungen.

Abfuhr Restmüll, Bioabfall und Sperrmüll	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Restmüllabfuhr	1.290.000 €	1.211.000 €	1.207.364,09 €
Bioabfallabfuhr	760.000 €	741.000 €	748.409,87 €
Sperrmüllabfuhr	360.000 €	373.000 €	327.778,60 €
	<u>2.410.000 €</u>	<u>2.325.000 €</u>	<u>2.283.552,56 €</u>

Bauschutt, Asbest, Mineralwolle und Gips (54722): Auf Grund des Baustellenbetriebs auf dem Wertstoffhof konnte 2021 kein Asbest angenommen werden. Ab Mitte 2022 soll dies wieder möglich sein. Ein Teil, der auf dem Wertstoffhof abgegebenen Bauschuttmengen, ist durch die Freimengen der AWH-Servicekarte abgedeckt.

Etwa dieselbe Menge wird zusätzlich über die Schwerpunkthöfe gesammelt. In 2022 werden die ersten Kostenvorteile durch die Inbetriebnahme des neuen Deponieabschnitts HVA II erwartet. Dennoch kann der Planansatz vom Vorjahr beibehalten werden, da die Annahme von Asbest ab 2022 wieder möglich sein soll. Weitere Erläuterungen siehe unter Gebühren für Bauschutt, Asbest, Mineralwolle und Gips (42001).

Bewirtschaftung Recyclinghöfe (5474): Die Position betrifft die Unterhaltung und den Betrieb der sieben Recyclinghöfe und der vier Schwerpunkthöfe im Hohenlohekreis. Neben Kosten für Instandhaltung und Rückbau werden auf diesem Konto auch Strom und weitere Betriebskosten gebucht. In 2022 sind höhere Instandhaltungskosten, u.a. für neue Beschilderungen und bauliche Ertüchtigungen, zu erwarten. Der Ansatz wird entsprechend erhöht.

Haushaltskunststoffe (54741) sind Kunststoffe, die keine Verpackung darstellen. Diese können seit 2021 auf den Schwerpunkthöfen und dem Wertstoffhof Stäffelesrain abgegeben werden. Die Nachfrage für die Entsorgung dieser Wertstoffe ist deutlich größer als ursprünglich gedacht. Daher wird der Ansatz in 2022 entsprechend dem geschätzten Bedarf erhöht.

Die Erfassung der **Elektronikgeräte (54751)** erfolgt im Hohenlohekreis durch die Krautheimer Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM) und die Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH (AIH).

Altholz (547521) und Altfenster (547522): Durch Einführung der AWH-Servicekarte in 2018 und die damit verbundene Begrenzung der kostenlosen Anlieferung auf haushaltsüblichen Altholzmengen haben sich die abgegebenen Mengen von Holz aus dem Innenbereich reduziert. Auch in 2022 wird vermutlich der Großteil der Altholzmengen über die Freimengen der AWH-Servicekarte abgegeben werden. Die Menge von Holz aus dem Bau- und Außenbereich ist leicht rückgängig, jedoch kostenintensiver zu transportieren und zu verwerten. Auch die Kostensteigerungen durch das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) wirken sich hier aus. Seit 2021 ist außerdem die Abgabe von Kunststofffenster möglich. Die Planansätze werden entsprechend angepasst.

Grüngutplätze (54753), Aufbereitung Grüngut (547531), Transport Grüngut (547532), Verwertung Grüngut (547533): Um eine bessere Kostentransparenz zu schaffen, wurde 2018 der bisherige Oberbegriff Grüngut in Platzkosten, Aufbereitung, Transport und Verwertung aufgeteilt. Durch die gesetzlich geforderte Sanierung der Grüngutplätze und die Betreuung während der Öffnungszeiten durch Personal erhöht sich 2022 der Ansatz. U.a. wurde der Grüngutplatz in Schöntal-Bieringen saniert und die Eigenverwertung ausgebaut. Zudem sollen in 2022 die Aufwendungen für Grüngut und Reisig noch transparenter dargestellt werden, da die Aufbereitung und Verwertung für Reisig deutlich zunimmt und kostenintensiver ist.

Grüngut	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Grüngutplätze	200.000 €	176.000 €	179.458,43 €
Aufbereitung	375.000 €	250.000 €	216.087,20 €
Transport	400.000 €	400.000 €	309.364,31 €
Verwertung	500.000 €	500.000 €	422.592,81 €
	<u>1.475.000 €</u>	<u>1.326.000 €</u>	<u>1.127.502,75 €</u>

Problemstoffe (54756) bezeichnen Abfälle, bei denen ein falscher Umgang zu Luft-, Boden- und/oder Grundwasserverschmutzung führt. Die Stoffe können an festgelegten Terminen bei den Problemstoffsammlungen oder ganzjährig bei zwei Annahmestellen abgegeben werden.

Den Kosten für die **Schrottsammlung** (54757) stehen Einnahmen aus Schrotterlösen (4211) gegenüber. Schrott kann auf allen Recycling- und Schwerpunkthöfen sowie dem Wertstoffhof abgegeben werden.

Papier, Pappe, Kartonagen (54758): Die Leistungen wurden zum 01.01.2021 neu ausgeschrieben. Die Kosten für Abfuhr und Logistik der Papiertonne, Vereinessammlung und Sammlung auf den Höfen steigen an. Jedoch kann im Gegenzug mit höheren Papiererlösen gerechnet werden (siehe 4112 Papiererlöse).

Für Beistandsleistungen bzw. Unterstützung der Abfallwirtschaft im Bereich **Wilder Müll / Altautos** (5477) erhalten die Gemeinden eine Entschädigung je Einwohner in Höhe von 0,25 €.

Restmüllbehandlung (5479), **Bioabfallverwertung** (54791) und **Sperrmüllbehandlung** (547922): Da die in der BioEnergieTonne BETty gesammelten Mengen im Hohenlohekreis deutlich über den anfänglichen Prognosen für die Systemumstellung 2016 (Einführung der getrennten Bioabfallsammlung) liegen, müssen die Mengen anderweitig verwertet werden. Hier bot sich im Rahmen der gültigen Verträge die Gelegenheit, einen Teil der Mehrmengen in einer Vergärungsanlage energetisch zu verwerten. Die Kosten müssen entsprechend angepasst werden. Ab 2019 wurde die Sperrmüllbehandlung (547922) separat dargestellt. Zuvor war diese Position bei der Restmüllbehandlung (5479) enthalten.

Restmüll-, Bioabfall- und Sperrmüllbehandlung			
	Plan 2022	Plan 2021	Ergebnis 2020
Restmüll	1.300.000 €	1.220.000 €	1.210.199,54 €
Bioabfall	900.000 €	867.000 €	887.385,84 €
Sperrmüll	336.000 €	105.000 €	97.154,70 €
	<u>2.536.000 €</u>	<u>2.192.000 €</u>	<u>2.194.740,08 €</u>

Personalaufwendungen (55-56): In der Stellenübersicht 2022 sind insgesamt 48,29 Stellenanteile enthalten. Die Stellenanteile wurden 2021 durch eine externe Organisationsuntersuchung ermittelt und in einem Personaltableau zusammenfassend dargestellt. Demnach entfallen auf die Kernaufgaben der Abfallwirtschaft (Verwaltung) 22,15 Stellenanteile, auf die Betreuung der Entsorgungsanlagen (Recyclinghöfe und Grüngutplätze) 15,64 Stellenanteile und auf den neuen Deponieabschnitt 7,00 Stellenanteile.

Außerdem entfallen noch 2,00 Stellenanteile auf den Bereich Klimaschutz, wobei hier ein Kostenersatz vom Hohenlohekreis zu entrichten ist. Nachrichtlich sind außerdem noch 1,5 Stellenanteile für Beamte des Hohenlohekreises im Stellenplan 2022 enthalten. Für die Personalakquise und den Personalaufbau für die Inbetriebnahme des zweiten Hauptverfüllabschnitts der Deponie Stäffelesrain wurden 550.000 € eingeplant. 160.000 € entfallen auf den Bereich Klimaschutz, 2.290.000 € entfallen auf die Bereiche Verwaltung und Entsorgungsanlagen (inkl. 450 € - Kräfte). Für die Beschäftigten und Beamten wurden entsprechende Besoldungs- und Tariferhöhungen eingerechnet.

Abschreibungen (5710) dienen dazu, die Abnutzung von Investitionen wertmäßig zu erfassen, auf die Nutzungsdauer aufzuteilen und den Investitionsaufwand in der Gebührenkalkulation abzubilden (soweit gebührenfähig). Durch die aktuelle Bautätigkeit der Abfallwirtschaft steigen die Abschreibungen stark an. Zudem sind diverse Anschaffungen für die neue Deponie in 2022 eingeplant.

Nicht mehr einbringbare Forderungen aus Abfallgebühren werden von der Abfallwirtschaft niedergeschlagen. Dies wird unter der Position **Aufwendungen aus den üblichen Abschreibungen auf Forderungen (5840)** gebucht. Nach der in 2020 durchgeführten Prüfung der Gemeindeprüfanstalt (GPA) wurde die Forderung gestellt, nicht einbringbare Forderungen konsequent niederzuschlagen. Daher ist in 2022 der Planansatz entsprechend angepasst worden.

Mieten, Pachten, Gebühren (5910): Der Ansatz für Mieten wurde in 2022 entgegen dem Trend der letzten Jahre wieder angehoben. Grund sind u.a. Kostensteigerungen durch das neue Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) sowie die Anmietung von Lagerflächen und Papierpresscontainer.

Unter die **Beiträge zu Organisationen und Verbänden** (5913) fallen insbesondere Mitgliedsbeiträge wie z. B. zum Verband kommunaler Unternehmen.

Arbeits- und Schutzkleidung (59131) **sowie Arbeitssicherheit** (59132): Alle Recyclinghofbetreuerinnen und -betreuer, die Mitarbeiter auf den Grüngutplätzen, dem Wertstoffhof sowie die Verwaltungsmitarbeiter im Außendienst sind mit einer vorschriftsmäßigen Arbeitsschutzkleidung ausgestattet. Nach entsprechender Tragedauer müssen diese ersetzt werden. Hierfür wird für die betroffenen Mitarbeiter ein Jahresbudget eingerichtet. In 2022 wird der Ansatz aufgrund verschiedener geplanter Neueinstellungen für den neuen Deponieabschnitt entsprechend erhöht.

Durch den Zuwachs an Aufgaben erhöhen sich die Kosten für die **Versicherungen** (5920).

Bürobedarf, Zeitschriften (5930) betrifft neben Fachliteratur auch abonnierte Fachzeitschriften, Büromaterial, Papier sowie Tinte und Toner für Drucker. Durch die Aufgaben- und Personalmehrungen erhöht sich der Ansatz entsprechend.

Geräte und Ausstattung (5931) sowie **Instandhaltung von Geräten und Maschinen** (5932): Die Ansätze erhöhen sich in 2022 durch die Inbetriebnahme des neuen Deponieabschnitts entsprechend.

Bei **Porto** und **Fernmeldegebühren** (5940) sind neben den Gebühren- und Mahnbescheiden auch Porto für einen Haushaltsbrief und den Blickpunkt Abfall enthalten. Die Ansätze wurden mit den durchschnittlichen Kosten der vergangenen Jahre kalkuliert.

Unter der Position **Öffentlichkeitsarbeit** (5950) finden sich grundlegende Positionen wie der Abfallkalender, die Pflege der Homepage inkl. App, das Erstellen von Infomaterial und der Infobroschüre Blickpunkt Abfall sowie die Abfallberatung durch die AIH (Arbeitsinitiative Hohenlohe gGmbH). 2022 sind darüber hinaus ein höherer Aufwand für Stellenanzeigen und eine Angebotserweiterung der Abfall-App sowie Social-Media-Aktivitäten berücksichtigt.

Reise- (5960) und **Fortbildungskosten** (5961): Der Gesetzgeber fordert regelmäßige Schulungen für bestehende Aufgaben (u.a. Beauftragter für Abfallentsorgung, Ersthelfer, Auffrischung Fachkunde Deponiemitarbeiter und Leitungspersonal). Zudem untersteht das Abfallrecht einem ständigen Wandel. Hinzu kommen neue Aufgaben in Zusammenhang mit der Rekultivierung und dem Ausbau der Deponie. Das Personal muss entsprechend fortgebildet werden.

Durch betriebliche (Ausbau der Deponie) und gesetzliche Änderungen (Verpackungsgesetz, Vergabe, Steuerrecht) muss Fachwissen extern eingekauft werden. Aktuell verfügt die Abfallwirtschaft weder über die Kompetenzen, noch über die Kapazitäten diese Aufgaben eigenständig zu bewältigen. Die Kosten für **Prüfung, Beratung** und **Gutachten** (5970) steigen daher an.

Unter **EDV-Aufwand** (5971) werden neben den Kosten für das Softwaresystem SAP R/3, die Software-Lösung SAP IS-Waste, das Behältermanagementsystem c-ware, u.v.m., auch die Kosten für das Sperrmüllmodul, das Einspielen von Behälterleerungen in SAP und die digitale Umsetzung der zweiten Runde der Qualitätsoffensive dargestellt. In 2022 sind außerdem die Kosten für die Implementierung eines neuen Deponieabrechnungsprogramms zu berücksichtigen. Daher steigt der Ansatz entsprechend.

Die **Gemeinden** im Hohenlohekreis erhalten eine jährliche **Kostenerstattung** (5972) für die Mitarbeit bei der Gebührenveranlagung und Bereitstellung der Containerstellplätze. Auf Grund der gestiegenen Einwohnerzahlen erhöht sich der Gesamtbetrag leicht.

Die Erstattung pro Einwohner in Höhe von 1,10 € für die Gebührenveranlagung und 0,90 € für die Bereitstellung und Reinhaltung der Containerstellplätze bleibt unverändert.

Andere Dienst- und Fremdleistungen (5974): Hierunter fallen u. a. die Montage von Tonnenschlössern sowie verschiedene Dienstleistungen auf dem Wertstoffhof und der neuen Deponie. Der Planansatz wurde deshalb entsprechend angepasst.

Verwaltungskostenbeiträge (5990): Die Verwaltungskostenbeiträge umfassen sogenannte Ersatzleistungen, die das Landratsamt für die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis erbringt. Dazu gehören allgemeine Verwaltungskosten (z. B. Leistungen des Personalamts), Kosten des Vollzugsdienstes inkl. Sachkosten und anteilige Kosten für den Betriebsarzt. Der Ansatz wurde 2022 an die gestiegenen Kosten angepasst.

Zuführung Rückstellung Deponienachsorge HVA I (5997): Die Deponierückstellungen für die alte Hausmülldeponie sowie deren Verzinsung wurden durch ein Ingenieurbüro 2019 neu berechnet und entsprechend in den Wirtschaftsplan 2022 übernommen.

Zuführung Rückstellungen für Rückbau von Grüngutplätzen (59973): Diese Position wurde neu aufgenommen, da für gepachtete Flächen bei Bebauung eine Rückbaupflicht besteht. Dies trifft auf verschiedene Grüngutplätze zu. Die Ansätze für die Zuführung wurde durch eine Kostenberechnung ermittelt.

Zuführung Rückstellung für örtliche & überörtliche Prüfungen (59974): Für die Durchführung von örtlichen und überörtlichen Prüfungen sind Rückstellungen zu bilden. Die Ansätze wurden anhand der bekannten Kosten gebildet.

Zuführung Nachsorgerückstellungen HVA II / 1.BA (59976): Die Zuführung zu den Rückstellungen für die neue Deponie in Stäffelesrain müssen erstmals in 2022 ab Inbetriebnahme gebildet werden.

Unter **Andere sonstige Aufwendungen** (5998) werden insbesondere Kosten für Schufaauskünfte und Bankspesen (Rückläufer) gebucht. Darüber hinaus wird der Ansatz für den Kauf von Müllsäcken und Repräsentationsaufwendungen genutzt.

Klimaschutz (59981): In dieser Position wurden Sachmittel für den Aufbau eines Klimazentrums berücksichtigt. Die Kosten werden über die Zuschüsse des Landkreises gedeckt.

Auf Grund der Investitionstätigkeit der Abfallwirtschaft müssen Kredite aufgenommen werden. Die daraus entstehenden **Zinsen** (6511) sind im Erfolgsplan zu berücksichtigen. In dieser Position sind auch **ähnliche Aufwendungen** wie Bankgebühren enthalten.

Zu zahlende Gewerbesteuer für die Photovoltaikanlage der Abfallwirtschaft sowie die Grundsteuer gelten als **Vermögenssteuer** (6800). Kfz-Steuer und abzuführende Umsatzsteuer aus einem Betrieb gewerblicher Art der Abfallwirtschaft werden unter **andere Steuern** (6811) veranschlagt.

Abdeckung Defizit Vorjahre: Zum 31.12.2020 beträgt der handelsrechtliche Bilanzverlust 8.652.991,72 € €. Für das Jahr 2021 ist eine Verlustabdeckung von 2.000.000 € eingeplant. Bei Erreichen des Planungsziels würde der handelsrechtliche Bilanzverlust zum 01.01.2022 bei 6.652.991,72 € liegen. Für 2022 ist erneut ein Verlustausgleich von 2.000.000 € eingeplant.

Abdeckung Defizit Vorjahre HVA II: Bereits während der Bauphase fielen operative Aufwendungen für die neue Deponie in Stäffelesrain an. Die angesammelten Verlustvorträge werden ab Inbetriebnahme schrittweise abgedeckt.

3. Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die Bestandsveränderungen des Anlagevermögens der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis sowie die Finanzierungsmittel dargestellt.

3.1 Ausgaben

Die **Ausgabenseite** weist einen Finanzbedarf von 8.240.000 € auf und ist überwiegend durch die Maßnahmen am Standort Stäffelesrain geprägt. 3.000.000 € davon betreffen die Abdeckung und Rekultivierung des ersten Hauptverfüllabschnitts (HVA I).

Geplante Investitionen aus Vorjahren

Investitionen, für die in den Vorjahren Mittel eingeplant waren, mit denen jedoch noch nicht begonnen wurde, wurden im Wirtschaftsplan 2022 neu veranschlagt.

Stäffelesrain allgemein

Für den Standort Stäffelesrain sind im Jahr 2022 Maßnahmen von insgesamt 2.590.000 € veranschlagt. Davon entfallen 320.000 € auf die **Sanierung des Einfahrtsbereiches** (Gesamtkosten: rd. 1,09 Mio. €) und 700.000 € auf den **Neubau des Betriebsgebäudes mit Halle** (Gesamtkosten: rd. 7,05 Mio. €). Des Weiteren werden 300.000 € für die Beschaffung von **EDV-Hard- und Software** benötigt. Für die Anschaffung bzw. Erweiterung unserer **PV-Anlage** sowie für den Bau einer **Gerätehalle** sind jeweils 320.000 € eingeplant. Die Ausgaben für **Natur- und Artenschutzmaßnahmen** sowie für den notwendigen **Waldausgleich** werden mit 630.000 € eingeplant.

Wertstoffhof

Für den Wertstoffhof in Stäffelesrain fehlen aktuell noch einige Schlussrechnungen, die mit den Restmitteln beglichen werden sollen. In 2022 werden, auf Grund der Baumaßnahmen auf dem Gelände, Büro- und Aufenthaltscontainer benötigt.

Stäffelesrain Hauptverfüllabschnitt II (HVA II)

Die Erschließung des ersten Bauabschnitts des zweiten Hauptverfüllabschnitts der Deponie Stäffelesrain (HVA II) erfolgt teilweise mittels Reste aus den Vorjahren. Aus diesem Grund wurden für 2022 nur 500.000 Euro als neuer Ansatz eingestellt. Vor Inbetriebnahme werden **Geräte und Fahrzeuge** (Planierdraupe, Kettenbagger usw.) benötigt. Hierfür stehen noch erhebliche Restmittel zur Verfügung, sodass ein erneuter Planansatz von 200.000 € ausreicht.

Recyclinghöfe

Für verschiedene **Verbesserungen auf den Recyclinghöfen** (Neu- und Ausbau) wird von Investitionen in Höhe von 620.000 € ausgegangen.

Reisig- und Grüngutplätze

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben, insbesondere die Entwässerung der Plätze betreffend, müssen die Reisig- und Grüngutplätze überplant und um- bzw. neu gebaut werden. 2022 sind deshalb insgesamt 810.000 € als Investitionsausgaben eingeplant

Verwaltung

Im Verwaltungsbereich sind 25.000 € für die Erneuerung bzw. Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung veranschlagt.

Abfallbehälter

Durch Abnutzung oder Beschädigung werden jährlich neue Tonnen für Rest- und Biomüll benötigt. Da sich seit 2021 auch die Grüne Tonne im Eigentum der Abfallwirtschaft befindet, ist mit einer Zunahme der Ausgaben zu rechnen. Zu den bestehenden Restmitteln wird ein Planansatz von 15.000 € eingestellt.

3.2 Einnahmen

An **Deckungsmitteln** stehen der Jahresgewinn bzw. der eingeplante Verlustausgleich in Höhe von 2.050.000 €, erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von voraussichtlich 800.000 €, die Rückstellungszuführungen mit 487.000 €, Kredite in Höhe von rd. 2.613.870 € und erübrigte Mittel aus Vorjahren mit rd. 2.208.364 € zur Verfügung.

4. Organigramm und Stellenübersicht

Das **Organigramm** zeigt die Aufteilung des Eigenbetriebs in die Bereiche Kommunikation, Verwaltung & Finanzen, Deponie & Bauprojekte sowie Entsorgungseinrichtungen. Im Bereich Deponie & Bauprojekte wird es mit Eröffnung des neuen Deponieabschnitts voraussichtlich noch zu Veränderungen und Personalakquise kommen.

Die **Stellenübersicht** enthält die Stellen für die Beschäftigten und - nachrichtlich - die für die Beamten des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Hohenlohekreis. Der Stellenplan ist ab 2022 in die Bereiche Beschäftigte Verwaltung, Entsorgungsanlagen, Klimaschutz und Deponie HVA II aufgeteilt. Als zusätzliche Stellen sind in 2022 Beschäftigte für die Deponie HVA II und zwei Stellen für den Klimaschutz vorgesehen.

5. Rücklagen / Rückstellungen / Kredite

In der handelsrechtlichen Bilanz der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis sind Rücklagen- und Rückstellungsmittel in Höhe von rd. 18,92 € ausgewiesen (Stand zum 31.12.2020).

Den Rückstellungen für die Deponienachsorge des HVA I werden 2022, entsprechend der aktuellen Berechnung (Stand September 2019), 380.000 € an Zinsen zugeführt. Für die Abdeckung der Deponie und die laufenden Kosten (Untersuchungen, Miete Sickerwasseranlage) ist in 2022 eine Entnahme in Höhe von 3,00 Mio. € eingeplant.

Auf Grund der Verluste aus den Vorjahren ist handelsrechtlich ein negatives Eigenkapital in Höhe von rd. 8,5 Mio. € bilanziert (Stand 31.12.2020). Durch den Ausgleich der Verluste aus Vorjahren wird sich der Betrag schrittweise reduzieren.

Im Jahr 2017 wurden Kredite in Höhe von 1.717.000 € aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2020 hat sich auf 1.535.096,91 € reduziert. Die Kreditermächtigung aus 2019 (6.534.000 €) wurde auf Grund von Bauverzögerungen nicht aufgenommen und ist verfallen. Notwendige Kreditermächtigungen werden erneut veranschlagt. Die Kreditermächtigung aus 2020 (381.191 €) wird in 2021 voraussichtlich ebenfalls nicht benötigt. Die Kreditermächtigung 2021 (3.385.636 €) wird voraussichtlich in 2022 in Anspruch genommen. Der maximal mögliche Schuldenstand zum 31.12.2022 beträgt somit, abzüglich Tilgung, voraussichtlich rd. 7 Mio. €.

6. Finanzplan

Der **Finanzplan** stellt auf der Basis des Wirtschaftsjahres 2021 die voraussichtlichen Entwicklungen in den folgenden drei Jahren dar.

Der **Erfolgsplan** zeigt grundsätzlich eine gleichmäßige Kostenentwicklung im Rahmen der allgemeinen Preissteigerungen. Die Zinsaufwendungen und Abschreibungen weichen vom allgemeinen Trend ab. Die höheren Abschreibungen sind durch erhöhte Investitionen, die steigenden Zinsaufwendungen durch die für die Investitionen erforderlichen Kreditaufnahmen bedingt. Der Personalaufwand steigt auf Grund der Inbetriebnahme des zweiten Hauptverfüllabschnitts an. Ebenfalls von Bedeutung sind die jährlichen Raten für den Verlustausgleich und die Zuführung zu den Rückstellungen. Die Ertragsseite und somit der Einnahmebedarf erhöhen sich durch die gestiegenen Aufwendungen.

Das **Investitionsprogramm** umfasst in den Jahren 2021 bis 2025 Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 15,9 Mio. €, welche über Abschreibungen, erübrigte Mittel aus den Vorjahren und Kredite finanziert werden müssen. Hinzu kommen 11,00 Mio. € für Maßnahmen, welche den ersten Hauptverfüllabschnitt betreffen und somit über die Deponierückstellungen finanziert werden. Da die Deponierückstellungen größtenteils nicht liquide zur Verfügung stehen, sondern zur Finanzierung des Anlagevermögens herangezogen wurden, werden auch hier teilweise Kreditaufnahmen benötigt. Die Laufzeit der Kredite ist überwiegend auf 30 Jahre geplant, um von den aktuell günstigen Zinskonditionen zu profitieren und die jährliche Belastung entsprechend auf den Abschreibungszeitraum anzupassen.

Die Ausgaben umfassen im Zeitraum 2021 bis 2025 die Sanierung und den Ausbau des Einfahrtsbereichs, den Neubau des Betriebsgebäudes, die Infrastruktur des Geländes und der Bauten sowie Ausgaben für Natur- & Artenschutzmaßnahmen mit rd. 9,69 Mio. €, sowie für den Weiterbetrieb der Deponie HVA II einschließlich Geräte und Fahrzeuge (rd. 2,33 Mio. €).

Weitere Investitionen werden in Zusammenhang mit dem Neubau von Reisisgammelplätzen (rd. 2,14 Mio. €) sowie der Erneuerung der Recyclinghöfe (rd. 1,47 Mio. €) getätigt. Weitere Ansätze wurden für die Ausstattung der Verwaltung (0,13 Mio. €) und die Beschaffung von Abfallbehältern (0,55 Mio. €) vorgesehen. Für Tilgungsleistungen sind rd. 2,26 Mio. € eingeplant.

Künzelsau, im September 2021



Sebastian Damm

Geschäftsführer



Silvia Fritsch

Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2022

Erträge

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechn.-Jahr 2020 vorläufig	Erläuterungen
4000	Gemeinsame Erlöse	45.000 €	45.000 €	29.353,96 €	siehe Erläuterungen
4110	Pflichtgebühr, Restmüll und Zusatzleistungen	11.200.000 €	10.990.000 €	11.152.365,58 €	siehe Erläuterungen
4111	Bioabfalljahresgebühren	1.800.000 €	1.700.000 €	1.691.636,94 €	siehe Erläuterungen
4112	Papiererlöse	1.300.000 €	902.000 €	492.027,38 €	siehe Erläuterungen
4113	Umsatzerlöse HVA II	1.207.900 €	- €	- €	siehe Erläuterungen
4114	Kostenbeitrag Sperrmüllabfuhr	60.000 €	60.000 €	58.235,00 €	siehe Erläuterungen
4200	Anliefergebühren Wertstoffhof Stäffelesrain	150.000 €	176.000 €	110.394,73 €	siehe Erläuterungen
42001	Bauschutt, Asbest, Mineralwolle & Gips	90.000 €	80.000 €	77.344,59 €	siehe Erläuterungen
42002	Altholz und Altfenster	50.000 €	66.000 €	32.509,52 €	siehe Erläuterungen
4211	Schrotterlöse	89.000 €	91.000 €	81.079,94 €	siehe Erläuterungen
4213	Erlöse und Entschäd. GG	243.000 €	232.000 €	245.146,19 €	siehe Erläuterungen
4301	Verkauf Müllsäcke	30.000 €	30.000 €	27.061,40 €	siehe Erläuterungen
4302	Verwaltungsgebühren	1.000 €	1.000 €	2.050,00 €	siehe Erläuterungen
4303	Materialverkauf	500 €	1.000 €	599,00 €	siehe Erläuterungen
4390	Sonstige Umsatzerlöse	1.000 €	2.000 €	1.087,25 €	u.a. Erlöse Speisefett
4400	Übrige betriebliche Erträge	189.000 €	189.000 €	186.303,21 €	u.a. DSD Nebenentgelte
49981	Zuweisungen u. Zuschüsse	240.000 €	50.000 €	48.714,20 €	siehe Erläuterungen
5300	Erträge aus Abgang AV	0 €	0 €	0 €	
5341	Eigenanteil Job-Tickets	600 €	1.000 €	600,00 €	siehe Erläuterungen
6110	Zinserträge	0 €	0 €	163,60 €	
6210	Verz.zinsen, Mahngeb., SZ	90.000 €	70.000 €	87.855,77 €	
6600	Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	
	Jahresverlust	0 €	0 €	0 €	
	Summe	16.787.000 €	14.686.000 €	14.324.528,26 €	

Aufwendungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechn.-Jahr 2020 vorläufig	Erläuterungen
5401	Bewirtschaftung Gebäude	35.000 €	30.000 €	34.963,12 €	siehe Erläuterungen
5410	Brenn- und Treibstoffe	26.500 €	9.000 €	5.800,58 €	siehe Erläuterungen
5470	Bewirtschaftung Deponie HVA II	50.000 €	1.000 €	35.223,00 €	siehe Erläuterungen
54711	Bewirtschaftung Betriebsgelände Stäffelesrain	52.000 €	42.000 €	38.706,52 €	siehe Erläuterungen
5472	Abfuhr Restmüll	1.290.000 €	1.211.000 €	1.207.364,09 €	Einnahmen bei 4110
547201	Abfuhr Bioabfall	760.000 €	741.000 €	748.409,87 €	Einnahmen bei 4111
54721	Abfuhr Sperrmüll	360.000 €	373.000 €	327.778,60 €	Einnahmen bei 4114
54722	Bauschutt, Asbest, Mineralwolle und Gips	155.000 €	155.000 €	151.541,65 €	Einnahmen bei 42001
5474	Bewirtschaft. Recyclinghöfe	52.000 €	34.000 €	18.125,71 €	siehe Erläuterungen
54741	Haushaltskunststoff	30.000 €	13.000 €	5.543,76 €	siehe Erläuterungen
54751	Elektronikgeräte	250.000 €	248.000 €	242.958,63 €	siehe Erläuterungen
547521	Altholz bis A III	129.000 €	123.000 €	120.723,27 €	Einnahmen bei 42002
547522	Altfenster und A IV-Holz	30.000 €	23.000 €	26.967,56 €	Einnahmen bei 42002
54753	Bewirtschaftung Grüngutplätze	200.000 €	176.000 €	179.458,43 €	Einnahmen bei 4213
547531	Aufbereitung Grüngut	375.000 €	250.000 €	216.087,20 €	siehe Erläuterungen
547532	Transport Grüngut	400.000 €	400.000 €	309.364,31 €	siehe Erläuterungen
547533	Verwertung Grüngut	500.000 €	500.000 €	422.592,81 €	siehe Erläuterungen
54754	Agrarfolien	0 €	4.000 €	3.618,91 €	Einnahmen bei 4200
54756	Problemstoffe	38.000 €	36.000 €	32.165,42 €	siehe Erläuterungen
54757	Schrott	40.000 €	46.000 €	40.282,80 €	Einnahmen bei 4211
54758	Papier, Pappe, Kartonagen	1.100.000 €	1.023.000 €	756.532,86 €	Einnahmen bei 4112
5477	Wilder Müll, Altautos	30.000 €	32.000 €	29.731,66 €	siehe Erläuterungen
5478	Sonstiges	1.000 €	1.000 €	0,00 €	
5479	Restmüllbehandlung	1.300.000 €	1.220.000 €	1.210.199,54 €	Einnahmen bei 4110
54791	Bioabfallverwertung	900.000 €	867.000 €	887.385,84 €	Einnahmen bei 4111
547922	Sperrmüllbehandlung	336.000 €	105.000 €	97.154,70 €	bisher bei 5479
55-56	Personalaufwendungen Verwaltung & Entsorgungsanlagen	2.290.000 €	2.137.000 €	1.867.692,34 €	siehe Erläuterungen
	Personalaufwendungen Deponie HVA II	550.000 €	286.000 €	0,00 €	siehe Erläuterungen
	Personalaufwendungen Klimaschutz	160.000 €	0 €	0,00 €	siehe Erläuterungen

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechn.-Jahr 2020 vorläufig	Erläuterungen
5710/ 5730	Abschreibungen/ Vollabschreibung GWG	800.000 €	605.000 €	371.247,75 €	siehe Erläuterungen
5820	Verluste aus Abgang AV	0 €	0 €	0,00 €	siehe Erläuterungen
5840	Aufw.a.d.übl.Abschr.a.Ford.	100.000 €	25.000 €	61.589,12 €	siehe Erläuterungen
5910	Mieten, Pachten, Gebühren	153.000 €	143.000 €	112.755,47 €	siehe Erläuterungen
5913	Beiträge Organis. u. Verb.	5.000 €	5.000 €	4.724,50 €	siehe Erläuterungen
59131	Arbeits- u. Schutzkleidung	30.000 €	21.000 €	25.128,71 €	siehe Erläuterungen
59132	Arbeitssicherheit	12.000 €	12.000 €	11.991,63 €	siehe Erläuterungen
5920	Versicherungen	40.000 €	37.000 €	37.959,48 €	siehe Erläuterungen
5930	Bürobedarf, Zeitschriften	10.000 €	9.000 €	10.355,06 €	siehe Erläuterungen
5931	Geräte u. Ausstattung	10.000 €	8.000 €	6.432,89 €	siehe Erläuterungen
5932	Instandhaltung/Wartung/ Reparatur	43.000 €	17.000 €	18.428,85 €	siehe Erläuterungen
5940	Porto, Fernmeldegebühren	100.000 €	99.000 €	69.324,93 €	siehe Erläuterungen
5950	Öffentlichkeitsarbeit	161.000 €	155.000 €	157.331,19 €	siehe Erläuterungen
5960	Reisekosten	20.000 €	15.000 €	3.807,40 €	siehe Erläuterungen
5961	Fort- und Weiterbildung	55.000 €	32.000 €	30.501,38 €	siehe Erläuterungen
5970	Prüfung, Berat., Gutacht.	164.000 €	148.000 €	125.470,91 €	siehe Erläuterungen
5971	EDV-Aufwand extern	263.000 €	187.000 €	191.744,80 €	siehe Erläuterungen
5972	Kostenerstatt. a. Gden	235.000 €	226.000 €	234.878,99 €	siehe Erläuterungen
5973	Gerichts- u. Notarkosten	2.000 €	1.000 €	1.613,44 €	siehe Erläuterungen
5974	And. Dienst- u. Fremdleist.	14.000 €	50.000 €	7.210,05 €	siehe Erläuterungen
5990	Verwaltungskostenbeiträge	288.000 €	264.000 €	278.953,76 €	siehe Erläuterungen
5993	Job-Tickets NVH	2.000 €	2.000 €	2.103,30 €	siehe Erläuterungen
5997	Zuführung Nachsorge- rückstellung HVA I	380.000 €	301.000 €	436.409,68 €	siehe Erläuterungen
59973	Zuführung Rückstellung für Rückbau Grüngutplätze	31.000 €	0 €	90.282,97 €	siehe Erläuterungen
59974	Zuführung Rückstellung für örtliche & überörtliche Prüfung	13.000 €	0 €	0,00 €	siehe Erläuterungen
59975	Zuführung Rückstellung aus Gebührenüberschüsse VJ	0 €	0 €	2.374.020,83 €	siehe Erläuterungen
59976	Zuführung Nachsorge- rückstellung HVA II / 1.BA	63.000 €	0 €	0,00 €	siehe Erläuterungen
5998	And. sonst. Aufwendungen	11.000 €	11.000 €	4.935,84 €	siehe Erläuterungen
59981	Klimaschutz	40.000 €	0 €	1.057,46 €	nicht gebührenfähig

Konto-Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Rechn.-Jahr 2020 vorläufig	Erläuterungen
6511	Zinsen u. ähnl. Aufw.	150.000 €	132.000 €	36.186,59 €	siehe Erläuterungen
6531	Zinsen a. Abzinsung RSt.	3.000 €	0 €	2.937,62 €	siehe Erläuterungen
6610	Außerord. Aufwendungen	5.000 €	0 €	11.412,03 €	siehe Erläuterungen
6800	Vermögenssteuern	1.000 €	1.000 €	483,84 €	siehe Erläuterungen
6811	Andere Steuern	93.500 €	94.000 €	15.830,47 €	siehe Erläuterungen
	Abdeckung Defizit Vorjahre	2.000.000 €	2.000.000 €	571.044,14 €	siehe Erläuterungen
	Abdeckung Defizit Vorjahre HVA II	50.000 €	0 €	0,00 €	siehe Erläuterungen
	Summe	16.787.000 €	14.686.000 €	14.324.528 €	

Vermögensplan 2022

Einnahmen

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2021 EUR	Rechn.-Jahr 2020 EUR vorläufig
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-
2	Zuführung zu Rücklagen	-	-	-
3	Jahresgewinn	2.050.000 €	2.000.000 €	571.044,14 €
4 - 6	entfällt			
7	Zuführung Rückstellungen	487.000 €	301.000 €	2.903.651,10 €
8	Kredite	2.613.780 €	3.385.636 €	- €
9	Abschreibungen u. Buchwertabgänge	800.000 €	605.000 €	403.663,71 €
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren *	80.856 €	- 1.073.445 €	2.208.363,54 €
	Finanzierungsmittel	6.031.636 €	5.218.191 €	6.086.722,49 €
	Nachrichtlich:			
11	Restl. erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.208.364 €	3.281.809 €	- €
	Finanzierungsmittel insgesamt	8.240.000 €	8.500.000 €	6.086.722,49 €

Hinweis: Gem. § 2 Abs. 4 EigBVO sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar.
Die Ansätze für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig.

*Auszug aus der Vermögensplan-Abrechnung 2020

Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2019 in EUR	2.208.364 €
Finanzierungsüberschuss 2020 in EUR	80.856 €
<hr/>	
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2020 in EUR	2.289.220 €

Vermögensplan 2022

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. EUR	Planansatz 2021 EUR	Rechn.-Jahr 2020 EUR vorläufig
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte				
1.1	Stäffelesrain allgem.				
	* Sanierung und Erweiterung der Infrastruktur (u.a. Vorfluteranschluss)	0	0	0	22.186,14
	* PV-Anlage Stäffelesrain	320.000	0	0	0,00
	* Sanierung und Ausbau Einfahrtsbereiches	320.000	0	750.000	33.143,49
	* Gerätehalle Stäffelesrain	320.000			
	* Neubau Betriebsgebäude mit Hallen	700.000	3.400.000	1.000.000	54.876,82
	* EDV Hard- und Software Stäffelesrain	300.000	0	35.000	0,00
	* Natur- u. Artenschutz inkl. Waldausgleich	630.000	0	0	11.623,48
	Zwischensumme Stäffelesrain allgem.	2.590.000	3.400.000	1.785.000	212.829,93
1.2	Stäffelesrain Wertstoffhof				
	* Wertstoffhof Stäffelesrain	100.000	0	0	829.603,99
	Zwischensumme Stäffelesrain Wertstoffhof	100.000	0	0	829.603,99
1.3	Stäffelesrain Hauptverfüllabschnitt II				
	* Ausbau Abschnitt DK I / DK 0 BA.1	500.000	0	0	516.899,19
	* Geräte und Fahrzeuge HVA II	200.000	0	1.120.000	0,00
	Zwischensumme HVA II	700.000	0	1.120.000	516.899,19
1.4	Recyclinghöfe				
	* Container für Recyclinghöfe	10.000	0	0	0,00
	* Neu- u. Ausbau Recyclinghöfe	30.000	0	30.000	1.525,40
	* Recyclinghof Mulfingen	40.000			
	* Recyclinghof Öhringen	40.000	0	0	0,00
	* Recyclinghof Niedernhall	500.000	0	0	0,00
	Zwischensumme Recyclinghöfe	620.000	0	30.000	1.525,40
1.5	Reisig- und Grüngutplätze				
	* Grüngutplatz Bretzfeld-Scheppach	0	0	0	15.085,75
	* Grüngutplatz Dörzbach-Hohebach	300.000	0	0	0,00
	* Grüngutplatz Kupferzell- Stäffelesrain	0	0	0	662,50
	* Grüngutplatz Krautheim-Gommersdorf	10.000	0	10.000	0,00
	* Grüngutplatz Öhringen-Michelbach	0	0	0	-430,14
	* Grüngutplatz Schöntal-Bieringen	0	0	0	258.147,33
	* Grüngutplatz Zweiflingen	0	0	120.000	0,00
	* Anlage Grüngutverwertung	500.000	0	0	0,00
	* Bürocontainer für Grüngutplatz	0	0	0	9.767,20
	Zwischensumme Grüngut	810.000	0	130.000	283.232,64
1.6	Verwaltung				
	* Betriebs- & Geschäftsausstattung	25.000	0	25.000	21.064,48
	* Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	15.416,15
	Zwischensumme Verwaltung	25.000		25.000	36.480,63
1.7	Abfallbehälter				
	* Restmüllbehälter, Biotonnen & Chips	0	0	0	50.154,65
	* Altpapiertonnen	10.000	0	0	319.334,08
	* Batteriesammelcontainer	5.000	0	0	6.706,64
	Zwischensumme Abfallbehälter	15.000		0	376.195,37

	Summe Investitionen	4.860.000	3.400.000	3.090.000	2.165.767,15
2 - 3	entfällt	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rücklagen (Sickerwasser)	0	0	0	0,00
5	Jahresverlust	0	0	0	0,00
6 - 7	entfällt	-	-	-	-
8	Verbrauch langfristiger Rückstellungen Abdichtung / Rekultivierung	3.000.000	0	5.000.000	1.550.259,38
9	Tilgung von Darlehen	380.000	0	410.000	81.476,76
10	entfällt	-	-	-	-
	Finanzierungsbedarf	8.240.000	3.400.000	8.500.000	3.797.503,29
11	Finanzierungsüberschuss Vorjahre	-	-	-	2.289.219,20
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.240.000	3.400.000	8.500.000	6.086.722,49

Anlagenverzeichnis

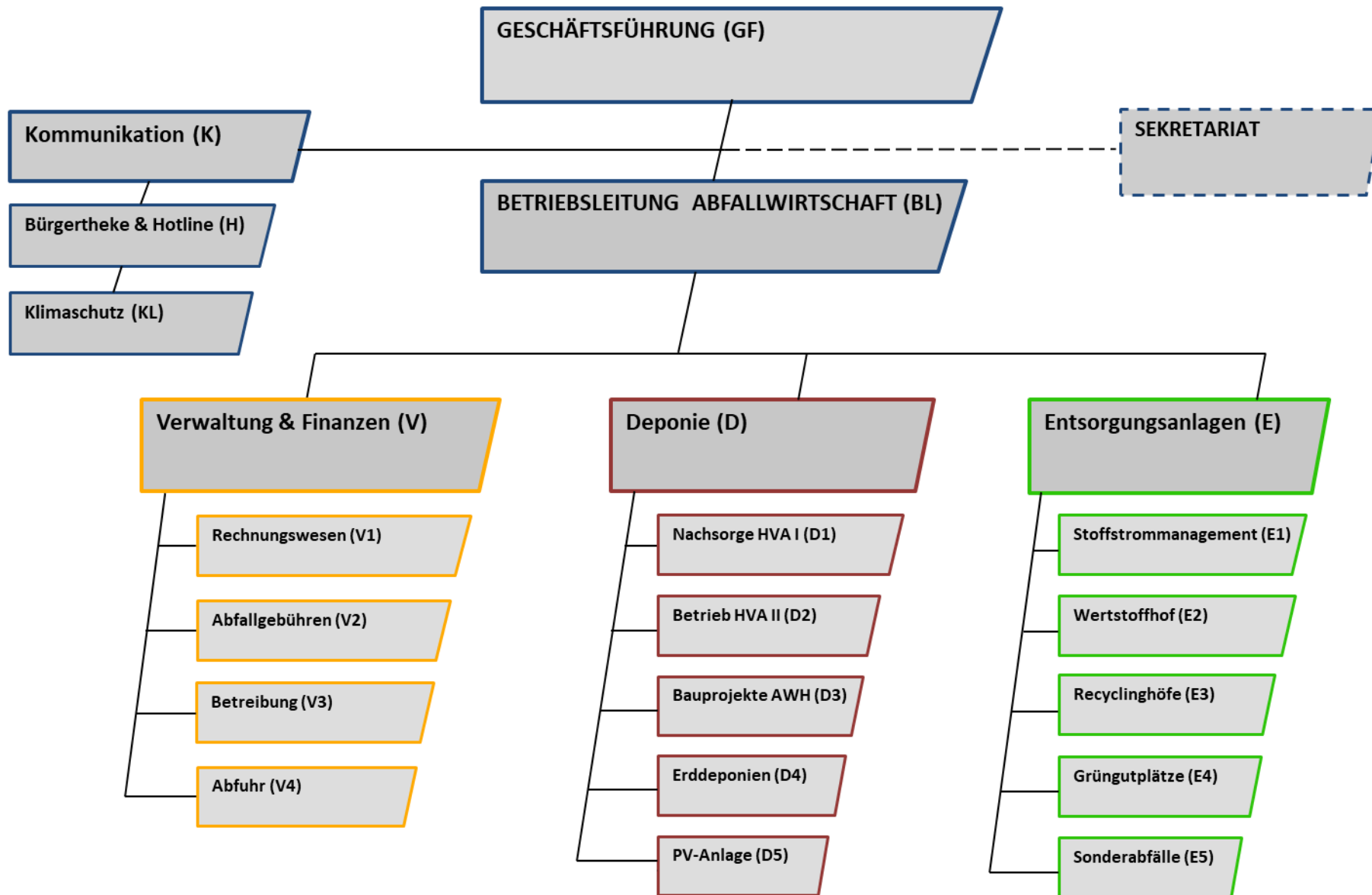
Anlage 1: Stellenübersicht.....	26
Anlage 2: Organigramm.....	27
Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen.....	28
Anlage 4: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	29
Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite	30
Anlage 6: Finanzplan 2021 bis 2025	31
Anlage 7: Investitionsplan 2021 bis 2025	33

Anlage 1: Stellenübersicht

Stellenübersicht

	Entgelt- gruppe TVöD	PLAN 2022	PLAN 2021	Bemerkungen
Beschäftigte Verwaltung	14	1,00	1,00	
	12	1,00	1,00	
	10	4,00	2,00	
	9c	1,00	0,00	
	9b	0,80	0,80	
	8	2,60	1,60	
	7	0,90	0,75	
	6	3,00	2,50	
	5	6,10	6,10	
	4	1,75	1,75	
Zwischensumme Verwaltung:		22,15	17,50	
Beschäftigte Entsorgungsanlagen	8	1,00	1,00	
	7	0,00	1,00	
	6	2,00	1,00	
	5	0,70	0,50	
	3	2,49	1,00	inkl. 450 € - Kräfte Wertstoffhof
	2	9,45	6,50	450 € - Kräfte RH, GG
Zwischensumme Entsorgungsanlagen:		15,64	11,00	
Beschäftigte Deponie HVA II	10	3,00	1,00	
	8	1,00	1,00	
	6	3,00	0,00	
Zwischensumme Deponie HVA II:		7,00	2,00	
Beschäftigte Klimaschutz	12	1,00		
	10	1,00		
Zwischensumme Klimaschutz:		2,00	0,00	
Nachrichtlich:	Besoldungsgruppe			
Beamte	A 12	1,00	1,00	
	A 8	0,50	0,50	
Zwischensumme Beamte:		1,50	1,50	
Insgesamt		48,29	32,00	

Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Hohenlohekreis | Abfall | Energie | Klima



Anlage 3: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen / Rückstellungen

(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu	Vorauss. Stand zu	Zugang	Abgang	Vorauss. Stand auf
	Beginn des	Beginn des	(inkl. Zinsen)		Schluss des
	Vorjahres	Wirtschaftsjahres			Wirtschaftsjahres
	01.01.2021	01.01.2022	in laufenden		31.12.2022
			Wirtschaftsjahr		
Rücklage für die Sanierung von Sickerwasserleitungen	110	110	0	0	110
Rückstellung aus Gebührenüberschüssen der Vorjahre	2.374	2.374	0	0	2.374
Rückstellung für die Deponienachsorge HVA I	16.343	15.049	380	3.000	12.429
Rückstellung für die Deponienachsorge HVA II	0	0	63	0	63
Rückstellung für Rückbau Grüngutplätze	93	126	34	0	160
Rückstellung für örtliche & überörtliche Prüfungen	0	3	13	10	6
Summe	18.920	17.662	490	3.010	15.142

Anlage 4: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Ausgaben
(in 1.000 EUR)

Verpflichtungsermächtigung	Hiervon werden voraussichtlich fällig:			
	2023	2024	2025	gesamt
im Wirtschaftsplan des Jahres	2023	2024	2025	gesamt
1	2	3	4	5
2022	1.700	1.700	---	3.400
2021	1.700	1.900	---	3.600
Summe	3.400	3.600	---	7.000
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	1.118	1.788	630	3.536

Anlage 5: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Kredite
(ohne Kassenkredite)
(in 1.000 EUR)

Art	Stand zu	Vorauss. Stand zu	Zugang	Abgang	Vorauss. Stand auf
	Beginn des Vorjahres	Beginn des Wirtschaftsjahres	(Kreditaufnahme)	(Tilgung)	Schluss des Wirtschaftsjahres
	01.01.2021	01.01.2022	in laufenden Wirtschaftsjahr		31.12.2022
1. Schulden aus Krediten					
1.1 Bund, LAF, ERP- Sondervermögen	---	---	---	---	---
1.2 Land	---	---	---	---	---
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---
1.4 Zweckverbände und dgl.	---	---	---	---	---
1.5 sonstige öffentl. Bereiche	---	---	---	---	---
1.6 Kreditmarkt	1.535	1.453	6.000	380	7.073
1. Summe	1.535	1.453	6.000	380	7.073
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Rücklagen / Rückstellungen	---	---	---	---	---
Gesamtsumme	1.535	1.453	6.000	380	7.073

Anlage 6: Finanzplan 2021 bis 2025

Finanzplan

Erfolgsplan

Erträge (in 1.000 EUR)						Aufwendungen (in 1.000 EUR)					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	13.104	14.590	14.656	14.823	14.990	Materialaufwand	82	164	272	330	300
davon Rest- und Biomüllgebühren	12.690	13.000	13.065	13.130	13.196	Abfuhr- u. Entsorgungskosten	6.329	6.950	7.703	8.642	8.199
andere Gebühren	414	382	382	482	582	davon für					
Umsatzerlöse HVA II	0	1.208	1.209	1.210	1.212	Haus-, Gewerbe- u. Sperrmüll + Biomüll	2.325	2.410	2.700	3.159	3.100
übrige betriebl. Erträge	1.512	2.107	1.907	1.909	1.911	Bauschutt, Asbest, Mineralwolle, Gips	155	155	165	180	160
Zinseinnahmen	70	90	90	90	90	Recyclinghöfe	34	52	62	72	52
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	Haushaltskunststoff	17	30	40	50	40
Jahresverlust / Gewinn	0	0	0	0	0	Elektronikaltgeräte	248	250	260	270	250
						Altholz	123	129	135	140	130
						Altfenster	23	30	40	50	30
						Grüngut	1.326	1.475	1.500	1.550	1.500
						Problemstoffe	36	38	50	60	45
						Schrott	46	40	50	60	41
						Papier, Kartonagen	1.023	1.100	1.250	1.300	1.200
						Sonstiges	1	1	1	1	1
						Biomüll - Verwertung	867	900	1.000	1.200	1.200
						Sperrmüll - Behandlung	105	336	450	550	450
						Restabfallbehandlung	1.220	1.300	1.325	1.350	1.400
						Personalaufwand	2.423	3.000	3.080	3.121	3.180
						Abschreibungen	605	800	845	992	1.500
						Zuführung Rückstellungen	301	487	487	465	450
						sonst. betriebl. Aufwendungen	1.499	1.748	1.800	1.814	1.850
						Zinsaufwendungen	132	153	160	165	170
						Außerordentliche Aufwendungen	0	5	5	5	5
						Steuern	95	94	96	98	98
						Klimaschutz	0	40	40	0	0
						Jahresgewinn / Abdeckg. Defizit	2.000	2.050	2.050	1.050	1.050
Summe:	14.686	16.787	17.862	18.032	18.202	Summe:	14.686	16.787	17.862	18.032	18.202

Hinweis:

Deponiebetrieb HVA II voraussichtlich ab Mitte 2022.

Finanzplan

Vermögensplan

Deckungsmittel (Einnahmen in 1.000 EUR)						Finanzbedarf (Ausgaben in 1.000 EUR)					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025	Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	Sachinvestitionen	3.090	4.860	2.560	2.795	2.600
Zuführung zu Rücklagen	0	0	0	0	0	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	2.000	2.050	2.050	1.050	1.050	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Zuführung Rückstellungen	301	487	487	465	450	Jahresverlust	0	0	0	0	0
Kredite	3.386	2.614	1.118	1.788	630	Entnahme aus Rückstellungen	5.000	3.000	1.500	1.000	500
Abschreibungen	605	800	845	992	1.500	Tilgung von Darlehen	410	380	440	500	530
Rückflüsse a. gewährten Krediten	0	0	0	0	0						
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.208	2.289	0	0	0	Finanzierungsfehlbetrag aus VJ	0	0	0	0	0
Finanzierungsmittel insgesamt	8.500	8.240	4.500	4.295	3.630	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.500	8.240	4.500	4.295	3.630

Anlage 7: Investitionsplan 2021 bis 2025

Investitionsplan 2021 bis 2025

							Ausgaben	
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Verpflicht.- ermächt. EUR	Planansatz 2023 EUR	Planansatz 2024 EUR	Planansatz 2025 EUR	
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte							
1.1	Stäffelesrain allgem.							
	* PV-Anlage Stäffelesrain	0	320.000	0	100.000	100.000	200.000	
	* Sanierung und Ausbau Einfahrtsbereiches	750.000	320.000	0	0	0	0	
	* Gerätehalle Stäffelesrain	0	320.000	0	0	0	0	
	* Neubau Betriebsgebäude mit Hallen	1.000.000	700.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000	0	
	* EDV Hard- und Software Stäffelesrain	35.000	300.000	0	5.000	5.000	500.000	
	* Natur- u. Artenschutz inkl. Waldausgleich	0	630.000		300.000	300.000	400.000	
	Zwischensumme Stäffelesrain allgem.	1.785.000	2.590.000	3.400.000	2.105.000	2.105.000	1.100.000	
1.2	Stäffelesrain Wertstoffhof							
	* Wertstoffhof Stäffelesrain	0	100.000	0	0	0	0	
	Zwischensumme Stäffelesrain Wertstoffhof	0	100.000	0	0	0	0	
1.3	Stäffelesrain Hauptverfüllabschnitt II							
	* Ausbau Abschnitt DK I / DK 0 BA.1	0	500.000	0	0	0	0	
	* Geräte und Fahrzeuge HVA II	1.120.000	200.000	0	5.000	5.000	500.000	
	Zwischensumme HVA II	1.120.000	700.000	0	5.000	5.000	500.000	
1.4	Recyclinghöfe							
	* Container für Recyclinghöfe	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
	* Neu- u. Ausbau Recyclinghöfe	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	
	* Recyclinghof Muldingen	0	40.000	0	0	0	0	
	* Recyclinghof Öhringen	0	40.000	0	0	0	0	
	* Recyclinghof Niedernhall	0	500.000	0	0	0	0	
	* Recyclinghof Dörzbach	0	0	0	0	0	700.000	
	Zwischensumme Recyclinghöfe	30.000	620.000	0	40.000	40.000	740.000	
1.5	Reisig- und Grüngutplätze							
	* Grüngutplatz Dörzbach-Hochebach	0	300.000	0	0	0	0	
	* Grüngutplatz Kupferzell- Stäffelesrain	0	0	0	0	200.000	200.000	
	* Grüngutplatz Krautheim-Gommersdorf	10.000	10.000	0	0	0	0	
	* Grüngutplatz Zweiflingen	120.000	0	0	180.000	200.000	0	
	* Grüngutplatz Ingelfingen-Hochholzhöfle	0	0	0	200.000	200.000		
	* Anlage Grüngutverwertung	0	500.000	0	0	0	0	
	* Bürocontainer für Grüngutplatz	0	0	0	0	0	20.000	
	Zwischensumme Grüngut	130.000	810.000	0	380.000	600.000	220.000	
1.6	Verwaltung							
	* Betriebs- & Geschäftsausstattung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
	* Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	
	Zwischensumme Verwaltung	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
1.7	Abfallbehälter							
	* Restmüllbehälter, Biotonnen & Chips	0	0	0	0	15.000	0	
	* Altpapierentonnen	0	10.000	0	0	0	10.000	
	* Batteriesammelcontainer	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
	Zwischensumme Abfallgehälter	0	15.000	0	5.000	20.000	15.000	
	Summe Investitionen	3.090.000	4.860.000	3.400.000	2.560.000	2.795.000	2.600.000	
2 - 3	entfällt	-	-	-	-	-	-	
4	Entnahme aus Rücklagen (Sickerwasser)	0	0	0	0	0	0	
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	
6 - 7	entfällt	-	-	-	-	-	-	
8	Verbrauch langfristiger Rückstellungen							
	Abdichtung / Rekultivierung	5.000.000	3.000.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000	
9	Tilgung von Darlehen	410.000	380.000	0	440.000	500.000	530.000	
10	entfällt	-	-	-	-	-	-	
	Finanzierungsbedarf	8.500.000	8.240.000	3.400.000	4.500.000	4.295.000	3.630.000	
11	Finanzierungsüberschuss Vorjahre	0	0	0	0	0	0	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.500.000	8.240.000	3.400.000	4.500.000	4.295.000	3.630.000	

Wirtschaftsplan 2022

**NAHVERKEHR
HOHENLOHEKREIS**

Bahnhofstraße 8
74653 Künzelsau
Tel.: (07940) 9144-0
Fax: (07940) 9144-11
www.nvh.de

INHALTSVERZEICHNIS

Ziffer		Seite
	Beschluss	3
0.	Vorbemerkungen	4-12
1.	Stellenplan	13
2.	Erfolgsplan	14
3.	Vermögensplan	15
4.	Mittelfristige Finanzplanung	16
5.	Mittelfristige Investitionsplanung	17

Aufgestellt von der Geschäftsstelle des

NAHVERKEHR HOHENLOHEKREIS

Künzelsau, im September 2021

B E S C H L U S S
über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr
2022

Der Kreistag hat am 13.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

- | | | |
|----|--|---------------------|
| 1. | Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt | |
| | a) im Erfolgsplan mit Einnahmen (Erträgen) von | 18.571.700 € |
| | und Ausgaben (Aufwendungen) in Höhe von | 19.922.800 € |
| | b) Das Jahresergebnis inkl. Defizitausgleich in Höhe von | 3.900 € |
| | soll den Rücklagen zugeführt werden. | |
| | c) im Vermögensplan mit Einnahmen (Deckungsmitteln) von | 1.325.500 € |
| | und Ausgaben (Finanzierungsbedarf) in Höhe von | 1.325.500 € |
| | d) als Defizitausgleich werden Trägermittel in Höhe von | 1.355.000 € |
| | verwendet. | |
| 2. | Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen | |
| | für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | |
| | (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf | - € |
| 3. | Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | - € |
| | wird festgesetzt auf | |
| 4. | Der Höchstbetrag für Kassenkredite wird festgesetzt auf | 1.600.000 € |
| 5. | Der Stellenplan wird gemäß beigefügter Fassung festgestellt. | |

Künzelsau, den 13.12.2021



Dr. Matthias Neth
Landrat

0. Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde gemäß § 14 EigBG i.V.m. §§ 1-4 EigBVO aufgestellt. Die Grundlage hierfür bildete die zur Jahreshälfte erstellte Jahresprognose 2021 sowie die absehbare Entwicklung in 2022 - 2025. Alle Geldwerte des Wirtschaftsplanes 2022 sind in € angegeben.

0.1 Umsatzerlöse

0.1.1 Tariferlöse

(1) Bei den Tariferlösen muss grundsätzlich zwischen den Erlösen aus den drei bedienten Verbänden unterschieden werden, wobei im Heilbronner – Hohenloher – Haller Nahverkehr (HNV) und im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) das Prinzip der „Alterlössicherung“ gilt, im Bereich des Kreisverkehr SHA (KV SHA) wird der Haustarif (beim NVH ist dies der HNV-Tarif) des jeweiligen Unternehmens harmonisiert (aufgezahlt). Seit Einführung des Baden-Württemberg-Tarifs im verbundübergreifenden Verkehr erhält der NVH auch Fahrgeldzuweisungen von der Baden-Württemberg Tarif GmbH (BW-Tarif GmbH), da die Regiobuslinien 7 und 19 und ab 2022 auch die Linie 11 Bestandteil der nachfragebasierten Einnahmeaufteilung der BW-Tarif GmbH sind.

Das Einnahmeaufteilungsverfahren im HNV wurde in den letzten Jahren grundlegend überarbeitet. Statt der bisherigen Alterlössicherung sollen die Fahrgelder voraussichtlich ab dem Jahr 2022 nachfrageorientiert verteilt werden. Die konkreten finanziellen Auswirkungen auf den NVH standen zum Zeitpunkt der Planung für das Jahr 2022 noch nicht fest. Im Falle gravierender Verlagerungen der Fahrgeldansprüche bei den Verkehrsunternehmen könnte eine abschmelzende Migration durch die Aufgabenträger erfolgen, was zum Zeitpunkt der Planung aber ebenfalls nicht geklärt ist.

Die Corona-Pandemie beeinflusst die gesamte Verkehrsbranche weiterhin. Dabei konnte die zentrale Frage nach einer erhöhten Ansteckungsgefahr in Bus und Bahn im Gegensatz zum Individualverkehr durch eine Studie der Charité entkräftet werden.

Aufgrund der verstärkten Homeoffice-Situation und der allgemein geringeren Mobilität der Menschen sowie des vermehrten Umstiegs auf Fahrrad und Auto sind die Fahrgastzahlen deutlich eingebrochen. Eine Erholung auf das Niveau von 2019 wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Nachdem ein Großteil der Fahrgäste die Gruppe der Schülerinnen und Schüler darstellt, kann in diesem Bereich von relativ konstanten Fahrgastzahlen ausgegangen werden, sofern es keine mittelfristigen Schulschließungen gibt.

(2) Der Ansatz 2022 für die HNV-Tariferlöse bleibt der aktuellen Situation geschuldet im Vergleich zum Ergebnis 2020 verhalten optimistisch. Die Fahrgeldausfälle in den Jahren 2020 und 2021 wurden nahezu vollständig über die Rettungsschirme von Bund und Land ausgeglichen. Ob auch im Jahr 2022 ein Rettungsschirm aufgespannt wird, ist derzeit nicht absehbar.

(3) Mit insgesamt 7,6 Mio. € aus dem Fahrkartenvertrieb und der Schwerbehinderten-Beförderung (§ 148 SGB IX) liegen die Erwartungen für die Tariferlöse 2022 unter dem Ansatz 2021 und dem Ergebnis von 2020.

(4) Für die mittelfristige Prognose der Fahrgelderlöse wurde eine leicht steigende Kundennachfrage sowie eine durchschnittliche Tarifierpassung unterstellt.

0.1.2 Verkehrserlöse

(1) Hier werden die Zuweisungen des Aufgabenträgers für den Betrieb der Regiobuslinien 7, 11 (neu) und 19 mit ca. 1.425.000 € verbucht. Die Förderung des Landes für das erweiterte Angebot auf den Linien 7 (Künzelsau – Waldenburg Bf.) und 19 (Künzelsau – Bad Mergentheim) wurde für den Zeitraum bis Dezember 2024 bewilligt. Der Kreistag bewilligte am 19.07.2021 die Erweiterung des Angebots im Jagsttal, wodurch die Linie 11 (Dörzbach – Möckmühl) ebenfalls zur Regiobuslinie ausgebaut wird.

(2) Mit Beschluss vom 21.05.2012 hat der Kreistag die Finanzierung des NVH neu geregelt. Dabei wurden für die bisher schon an den NVH geleisteten Ersatz- bzw. Ausgleichszahlungen Dynamisierungsraten eingeführt, so auch für die Abgeltung der besonderen Schülerkurse. Hiermit werden Fahrleistungen abgegolten, die nicht wirtschaftlich zu erbringen, aber schulpolitisch erwünscht sind.

Dementsprechend kommen hier für 2022 rund 1,62 Mio. € zum Ansatz. Dieser Betrag wird im Kreishaushalt zusammen mit den weiter unter angeführten „Träger-Mitteln“ aufgeführt. Die besonderen Schülerkurse werden vom Landkreis nicht als Aufgabenträger für den ÖPNV, sondern als Schulwegkostenträger bestellt und vergütet.

(3) Die Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG (ehem. § 45 a PBefG) wurden zum 01.01.2018 kommunalisiert und werden seither über die Aufgabenträger ausgegeben. Die 2. Stufe der ÖPNV-Finanzierungsreform trat zum 1. Januar 2021 in Kraft. Während die Regelung aus dem PBefG einen Ausgleich für ermäßigte Schüler- und Ausbildungszeitkarten darstellte, soll die Neuregelung des ÖPNVG den ÖPNV im Allgemeinen mitfinanzieren. Maßgeblich für die Zuweisung der Landesmittel an die Aufgabenträger sind verschiedene Parameter wie Angebotsdichte, Entwicklung der Fahrgastzahlen und Raumschaftkategorien. Über die Verteilung der Mittel an die Verkehrsunternehmen entscheiden die Stadt- und Landkreise als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV.

Der Hohenlohekreis erhält ab dem Jahr 2021, stufenweise bis zu Jahr 2023, deutlich mehr Mittel aus diesem Topf. Der Ansatz der Ausgleichsleistungen, die zweckgebunden sind, steigt deshalb in 2022 um 687.500 €.

(4) Die Summe der Umsatzerlöse 2022 wird mit ca. 15,0 Mio. € (Vj. 14,0 Mio. €) veranschlagt.

0.1.3 Betriebliche Erträge

(1) Hier werden u. a. die Erlöse aus der Verkehrsmittelwerbung eingestellt. Das Konzept zur Vermarktung der Werbeflächen wurde grundlegend überarbeitet, sodass in den nächsten Jahren weitere Werbekunden gewonnen werden können.

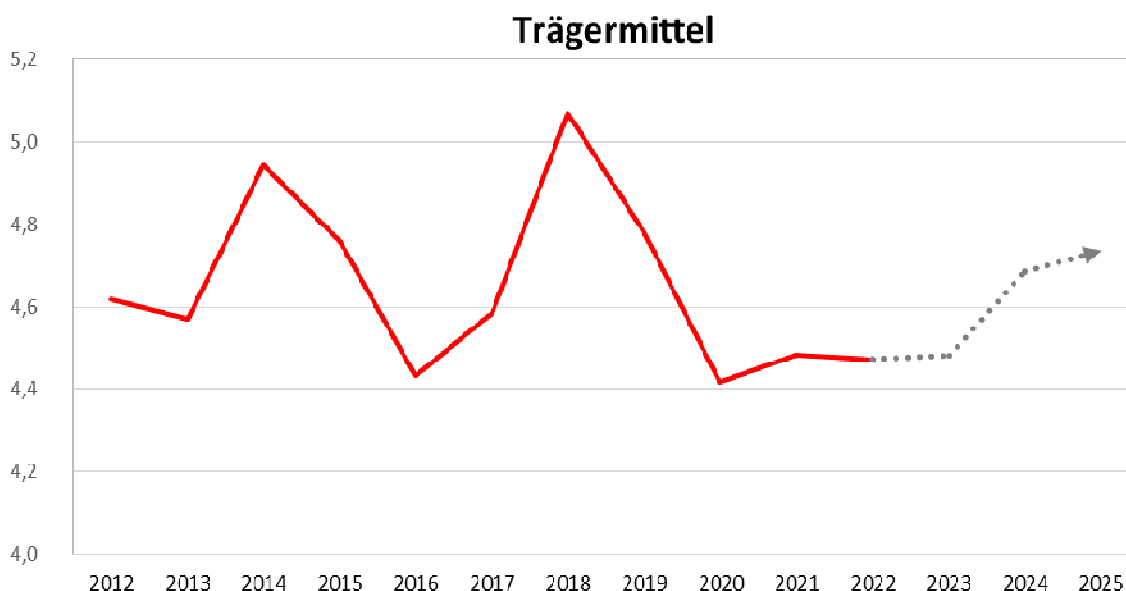
(2) Weitere Ertragspositionen sind Verkaufsprovisionen sowie die Zuzahlungen des HNV bzw. der Stadt Öhringen für den Betrieb der Mobilitätszentrale (Mobiz) im Bahnhof Öhringen. Ebenfalls veranschlagt werden die Kosten für das ((e-TicketHNV, das der NVH für alle Verkehrsunternehmen im HNV als Dienstleistung betreibt.

0.1.4 Neutrale Erträge

Der Ansatz enthält im Planjahr keine nennenswerten Besonderheiten.

0.1.5 Träger-Mittel des Hohenlohekreises

(1) Mit Beschluss vom 21.05.2012 hat der Kreistag die Finanzierung des NVH neu geregelt. Dabei wurden für die bisher schon an den NVH geleisteten Ersatz-/ Ausgleichszahlungen Dynamisierungsraten eingeführt (siehe auch Ziffer 0.1.2). Damit wurde das Problem aufgegriffen, dass wesentliche Ertragsbestandteile bisher an der Kosten-/ Ertragsentwicklung nicht teilnahmen und nachträglich immer wieder zusätzliche Mittel zum Defizitausgleich notwendig waren.



(2) Die Fortschreibung der Werte „unterlassene Tarifierhöhung“, „Ausgleich Koch/Steinbrück“ und „Busnetz S-Bahn-Anschluss Bretzfeld“ erfolgt im Wirtschaftsplan mit den Planwerten der HNV- Tarifentwicklung, im Jahresabschluss dann mit der tatsächlichen Tarifierhöhung des HNV.

Die Mittel für „Fahrten für Kreissonderschulen“ sowie die „besonderen Schülerkurse“ werden mit dem Verbraucherpreisindex für den Bereich Verkehr des Statistischen Landesamtes BW weiter entwickelt

und für 2022 mit + 7,05 % dynamisiert. Grund für die drastische Erhöhung ist der Anstieg der Treibstoffkosten, der auch in der neu eingeführten CO2-Bepreisung resultiert.

Die Position „Ausgleich Dieselpreis“ ist einerseits abhängig von der jeweiligen Fahrleistung, andererseits von der tatsächlichen Preisentwicklung. 2022 wird dieser Ausgleich voraussichtlich nicht benötigt.

(3) Die Trägerzuschüsse, einschließlich allgemeine Zuweisung, wurden bis einschließlich dem Geschäftsjahr 2017 im Jahresabschluss als Ertrag dargestellt. Im Rahmen der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wurde entschieden, dass bei Verlustbetrieben allgemeine Trägerzuschüsse das Jahresergebnis nicht beeinflussen dürfen. Zuschüsse aus Mitteln des Landkreises an den Eigenbetrieb sind aus eigenbetriebsrechtlicher Sicht Kapitalzuführungen und daher beim Eigenkapital als Rücklage zu bilanzieren.

Bei der Prüfung durch die Gemeindeprüfanstalt (GPA) im März 2020 wurde die bilanzielle Darstellung der Trägerzuschüsse geprüft. Es wurde entschieden, dass ab dem Geschäftsjahr 2018 Zuschüsse ohne fest definiertem Zuschusszweck, hier „allgemeine Zuweisung“ nicht ertragsseitig zu buchen sind sondern als allgemeine Rücklage dem Eigenkapital zugeführt werden.

Erfolgs- und Finanzplan wurden nachrichtlich um den Trägerzuschuss, der zum Defizitausgleich benötigt wird, ergänzt.

(4) Für die mit Beitritt zum HNV im Jahr 2005 erfolgte Preisabsenkung der Schülerkarten (SunShineTicket) erhält der NVH einen festen pauschalen Ausgleich in Höhe von 580.000 €. Der Ausgleich erfolgt nicht über die Fahrgeldzuweisung des Verbundes, sondern unmittelbar durch den Aufgabenträger Hohenlohekreis. Damit sind dessen vertragliche Pflichten gegenüber dem HNV abgegolten. Die Ausweisung dieses Betrages erfolgt im Kreishaushalt unter dem Produkt 2140 0100 (Schülerbeförderung).

0.2 Aufwendungen

0.2.1 Materialaufwand (Fahrleistung)

(1) Die Fahrzeugkosten und Gemeinkosten bleiben auch 2022 auf dem Niveau von 2021. Bei den Personalkosten wurde ein Dynamisierungsindex von 3 % angesetzt. Die höchste Kostensteigerung wird bei den fahrleistungsabhängigen Kosten prognostiziert. Hier ist ein deutlicher Aufwärtstrend zu erkennen, der einerseits in der CO2-Bepreisung liegt, andererseits im Vergleich zur deutlichen Preissenkung im Jahr 2020 eine Korrektur auf Vorkrisenniveau (und leicht darüber) erfolgte.

(2) Die Förderung des Landes für das erweiterte Angebot auf den Linien 7 (Künzelsau – Waldenburg Bf.) und 19 (Künzelsau – Bad Mergentheim) wurde bis Ende 2024 bewilligt (s. o.). Die Kosten für die Angebotsausweitung sind bereits im Ansatz für diese Position enthalten. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 soll auch die Linie 11 (Dörzbach – Möckmühl) zur Regiobuslinie erweitert werden.

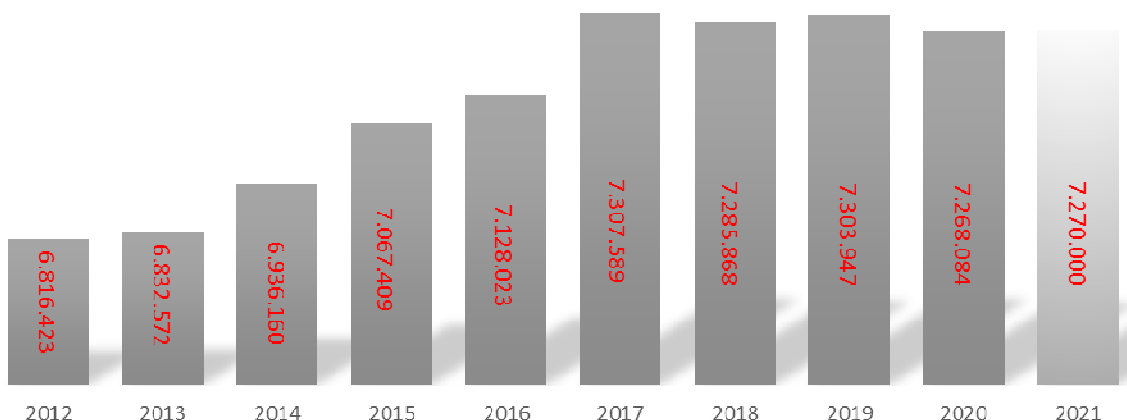
(3) Der Mangel an Fahrpersonal ist seit längerer Zeit auch im Einzugsgebiet des NVH spürbar. Die aktuellen Forderungen der Arbeitnehmervertretungen im Hinblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen deuten erneut auf eine massive Kostensteigerung bei den Fahrpersonalkosten hin. Insbesondere die Regelungen zur Vergütung von Pausenzeiten sollen grundlegend angepasst werden. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2022 ist allerdings keine konkrete Tendenz erkennbar.

(4) Insgesamt werden für den Fahrplanbetrieb Kosten von ca. 17,3 Mio. € erwartet. Das sind ca. 670.000 € mehr als im Ansatz für 2021.

Im Planwert enthalten ist auch der Ansatz für die Neueinführung eines Rufbussystems. Der Kreistag bewilligte in seiner Sitzung vom 19.7.2021 den Einstieg in ein Rufbussystem im Bereich Öhringen/Neuenstein/Bretzfeld, das zunächst auf 3 Jahre erprobt werden soll.

Die Fahrleistung im regulären Fahrplan bleibt auf einem stabilen Niveau. Kleinere Anpassungen werden unterjährig oder zum Fahrplanwechsel umgesetzt. Nachdem der Kreistag im Juli 2021 die Aufweichung der Betriebsruhe am Vormittag nicht beschlossen hat, gibt es zum Fahrplanwechsel im Dezember 2021 keine grundlegenden Veränderungen im Fahrplanangebot.

Angebotskilometer



0.2.2 Personal (NVH)

(1) Die Stellenübersicht 2022 weist neben den Ansätzen 2022 die im September 2021 vorhandene Personalsituation im Vergleich zum aktuellen Stellenplan aus. Zusätzliche Stellenanteile (0,6) wurden im Bereich Kundencenter geschaffen, um besonders zu Stoßzeiten wie Monatswechsel und Schuljahreswechsel ein hohes Maß an Servicequalität bieten zu können. Zwei Stellen wurden im Bereich Fahrscheinprüfung sowie Fahrgastbefragung geschaffen. Die Fahrgastbefragung muss auf den vom Land geförderten Regiobuslinien erfolgen, da die Ergebnisse hieraus Grundlage der Berechnung der Förderung durch das Land ist.

(2) Der Ansatz für die Personalkosten bleibt im Jahr 2022 nahezu unverändert. Nach Übernahme der Amtsleitung des neu gebildeten Amtes für Nahverkehr im Juli 2021 wurde der Stellenumfang des Betriebsleiters auf 80 % reduziert. Die verbleibenden 20 % werden seither beim Amt für Nahverkehr verbucht.

0.2.3 Marketingaufwand

Der Planansatz von 181.000 € umfasst die Werbungs- und Öffentlichkeitsmassnahmen des HNV und NVH.

Die Marketingkosten des HNV werden den Verbundpartnern anteilig in Rechnung gestellt, unter anderem werden die jährlich erscheinenden Fahrplanmedien (Fahrplanbuch und Faltfahrpläne).

Die Marketingstrategie des NVH soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Ein überarbeitetes Logo soll das moderne Erscheinungsbild der „Marke NVH“ sichtbar machen. Das Corporate Design der Fahrzeuge wurde grundlegend verändert, die ersten Fahrzeuge im neuen Design sollen Anfang 2022 im NVH-Gebiet unterwegs sein. Ein Relaunch der NVH-Homepage wird zum Jahresbeginn 2022 ebenfalls umgesetzt.

Die Präsenz des NVH wird weiterhin gestärkt durch Marketingaktivitäten auf Messen und Veranstaltungen.

Die „Busschule“, ein Angebot der Verkehrserziehung für Schüler der Grund- und Sekundarstufe, wird seit dem Jahr 2021 wieder regelmäßig an Schulen im Hohenlohekreis durchgeführt.

0.2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen

(1) Die Aufwendungen liegen in diesem Bereich auf dem Vorjahresniveau. Die Erhöhung des Planansatzes im Vergleich zum Ergebnis 2020 ergibt sich aus der Nachfolgebeschaffung von Fahrscheindruckern, die für einen Übergangszeitraum angemietet wurden. Im Jahr 2022 ist der Kauf von Geräten vorgesehen, weshalb die laufenden Kosten deutlich sinken.

(2) Weitere Kosten fallen vor allem für den Betrieb des ((e-Tickets sowie dem Betrieb des Fahrgast-WLAN in den Bussen an. Für das Jahr 2022 ist außerdem eine Investition in die dynamische Fahrgastinformation vorgesehen. Das Vergabeverfahren wurde im Jahr 2021 abgeschlossen. Eine erste Anlage zum Testbetrieb soll am Busbahnhof in Künzelsau installiert werden. Die Betriebskosten für diese Anlage werden vom NVH übernommen. Weitere Anzeigen sind für die zentralen Haltestellen im Kreis vorgesehen, auch hierfür wurde der Auftrag in 2021 bereits erteilt.

0.2.5 Neutrale Aufwendungen

Die geplanten neutralen Aufwendungen entsprechen mit rund 55.000 € dem langjährigen Planansatz-Mittelwerts. Unvorhersehbare Sondersachverhalte wurden nicht berücksichtigt.

0.2.6 Summe Aufwand

Die Summe des Gesamtaufwandes 2022 wird bei ca. 19,9 Mio. € liegen und damit um ca. 860.000 € über dem Ansatz von 2021.

0.3 Investitionen

Sich ändernde gesetzliche, technische und betriebliche Vorgaben machen nicht zuletzt bei Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen regelmäßig neue Investitionen erforderlich, so z. B.:

- Fahrzeug-Innenanzeigen mit akustischer Haltestellenansage (Barrierefreiheit),
- neue Fahrscheindrucker aufgrund neuer Tarife und elektronischer Tickets
- WLAN-Router und USB-Steckdosen auf den Linien 7, 11 und 19 aufgrund Förderbedingungen
- dynamische Fahrgastinformation mit Anzeige der Echtzeitdaten

Der NVH hat für die vorgesehene Beschaffung einen Förderantrag nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung zum Beginn des Vorhabens liegt bereits vor. Ebenfalls wird eine Förderung in Höhe von ca. 500.000 € aus einem weiteren Förderprogramm des Landes erwartet. Das Vergabeverfahren wurde bereits abgeschlossen, die Beschaffung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Der verbleibende Eigenmittelbedarf wird mittels vorhandener Rücklagen finanziert.

0.3.1 Linienbusse (Innenanzeigen, Fahrscheindrucker, ((e-Ticketing, WLAN)

(1) Zur Gewährleistung der betrieblichen Kompatibilität rüstet der NVH die von ihm angemieteten Bussen zentral mit der gewünschten Verkaufs- und Informationsinfrastruktur aus. Hierfür sah der Vermögensplan vergangener Jahre entsprechende Investitionen vor.

Nachdem übergangsweise Geräte für die Dauer von drei Jahren gemietet wurden, sollen im Jahr 2022 Geräte gekauft werden, deshalb steigen die Investitionen im Planjahr deutlich.

(2) Für die einheitliche Ausrüstung der Fahrzeuge mit EDV-Infrastruktur, Fahrscheindruckern, Innenanzeigen sowie mit Fahrgast-WLAN sind zusammen 2022 ca. 1,3 Mio. € vorgesehen. Das Projekt ist in das Förderprogramm nach LGVFG aufgenommen, die Förderquote beträgt ca. 50 %. Ebenfalls wird eine Förderung in Höhe von ca. 500.000 € aus einem weiteren Förderprogramm des Landes erwartet.

(3) Bestandteil der Neubeschaffung ist ein Leitsystem für die NVH-Leitstelle, mit dem dispositive Maßnahmen veranlasst und umgesetzt werden können. Außerdem besteht die Verpflichtung, Echtzeitdaten der Fahrzeuge an die zentrale Datendrehscheibe des Landes zu übermitteln, damit diese in den Auskunftssystem entsprechend dargestellt werden können.

Mit Abschluss dieser Beschaffungsmaßnahme ist der NVH im Bereich der Verkaufs- und Informationsinfrastruktur auf dem neuesten Stand.

0.3.2 Haltestellenausrüstung

Um die laufenden Veränderungen im Netz an den Haltestellen nachzuvollziehen sowie zur Behebung von Unfall- oder Vandalismus-Schäden sind regelmäßig Ersatzbeschaffungen erforderlich. Hierzu wurden 10.000 € eingeplant.

0.3.3 Summe Ausgaben Vermögensplan

Der Gesamtbetrag beläuft sich auf ca. 1,3 Mio. €.

0.4 Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr konnte ein ausgeglichener Vermögensplan aufgestellt werden. Im Erfolgsplan wird der positive Saldo aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und dem Trägermittel ‚allgemeiner Zuschuss‘ (Defizitausgleich) als Jahresergebnis in Höhe von 3.900 € ausgewiesen.

0.5 Finanzierung/Abschreibung/Kredit

(1) Zur Finanzierung der Investitionen sollen die erwarteten Fördermittel in Höhe von 855.000 € verwendet werden. Zusätzlich werden Abschreibungen (ca. 466.600 €) und das Jahresergebnis nach Defizitausgleich (3.900 €) herangezogen.

(2) Es bestehen ganzjährig keine Verlustvorträge und es ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

0.6 Mittelfristige Planung

(1) Soweit nicht schon jetzt abweichende Entwicklungen erkennbar sind, wurden Ertrags- und Kostenseite den bislang üblichen Fortschreibungswerten unterworfen.

- (2)** Bei den Kosten für die Fahrzeuge konnte im Rahmen der wettbewerblichen Vergabe deutlich mehr Planungssicherheit erreicht werden. Die Preise für die Fahrzeugfixkosten können weitestgehend verlässlich kalkuliert werden.
- (3)** Bei den Tariferlösen wurde eine jährliche Anhebung von ca. 2,0 % veranschlagt. Bei den an die Tarifentwicklung gekoppelten Träger-Ausgleichszahlungen wurde eine vergleichbare Quote von 2,0 % hinterlegt.
- (4)** Bei der Position „Zuschuss für Regiobuslinien 7, 11 und 19 wurden jeweils die Ansätze aus dem Kreishaushalt übernommen. Die endgültigen Fördersätze richten sich nach dem jeweiligen Betriebskostendefizit, das durch die halbjährlichen Fahrgasterhebungen ermittelt wird.

Künzelsau, im September 2021

Alexander Wolf
Betriebsleiter

1. Stellenplan

	Stellen im WP 2022		Stellen im WP 2021		tatsächlich am 01.09.2021 besetzt	
Beamte						
A 14	1,0	A 14	1,0	A 14	0,8	A 14
A 12	1,0	A 12	1,0	A 12	1,0	A 12
Beschäftigte						
EG 11	1,0	EG 11	1,0	EG 11	0,0	EG 11
EG 10	1,0	EG 10	1,0	EG 10	1,0	EG 10
EG 9a	0,7	EG 9a	0,7	EG 9a	0,7	EG 9a
EG 8	3,0	EG 8	3,0	EG 8	3,0	EG 8
EG 6	7,6	EG 6	7,0	EG 6	6,3	EG 6
EG 5	0,0	EG 5	0,0	EG 5	0,0	EG 5
EG 3	1,0	EG 3	1,0	EG 3	1,0	EG 3
EG 1	2,0	EG 1	0,0	EG 1	0,0	EG 1
Bedienstete insgesamt:	<u>18,3</u>	<u>Pers.</u>	<u>15,7</u>	<u>Pers.</u>	<u>13,8</u>	<u>Pers.</u>

2. Erfolgsplan

2.1 Erträge

lfd. Nr.	Art	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	15.074.500	14.094.900	13.564.130
a	Tariferlöse	7.649.500	8.015.000	8.164.084
b	Verkehrserlöse	7.425.000	6.079.900	5.400.046
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.497.200	3.555.600	4.083.533
a	Betriebliche Erträge	315.000	270.000	283.701
b	Neutrale Erträge	100.000	80.000	458.463
c	Trägermittel	3.082.200	3.205.600	3.341.368
3.	Zinserträge	-	-	-
Summe Erträge		18.571.700	17.650.500	17.647.662

2.2 Aufwendungen

lfd. Nr.	Art	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
4.	Materialaufwand	17.268.800	16.600.000	15.442.603
5.	Personalaufwand Verwaltung	950.000	940.000	1.011.909
6.	Abschreibungen	493.000	328.400	107.384
7.	Marketing-Aufwand	181.000	145.000	67.179
a	Fahrbetrieb	515.000	507.000	521.601
b	sonstige Aufw. inkl. Sachk. Verwaltung	460.000	338.000	390.404
9.	Neutrale Aufwendungen	55.000	55.000	195.024
Summe Aufwendungen		19.922.800	18.913.400	17.725.963
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.351.100	- 1.262.900	- 78.301

nachrichtlich

Defizitausgleich	allgem. Zuschuss	1.355.000	1.276.400	1.175.000
11.	Jahresergebnis	3.900	13.500	1.096.699

3. Vermögensplan

3.1 Beteiligungen

Vermögensvorgang	Wert 2022 EUR	Wert 2021 EUR	Wert 2020 EUR
Bezeichnung			
Beteiligung HNV-GbR	21,09	21,09	21,09

3.2 Einnahmen

Vermögensvorgang	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Bezeichnung			
Eigenmittel			
A Verkaufserlöse	-	-	-
B Landes-Fördermittel	855.000	959.000	-
C Abschreibung	466.600	328.400	107.384
D Auflösung v. Rücklagen	-	492.600	20.810
E Jahresergebnis	3.900	13.500	-
Fremdmittel			
Darlehensaufnahme	-	-	-
Einnahmen	1.325.500	1.793.500	128.194

3.3 Ausgaben

Vermögensvorgang	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR
Bezeichnung			
A für ÖPNV-Fahrzeuge	1.254.000	1.768.500	97.925
B Infrastruktur	65.000	10.000	-
C Verwaltung	6.500	15.000	30.269
Ausgaben	1.325.500	1.793.500	128.194

4. Mittelfristige Finanzplanung (2021 - 2025)

4.1 Erfolgsplan, Erträge

lfd. Nr.	Art	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
1.	Umsatzerlöse	14.094.900	15.074.500	15.776.000	15.960.000	15.363.000
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.555.600	3.497.200	3.555.600	3.592.900	3.645.800
3.	Zinserträge	-	-	-	-	-
Erträge		17.650.500	18.571.700	19.331.600	19.552.900	19.008.800

4.2 Erfolgsplan, Aufwendungen

lfd. Nr.	Art	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
4.	Materialaufwand	16.600.000	17.268.800	17.750.000	18.215.000	17.784.800
5.	Personalaufwand Verwaltung	940.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
6.	Abschreibungen	328.400	493.000	602.000	486.000	368.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	990.000	1.156.000	1.175.000	1.189.000	1.204.000
8.	Neutrale Aufwendungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Summe Aufwendungen		18.913.400	19.922.800	20.551.000	20.933.000	20.419.800
10.	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	- 1.262.900	- 1.351.100	- 1.219.400	- 1.380.100	- 1.411.000
nachrichtlich						
	Defizitausgleich allgemeiner Zuschuss	1.276.400	1.355.000	1.379.300	1.407.000	1.435.000
11.	Jahresergebnis	13.500	3.900	159.900	26.900	24.000

5. Mittelfristige Investitionsplanung

5.1 Investitionen

Zweck	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
A für ÖPNV-Fahrzeuge	1.768.500	1.254.000	145.000	55.000	55.000
B Infrastruktur	10.000	65.000	15.000	15.000	15.000
C Verwaltung	15.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe	1.793.500	1.325.500	166.500	76.500	76.500

5.2 Finanzierung

Mittel	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
Eigenmittel					
A Verkaufserlöse	-	-	-	-	-
B Erträge	959.000	855.000	-	-	-
C Abschreibung	328.400	466.600	6.600	49.600	52.500
D Auflösung zweckgeb. Rücklagen	-	-	-	-	-
E Auflösung allgemeine Rücklagen	492.600	-	-	-	-
F Jahresergebnis	13.500	3.900	159.900	26.900	24.000
Fremdmittel					
Darlehensaufnahme	-	-	-	-	-
Summe	1.793.500	1.325.500	166.500	76.500	76.500