



HOHENLOHE KREIS



Haushaltsplan
Haushaltssatzung
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Nahverkehr

2023



Für den eiligen Leser

Zahlen und Daten zum Haushaltsplan 2023

	2022	2023	Veränderung
Steuerkraftsummen			
der Gemeinden	208.953.830 €	192.708.302 €	-16.245.528 €
des Landkreises	234.048.080 €	221.276.548 €	-12.771.532 €
Gesamtergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	163.237.930 €	182.267.310 €	19.029.380 €
Außerordentliche Erträge	10.000 €	40.000 €	30.000 €
Ordentliche Aufwendungen	161.859.620 €	193.811.740 €	31.952.120 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.388.310 €	-11.504.430 €	-12.892.740 €
Wesentliche ordentliche Erträge			
Kreisumlage (31,5 %)	65.820.460 €	60.703.100 €	-5.117.360 €
Soziales und Jugend	27.616.236 €	45.345.877 €	17.729.641 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	15.775.950 €	18.980.950 €	3.205.000 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	9.377.813 €	11.758.693 €	2.380.880 €
Zuweisung Eingliederung untere Verwaltungsbehörden	8.615.180 €	9.114.000 €	498.820 €
Grunderwerbsteuer	7.500.000 €	6.500.000 €	-1.000.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen	5.438.620 €	5.836.560 €	397.940 €
Verwaltungsgebühren/Geldbußen	5.212.800 €	5.991.900 €	779.100 €
Kreisstraßen	4.052.052 €	4.008.821 €	-43.231 €
Wesentliche ordentliche Aufwendungen			
Personal	43.452.420 €	45.548.500 €	2.096.080 €
Sachkosten:			
- Soziales und Jugend	68.439.030 €	91.074.424 €	22.635.394 €
- Schülerbeförderung/ÖPNV	15.952.568 €	21.399.887 €	5.447.319 €
- Schulen	9.151.299 €	8.922.523 €	-228.776 €
- Kreisstraßen	4.472.549 €	4.050.333 €	-422.216 €
FAG-Umlage	5.545.830 €	6.313.600 €	767.770 €
Notwendige Eigenmittel Landkreis (Nettoressourcenbedarf)			
Soziales und Jugend	54.137.030 €	58.044.603 €	3.907.573 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	6.850.584 €	9.888.195 €	3.037.611 €
Schulen	4.705.755 €	4.468.728 €	-237.027 €
Kreisstraßen	2.805.616 €	2.395.549 €	-410.067 €
Krankenhaus	1.589.140 €	1.609.320 €	20.180 €



	2022	2023	Veränderung
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.627.750 €	180.687.210 €	19.059.460 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.794.150 €	186.335.250 €	31.541.100 €
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.833.600 €	-5.648.040 €	-12.481.640 €
laufende Tilgungen	1.955.800 €	2.039.200 €	83.400 €
Eigenmittel für Investitionen	4.877.800 €	0 €	-4.877.800 €
Investitionen	10.069.600 €	7.182.760 €	-2.886.840 €
Investitionszuschüsse	1.117.340 €	853.900 €	-263.440 €
Saldo	8.952.260 €	6.328.860 €	-2.623.400 €
Darlehensaufnahmen	2.500.000 €	3.000.000 €	500.000 €
Gesamteinzahlungen	165.245.090 €	184.541.110 €	19.296.020 €
Gesamtauszahlungen	166.819.550 €	195.557.210 €	28.737.660 €
Saldo	-1.574.460 €	-11.016.100 €	-9.441.640 €
Großprojekte 2023			
<u>Kreisschulen</u>			
Gewerbliche Schule Künzelsau		840.000 €	
Gewerbliche Schule Öhringen		570.000 €	
<u>Kreisstraßen</u>			
Grunderwerb		23.000 €	
Straßenbaumaßnahmen		1.559.000 €	
Bauwerke		245.000 €	
<u>Sanierung/Neubau Kreishaus</u>		1.000.000 €	
<u>Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte</u>		610.000 €	
Finanzplanung 2024 - 2026			
Geplante Investitionen		63.474.750 €	
davon Neubau Kreishaus		36.000.000 €	
Verschuldung Kreishaushalt			
Schuldenstand 31.12.2022		12.201.704 €	
Geplante Kreditaufnahmen 2023		3.000.000 €	
Kredittilgung in 2023		2.039.200 €	
Schuldenstand 31.12.2023		13.162.504 €	
Pro-Kopf-Verschuldung		114 €	
Haushaltsvolumen Hohenlohekreis inkl. Eigenbetriebe (Gesamtkonzern)	221.548.630 €	250.890.483 €	29.341.853 €



INHALTSÜBERSICHT

Allgemeine statistische Informationen über den Hohenlohekreis	6
Gesamtvolumen / Gesamtübersicht	7 – 9
Haushaltssatzung	10 – 11
Haushaltsstruktur	12
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	13 – 80
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	82 – 83
Gesamtfinanzhaushalt	84 – 85
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	86 – 93
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	94 – 99
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 1 - 7	
THH 1 – Innere Verwaltung	100 – 159
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	160 – 196
THH 3 – Bildung und Kultur	197 – 261
THH 4 – Familie, Jugend und Gesundheit	262 – 374
THH 5 – Bauen, Planung und Verkehr	375 – 454
THH 6 – Ländlicher Raum und Umwelt	455 – 478
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	479 – 493
Entwicklung Liquidität	494 – 495
Anlagen:	496
1. Stellenplan	497 – 503
2. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	504 – 510
3. Übersicht Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG / Schülerzahlen	511 – 514
4. Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten	515 – 518
5. Übersicht über die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen	519 – 520
6. Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	521 – 522



7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	523
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	524
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	525
10. Einzelnachweis über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	526
11. Berechnungen zum Finanzausgleich	527 – 528
12. Steuerkraftsummen Gemeinden	529
13. Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen	530 – 532
14. Abschreibungen 2023	533 – 534
15. Finanzplan 2022 - 2026	535 – 558
16. Kennzahlen Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	559

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: 30.06.2022)

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

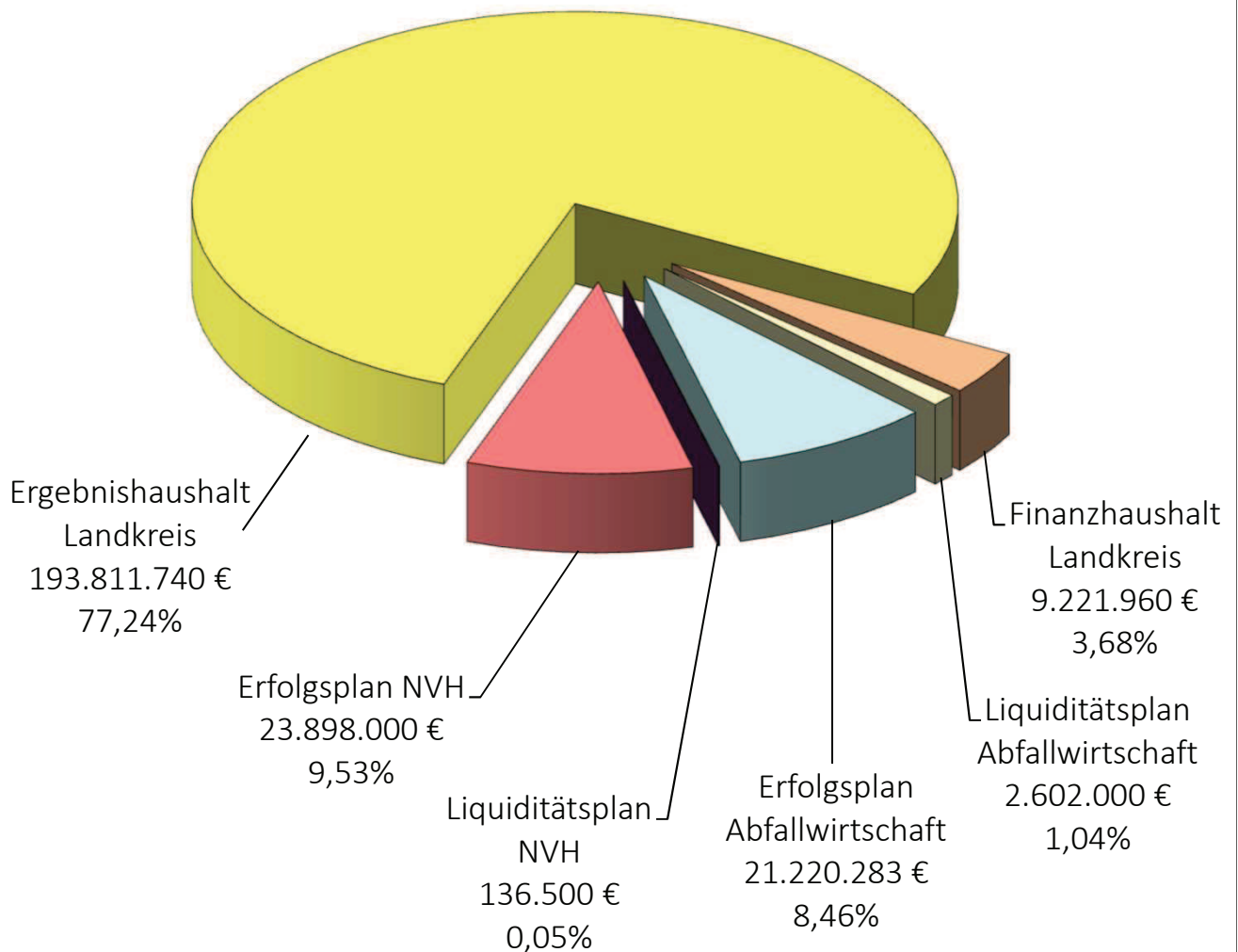
Wohnbevölkerung (30.06.)	Prognose				
	2023	2022	2021	2020	2019
Einwohnerzahl (Basis Zensus)	115.343	114.769	113.035	112.966	112.451
Bevölkerungsdichte (EW/km ²)	148,50	147,76	145,53	145,44	144,78

Steuerkraftsummen in €					
	Plan 2023	2022	2021	2020	2019
der Gemeinden	192.708.302	208.959.360	187.801.878	182.125.446	172.129.374
je Einwohner	1.670,74	1.820,70	1.661,45	1.612,21	1.530,71
des Landkreises	221.276.548	234.056.893	209.330.315	205.910.153	191.653.213
je Einwohner	1.918,42	2.039,37	1.851,91	1.822,76	1.704,33

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 2023

Gesamtvolumen



Gesamthaushaltsvolumen:
250.890.483 €



Gesamtübersicht 2023

1. Gesamthaushaltsvolumen

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Summe
Landkreis	193.811.740 €	9.221.960 €	203.033.700 €
	Erfolgsplan	Liquiditätsplan	Summe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	21.220.283 €	2.602.000 €	23.822.283 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	23.898.000 €	136.500 €	24.034.500 €
Gesamt	238.930.023 €	11.960.460 €	250.890.483 €

2. Rücklagen / Rückstellungen

	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
Landkreis:		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	72.043.111 €	60.498.681 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.722.537 €	1.762.537 €
Zweckgebundene Rücklagen	98.600 €	98.600 €
Pflichtrückstellungen	11.713.559 €	0 €
Freiwillige Rückstellungen	3.815.914 €	0 €
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis:		
Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	13.084.306 €	10.211.907 €
Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.409.758 €	2.741.631 €
Summe	106.887.785 €	75.313.356 €

3. Schulden

	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
Kredite des Landkreises (siehe Anlage 6)	12.201.704 €	13.162.504 €
Kredite Abfallwirtschaft (siehe Wirtschaftsplan)	7.072.013 €	10.589.013 €
Summe	19.273.717 €	23.751.517 €

4. Eigenkapitalausstattung

	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
Eigenkapital Landkreis	73.864.248 €	62.359.818 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	1.150.000 €	1.150.000 €
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1 €	1 €
Summe	75.014.249 €	63.509.819 €

Gesamtübersicht 2023

5. Beteiligungsfinanzierung

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

6. Beteiligungen

	Stand 01.01.2023	Stand 31.12.2023
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	2.422.500 €	2.565.000 €
(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 2023

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 12.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	182.267.310 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-193.811.740 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	-11.544.430 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	40.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	40.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-11.504.430 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	180.687.210 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-186.335.250 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von	-5.648.040 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	853.900 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-7.182.760 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-6.328.860 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-11.976.900 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.000.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.039.200 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	960.800 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-11.016.100 €



**§ 2
Kreditermächtigung**

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

3.000.000 €

**§ 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

35.159.250 €

**§ 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 2023 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

**§ 6
Weitere Bestimmungen**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

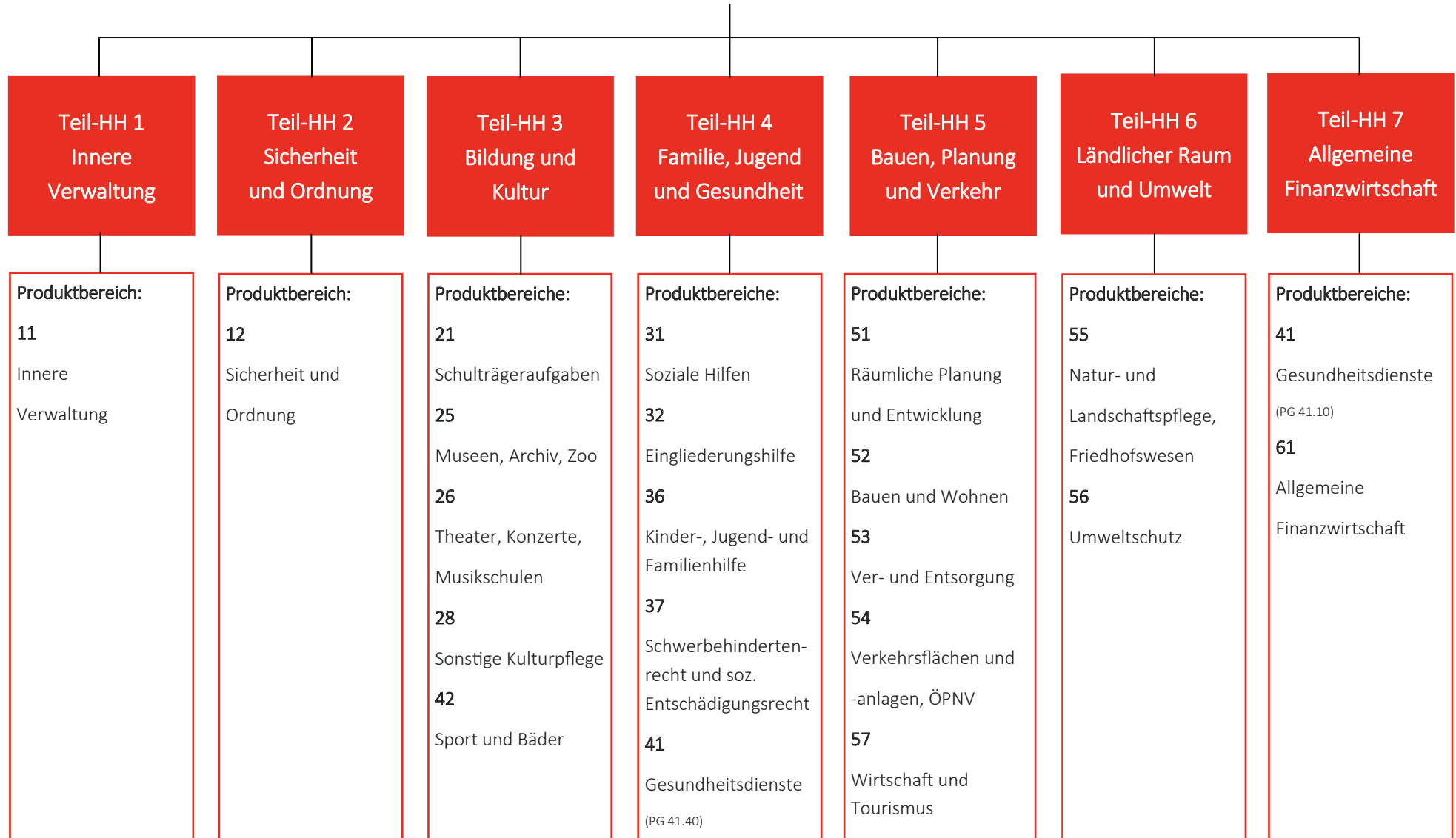
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem Kreistagsbeschluss vom 12.12.2022 wird bestätigt.

Künzelsau, den 12.12.2022

Der Vorsitzende des Kreistags
Dr. Matthias Neth
Landrat

Haushaltsstruktur Landratsamt Hohenlohekreis

GESAMT-HAUSHALT



Vorbericht zum Kreishaushalt 2023

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 21.40 Schülerbeförderung*
- *Produktbereiche 31 (Soziale Hilfen), 32 (Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen/Eingliederungshilferecht) und 36 (Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)*
- *Produktgruppen 54.20/54.50 Kreisstraßen einschl. Straßenreinigung/Winterdienst*
- *Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV*
- *Produktgruppe 61.10 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.

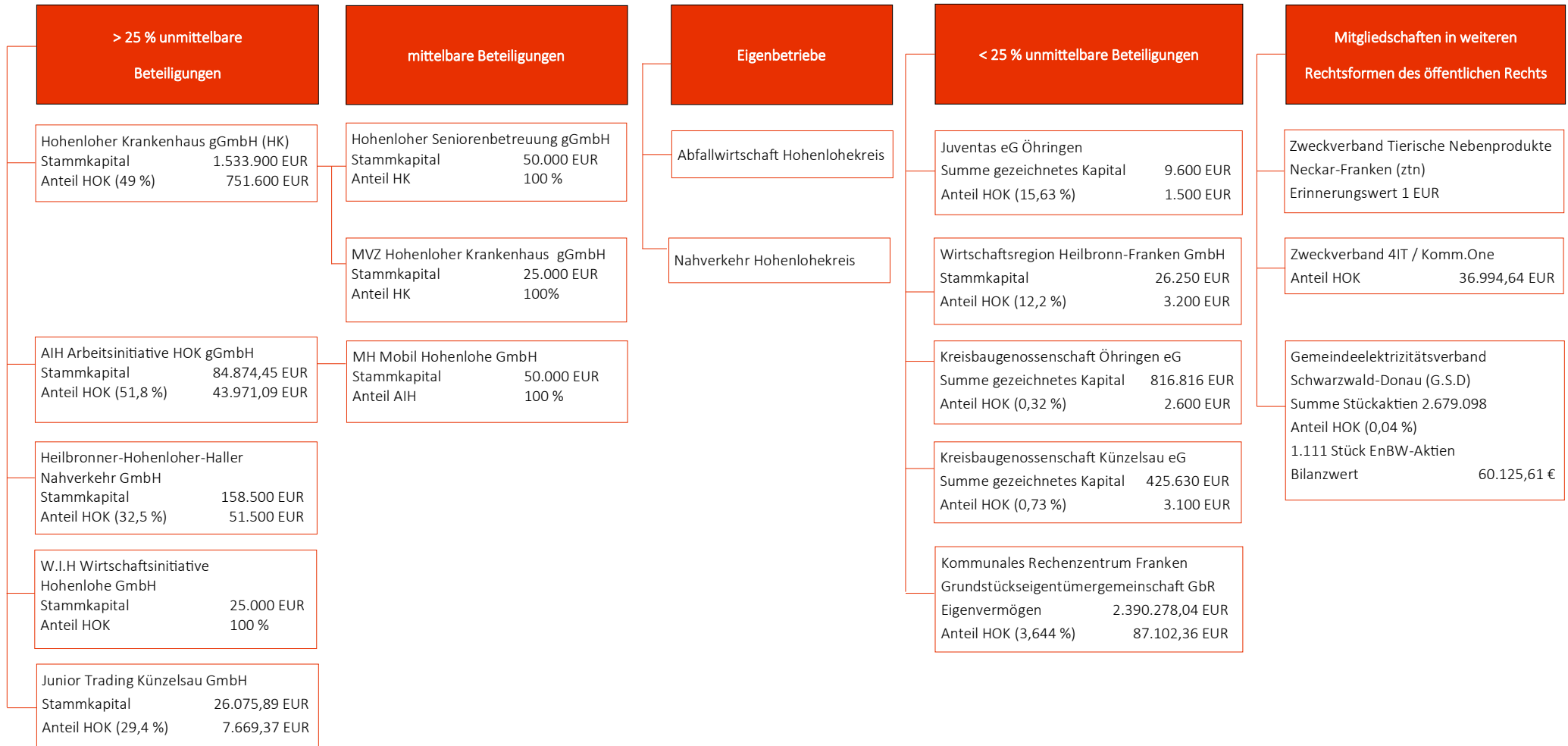
Nach § 105 GemO ist bei unmittelbaren Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen des privaten Rechts, unabhängig von der Höhe der Beteiligung, sowie bei mittelbaren Beteiligungen von mehr als 50 % ein Beteiligungsbericht zu erstellen. Der Kreistag hat den **Beteiligungsbericht 2021** am 12.12.2022 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



2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2020 - 2022

2.1. Der **Jahresabschluss 2020** wurde am 10.06.2021 gefertigt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 19.07.2021 den Jahresabschluss 2020 zur Kenntnis genommen. Nach der Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt erfolgte die Feststellung des Jahresabschlusses 2020 im Kreistag am 13.12.2021.

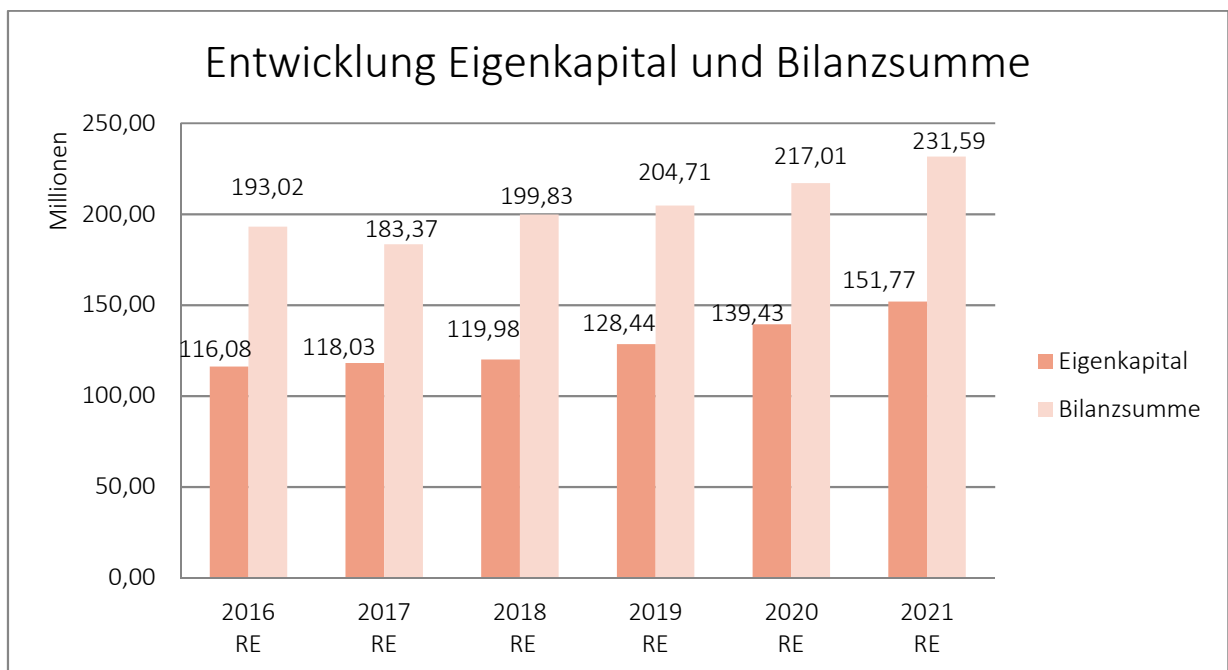
Das Gesamtergebnis lag bei +11,0 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich um 12,3 Mio. €.

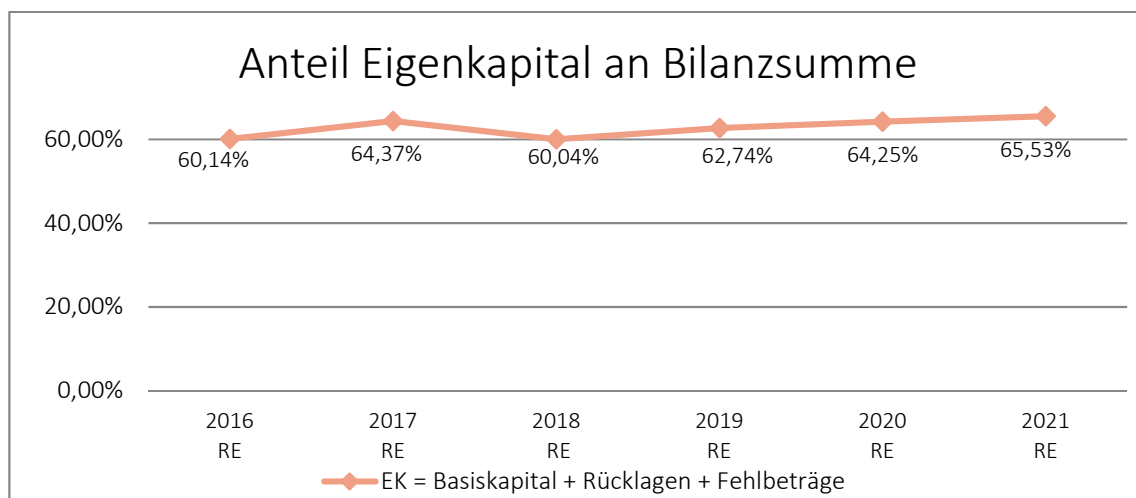
2.2. Die Arbeiten am **Jahresabschluss 2021** wurden am 31.05.2022 zu Ende gebracht. Nach der Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt (§ 110 GemO) hat der Kreistag am 12.12.2022 das Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 festgestellt.

Das Gesamtergebnis liegt bei +12,3 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöht sich um 6,2 Mio. €.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich in Aktiva und Passiva auf 231,6 Mio. € und teilt sich wie folgt auf:

AKTIVA		PASSIVA	
Immaterielles Verm.	28.812,36 €	Basiskapital	79.292.041,77 €
Sachvermögen	121.100.402,77 €	Rücklagen	72.475.938,36 €
Finanzvermögen	106.195.133,50 €	Sonderposten	27.185.775,50 €
Abgrenzungsposten	4.266.170,34 €	Rückstellungen	17.317.166,46 €
		Verbindlichkeiten	32.517.052,03 €
		Abgrenzungsposten	2.802.544,85 €
Summe Aktiva	231.590.518,97 €	Summe Passiva	231.590.518,97 €





Dem gemeinsamen Ziel einer Konsolidierung des Haushalts wurde mit den doppelten Abschlüssen 2011 bis 2021 Rechnung getragen. Der Schuldenstand wurde in dieser Zeit von ca. 27,8 Mio. € (01.01.2011) auf ca. 10,1 Mio. € (31.12.2021) gesenkt.

- 2.3. Die **Haushaltssatzung 2022** mit einem Volumen von 175,3 Mio. € wurde vom Kreistag am 13.12.2021 beschlossen. Das Gesamtergebnis war mit 1,4 Mio. € geplant. Das Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 25.01.2022 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 2,5 Mio. € genehmigt.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden stieg gegenüber dem Vorjahr um 22,6 Mio. € auf 209,0 Mio. €. Durch die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes auf 31,5 % (VJ: 34,0 %), erhöht sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 2,4 Mio. € auf insgesamt 65,8 Mio. €.

Die nivellierende Wirkung des Kommunalen Finanzausgleichs bewirkt gegenüber dem Vorjahr leicht höhere Schlüsselzuweisungen für den Hohenlohekreis von insgesamt 15,8 Mio. € (VJ: 15,4 Mio. €).

Der Kreistag wurde am 18.07.2022 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. 7,8 Mio. € und einer Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen um ca. 2,9 Mio. € sich das geplante Gesamtergebnis um rund 4,9 Mio. € verbessern und schließlich bei +6,3 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 2,5 Mio. € die bisher veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes dann von geplanten -1,6 Mio. € auf voraussichtlich +3,7 Mio. €.

3. Grundlagen der Haushaltsplanung 2023

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 erfolgt auf der Basis der Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts und unter Zugrundelegung des Entwurfs der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. (Haushaltserlass 2023) vom Oktober 2022. Der Entwurf des Haushaltserlasses 2023 basiert auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022, der die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt wurden. Ergänzend wurden Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe wie bspw. das Steuerentlastungsgesetz 2022 bzw. das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz berücksichtigt.

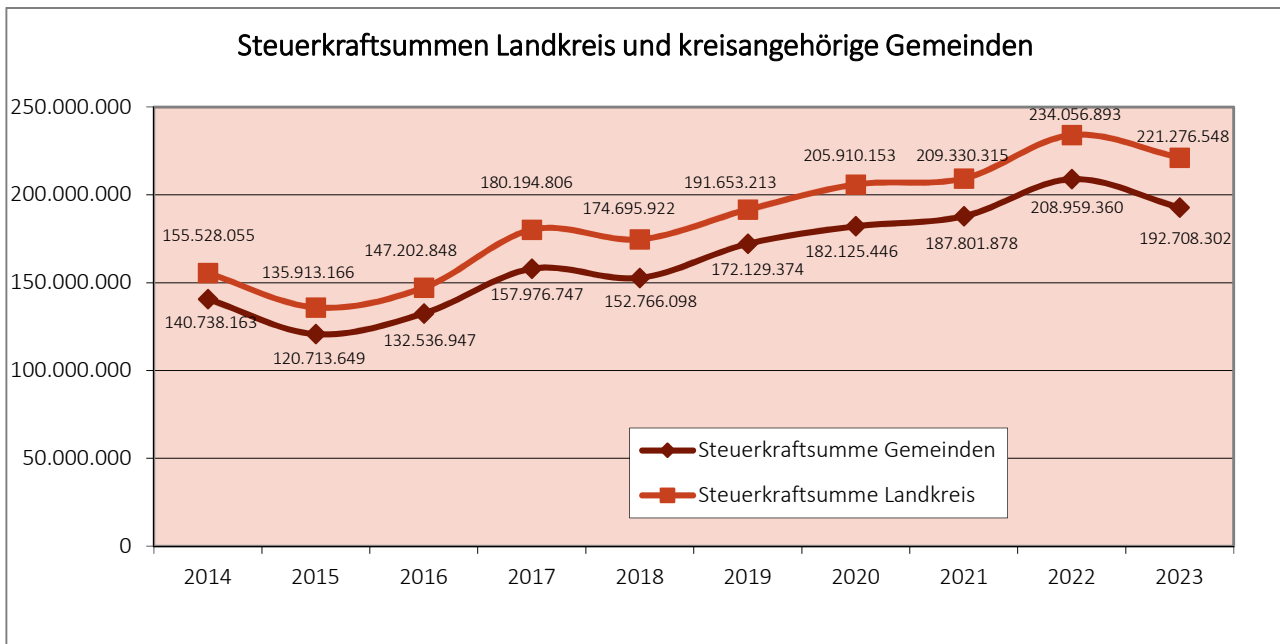
Eine Anpassung des Haushaltserlass-Entwurfs 2023 könnte noch im Rahmen des Anhörungsverfahrens bzw. nach Vorliegen der Steuerschätzung im Oktober 2022 oder nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

Laut Mai-Steuerschätzung 2022 kann mit einem Steueraufkommen für Bund, Länder und Kommunen in Höhe von rund 928,4 Mrd. € für das Haushaltsjahr 2023 gerechnet werden. Nicht enthalten sind Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Schätzung noch nicht beschlossenen Gesetzesvorhaben aus der Umsetzung umfangreicher Entlastungsmaßnahmen. Die gesamtwirtschaftlich sehr hohe Prognoseunsicherheit und der damit verbundenen Unsicherheit bezüglich der weiteren Entwicklung der Steuereinnahmen gilt es laut den Experten zu berücksichtigen. Hauptaugenmerk ist dabei auf die weitere Entwicklung des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Folgen zu legen. Aber auch durch die Pandemie ist nach wie vor hohe Unsicherheit gegeben, vor allem mit Blick auf erneute oder länger als erwartet anhaltende Lieferengpässe, die sich weiterhin ergeben könnten.

Für die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ergeben sich aus der Mai-Steuerschätzung 2022 für das Haushaltsjahr 2023 zu erwartende Erträge aus Steuern und aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 28,6 Mrd. €. Gegenüber der Vorjahresschätzung im November 2021 wurde das Aufkommen für das Haushaltsjahr 2023 um rund 1,1 Mrd. € höher prognostiziert. Für die Jahre 2024 bis 2026 kann nach Expertenmeinung weiterhin mit Zuwächsen bei der Steuerkraft gerechnet werden.

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Baden-Württembergs steigen voraussichtlich um +1,0 % auf 15,5 Mrd. €. Bei den Städten und Gemeinden im Hohenlohekreis reduziert sich die kommunale Steuerkraft im Jahr 2023 jedoch um -7,8 % gegenüber dem Vorjahr auf 192,7 Mio. €. Dieser enorme Rückgang ist vor allem auf einen Einmaleffekt sowie auf den Wegfall der Berücksichtigung der Gewerbesteuerkompensation 2020 in der Steuerkraftsummenbemessung zurückzuführen. Die Kompensation führte im vergangenen Jahr zu einer Erhöhung der Steuerkraftsummen der Gemeinden von 22,5 Mio. €.

Infolge der negativen Steuerkraftentwicklung bei den Gemeinden sinkt die Steuerkraftsumme des Landkreises von 234,0 Mio. € auf voraussichtlich 221,3 Mio. €, also um 12,7 Mio. € oder um -5,4 %. Die landesweite Steigerung bei den Steuerkraftsummen der Landkreise beträgt +1,3 %.



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

Die Corona-Pandemie hat die Welt gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich nachhaltig verändert. Durch eine Vielzahl von neuen Gesetzen bzw. Gesetzesänderungen haben Bund, Länder und Kommunen seit Frühjahr 2020 umfangreiche Hilfsmaßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung vor einer weiteren Ausbreitung zu schützen und die Wirtschaft zu stabilisieren.

Zur Entlastung der durch die Corona-Pandemie aufgetretenen finanziellen Schiefelage 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. Im Sommer 2021 erfolgte ein weiteres kommunales Hilfspaket. Neben einer Teilerstattung von weiteren unmittelbaren Pandemieaufwendungen beinhaltet die Einigung u. a. einen anteiligen Ausgleich fehlender FAG-Mittel.

Etwaige Langzeitfolgen der Corona-Pandemie können aus heutiger Sicht nur vage abgeschätzt werden. Mittels des von Bund und Ländern beschlossenen Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst („Pakt ÖGD“) wurden die Gesundheitsämter in den Bereichen des bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung und Prävention sowie der Gesundheitsplanung personell gestärkt. Für den Hohenlohekreis bedeutet dies ab dem Jahr 2022 sechs zusätzliche Stellen für Ärzte sowie für Fach- und Verwaltungspersonal, die noch nicht alle besetzt werden konnten. Dies liegt auch darin begründet, dass die drei Stellen im höheren Dienst, welche im Rahmen des Paktes für den ÖGD bereitgestellt werden, durch das Sozialministerium auszuschreiben und zu besetzen sind. Dort hat man für die vollständige Besetzung der Stellen den

Zeithorizont bis 2024 angesetzt. Mit einer zeitnahen Besetzung wird somit nicht gerechnet. Weitere Sachkosten für die Corona-Pandemie wurden für das Haushaltsjahr 2023 nicht eingeplant.

Ende September 2022 hat das Sozialministerium mitgeteilt, dass die Impfeinheiten in den Stadt- und Landkreisen weiterbetrieben werden sollen. Die Kreisimpfkampagne wird aus heutiger Sicht bis 31.03.2023 fortgeführt und soll seitens des Gesundheitsamts durch Übernahme von Koordinierungsaufgaben unterstützt werden.

Die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine wirkt sich spürbar auf die Volkswirtschaften der Europäischen Union und Deutschland aus. Die Unwägbarkeiten aus der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung sind größer denn je. Weiterhin muss mit Versorgungsengpässen sowie weiteren Preissteigerungen, v.a. im Energie- und Rohstoffsektor, gerechnet werden. Dies wird die Wirtschaftskraft Deutschlands hemmen und sich auch in der Finanzlage der Kommunen widerspiegeln.

Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sind mittlerweile mehr als 120.000 Ukraine-Flüchtlinge in Baden-Württemberg (Stand: Oktober 2022) aufgenommen worden. Zum Stand 31.05.2022 befanden sich im Hohenlohekreis 911 Ukrainer im Asylbewerberleistungsbezug. Infolge des vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsels für geflüchtete Menschen aus der Ukraine erfolgt die Leistungsgewährung ab dem 01.06.2022 nach den sozialen Hilfeleistungen des SGB II bzw. des SGB XII, sobald die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Die Bundesregierung hat sich vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Preise in den vergangenen Monaten zwischenzeitlich auf drei Entlastungspakete mit einem Volumen von rund 95 Mrd. € verständigt. Mittels verschiedener Maßnahmen soll den anhaltenden Belastungen der Bürger und Unternehmen entgegengewirkt werden. Das erste und zweite Entlastungspaket beinhaltet v.a. Einmalzahlungen an Bedürftige der Gesellschaft, der Wegfall der EEG-Umlage sowie steuerrechtliche Erleichterungen (z.B. befristete Absenkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe). Darüber hinaus wurde im Sommer 2022 ein bundesweit befristet geltendes „9-Euro-Ticket“ für den öffentlichen Personennahverkehr eingeführt.

Das dritte und umfangreichste Entlastungspaket umfasst u.a. neben kurzfristigen Hilfen auch Reformen beim Wohn- bzw. Bürgergeld sowie zahlreiche steuerliche Maßnahmen, um die Entwicklungen u. a. auch bei den Energiepreisen zu dämpfen. Die Bundesregierung wird zudem Unternehmen unterstützen, die infolge des russischen Angriffskrieges von den Sanktionen oder dem Kriegsgeschehen betroffen sind.

Mit einem weiteren „Abwehrschirm“ von 200 Mrd. € will die Bundesregierung Bürger sowie Unternehmen in der Energiekrise vor untragbaren Kosten schützen. Geplant ist insbesondere eine Strom- und Gaspreisbremse.

Die durch den Bund bzw. Land im Jahr 2022 getroffenen Gesetzesänderungen bzw. Maßnahmen wirken sich auf den Haushalt 2023 wie folgt aus:

- Das Inkrafttreten des Bürgergelds zum 01.01.2023, welches das Arbeitslosengeld II (Hartz IV) ersetzt, sowie die Erhöhung der Regelsätze führt im Haushaltsjahr 2023 im Bereich der Sozialen Hilfen zu einer spürbaren finanziellen Mehrbelastung. Neben den vom Bund finanzierten Hilfeleistungen nach dem SGB II und SGB XII werden sich auch die vom Landkreis zu finanzierenden Hilfen zum Lebensunterhalt entsprechend deutlich erhöhen. In der Haushaltsplanung 2023 wird von einem Anstieg der Regelsätze von 12,5 % ausgegangen.
- Darüber hinaus ist infolge der anhaltenden Preissteigerungen im Energiesektor in allen Bereichen der sozialen Hilfearten mit einem Mehrbedarf bei den Kosten der Unterkunft und Heizung zu rechnen. Der Energiepreisanstieg wird in der Haushaltsplanung 2023 ebenfalls berücksichtigt.
- Mit dem Rechtskreiswechsel erhalten geflüchtete Menschen aus der Ukraine zukünftig Hilfen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts und Integrationshilfen aus einer Hand. Im Haushaltsjahr 2023 wird mit monatlichen Neuzugängen von 40 Personen in der vorläufigen Unterbringung bzw. von 60 Personen in Privatunterkünften geplant.

Sobald die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen erhalten die geflüchteten Menschen aus der Ukraine Hilfeleistungen nach dem SGB II bzw. nach SGB XII (v.a. Leistungen zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfen zur Gesundheit). Davor erfolgt die Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Nach Abzug der Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen bzw. des Kostenersatzes an den Kosten der Grundsicherung bzw. des Unterhaltsvorschusses, beträgt der vom Landkreis zu finanzierende Eigenanteil am Transferaufwand für den Rechtskreiswechsel rund 2,9 Mio. €. Die Gemeinsame Finanzkommission hat sich im November 2022 auf einen Kostenausgleich seitens des Landes für die Mehraufwendungen in den Bereichen des SGB II, VIII, IX und XII verständigt. Dies wird in der Haushaltsplanung 2023 entsprechend mit 2,9 Mio. € berücksichtigt.

- Aus heutiger Sicht wird eine Einführung des 9-Euro-Ticket-Nachfolgers keine Kreismittel erfordern. Die Differenz zum Verkaufspreis der regulären Abos wird vom Bund/Land gegenüber den Verbänden ausgeglichen – so zumindest die bisherige Praxis.
- Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine hat die ohnehin angespannte Lage auf den Energiemärkten drastisch verschärft. Für das Haushaltsjahr 2023 wird mit einem enormen Anstieg der Energiekosten bei der Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften kalkuliert. Insgesamt sind hierfür rund 3,2 Mio. € eingeplant.

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts in Hohenlohe gehört auch die Fortführung der Digitalisierung im Bildungsbereich. Mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule 2019 – 2024“ stärken Bund und Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen und 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 2023 sind hierfür Erträge bzw. investive Einzahlungen in Höhe von rund 662 T€ vorgesehen. Im Vorjahr rechnete der Hohenlohekreis mit Erträgen bzw. investiven Einzahlungen von rund 407 T€.

Die Digitalisierung im Bildungsbereich ist dabei zukünftig als Daueraufgabe und nicht als „Einmalinvestition“ zu sehen. Ohne verstetigte Finanzierungshilfen des Landes nach Ende des Förderprogramms wird dies für die Landkreise alleine nicht zu stemmen sein.

Auch wird die Schulentwicklungsplanung neue Erkenntnisse über die weitere Entwicklung der kreiseigenen Schulen im Hohenlohekreis bringen. Investitionen im Bildungsbereich stellen dabei immer Investitionen in die Zukunft dar und sind daher insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung.

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.

Für das Jahr 2022 plant das Land eine Abschlagszahlung von 71 Mio. €. Eine Teilabschlagszahlung von 50 Mio. € ist bereits in 2022 erfolgt; die verbleibende Abschlagszahlung von 21 Mio. € wird erst im Jahr 2023 ausbezahlt. Die Beträge für das Jahr 2023 sind noch in Klärung und stehen aktuell noch nicht fest.

Entsprechend den geplanten Kostensteigerungen durch die Umstellung auf die neue Leistungs- und Vergütungssystematik wurde im Haushaltsjahr 2023 eine Landeserstattung in Höhe von 724 T€ zuzüglich der Nachzahlung für das Jahr 2022 in Höhe von 208 T€ eingeplant.

Die Zuweisungszahlen von Asylsuchenden durch das Land Baden-Württemberg sind 2022 auf einem sehr hohen Niveau. Landesweit haben bereits im Sommer dieses Jahres mehr als 15.000 Asylsuchende in Baden-Württemberg einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis gestellt. Bisher sind im Rahmen der vorläufigen Unterbringung insgesamt 155 Asylsuchende dem Hohenlohekreis (Stand 12.09.2022) zugewiesen worden. Zudem wurden in diesem Jahr bislang 24 afghanische Ortskräfte vom Hohenlohekreis aufgenommen. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung auch in 2023 fortbestehen wird. Der Haushaltsplanung 2023 werden monatliche Zuweisungen von 35 Personen zugrunde gelegt.

Bei den Erstattungen des Landes im Rahmen der vorläufigen Unterbringung der Asylsuchenden wird auch im Haushaltsjahr 2023 weiterhin von einer nachgelagerten Spitzabrechnung durch das Land ausgegangen. Dies gilt ebenso für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Insgesamt werden hierfür Landeserstattungen in Höhe von 12,9 Mio. € eingeplant.

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 die damit verbundene finanzielle 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 nach Abzug eines kommunalen jährlichen Anteils von 40 Mio. €. Im März 2022 wurde diese Vereinbarung in Hinblick auf die geflüchteten Menschen aus der Ukraine dahingehend ergänzt, dass diese Kostenerstattungsregelung auch auf Flüchtende aus der Ukraine Anwendung findet, die direkt in Privatunterkünften untergebracht werden konnten. Für das Haushaltsjahr 2023 werden Zuweisungen in Höhe von 1,9 Mio. € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Eines der Zukunftsthemen der kommunalen Daseinsvorsorge stellt die Gestaltung einer umweltverträglichen, bezahlbaren Mobilität für die Bevölkerung dar. Ein ganzheitliches Konzept ist Grundlage für nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen. Mit der Einrichtung eines Mobilitätsmanagements im Oktober 2020 wurden hierfür Voraussetzungen beim Landkreis geschaffen. Als weiterer Schritt gilt es, die Mobilität in seiner gesamten Breite im Blick zu haben. Dazu dient auch die Beteiligung des Hohenlohekreises an der Studie „Mobilität in Deutschland (MiD)“ mittels einer Aufstockung der Stichprobenbefragung. Im ersten Quartal 2023 wird dem Kreistag der Abschlussbericht der Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Kochertalbahn sowie einer vollständigen Elektrifizierung der Hohenlohebahn vorgestellt. Bei einem positiven Kosten-Nutzen-Quotienten wäre als nächster Schritt die Beauftragung einer Standardisierten Bewertung anzugehen.

Im Koalitionsvertrag des Landes Baden-Württemberg vom 11.05.2021 hat die Landesregierung festgeschrieben, dass in den kommenden Jahren eine klimafreundliche Mobilität vorangetrieben und umgesetzt werden soll. Zeitgleich soll die kommunale ÖPNV-Infrastruktur durch Landesmittel weiter gefördert und ausgebaut werden. Es wird seitens des Landes angestrebt, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030, basierend auf den Werten 2010, zu verdoppeln. Hierfür sind zusätzliche Mittel des Landkreises zur Finanzierung eines leistungsstarken ÖPNV notwendig. In diesem Zusammenhang hat sich der Kreistag in seiner Sitzung am 18.07.2022 dazu entschieden der Empfehlung des Landes zu folgen, im Geltungsbereich des HNV gemeinsam mit den Mitgesellschaftern ab 01.03.2023 ein landesweit geltendes

Jugendticket zu einem jährlichen Abopreis von 365 € einzuführen. Insgesamt liegt der Kostenanteil des Hohenlohekreises hierfür bei 2,1 Mio. €. Das Land wird die Einführung des landesweit geltenden Jugendtickets mit einer Förderung in Höhe von 1,5 Mio. € unterstützen.

Auch im laufenden Haushaltsjahr 2022 hat der Hohenlohekreis weitere Kompensationsleistungen als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs aus dem „ÖPNV-Rettungsschirm“ erhalten. Für 2023 wird trotz der zu befürchtenden anhaltenden Preissteigerungen bei den Energiekosten nicht mit weiteren Kompensationsleistungen gerechnet.

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 Klimazentrums 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 2023 insgesamt 500 T€ vorgesehen.

Insbesondere hinsichtlich der Risiken aus der Energiekrise und den anstehenden Tarifverhandlungen wird eine Deckungsreserve in Höhe von 2,0 Mio. € veranschlagt.



4. Ergebnishaushalt 2023

Gegenüber dem Vorjahr ist beim Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2023 ein enormer Anstieg zu verzeichnen:

	HHPL 2023	HHPL 2022	RE 2021
Ordentliche Erträge	182.267.310 €	163.237.930 €	171.577.790 €
Ordentliche Aufwendungen	193.811.740 €	161.859.620 €	159.189.609 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.544.430 €	1.378.310 €	12.388.181 €
Außerordentliche Erträge	40.000 €	10.000 €	27.998 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	73.217 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	40.000 €	10.000 €	-45.219 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.504.430 €	1.388.310 €	12.342.962 €

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2023 beläuft sich auf -11,5 Mio. € und liegt damit im negativen Bereich:

	HHPL 2023	HHPL 2022	Veränderung
Ordentliche Erträge	182.267.310 €	163.237.930 €	19.029.380 €
Ordentliche Aufwendungen	193.811.740 €	161.859.620 €	31.952.120 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.544.430 €	1.378.310 €	-12.922.740 €

Die Veränderungen des Haushaltsvolumens verteilen sich insbesondere wie folgt:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **+ 11,5 Mio. €**
(insbes. höhere Schlüsselzuweisungen, geringeres Aufkommen bei der Grunderwerbsteuer, höhere Zuweisungen Bundesbeteiligung SGB II sowie Grundsicherung, geringeres Kreisumlageaufkommen, Umsetzung 2. Stufe Landesförderung §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz, Förderung Landesjugendticket, Zuweisungen Land Rechtskreiswechsel)
- Kostenerstattungen **+ 7,2 Mio. €**
(u. a. höhere Landeserstattungen für Asylsuchende in der vorläufigen Unterbringung, Hilfen zur Erziehung und Unterhaltsvorschuss, Wegfall Kostenersatz Kreisimpfkampagne)
- Personalaufwendungen **+ 2,1 Mio. €**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+ 3,7 Mio. €**
(u. a. gestiegene Bewirtschaftungskosten von Gebäuden und Mietobjekten, gestiegener IT-Aufwand)
- Transferaufwendungen **+ 20,2 Mio. €**
(u. a. Anstieg bei Leistungsgewährung Eingliederungshilfe, Hilfen zur Erziehung, AsylbLG sowie Förderung ÖPNV)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen **+ 6,3 Mio. €**
(u. a. Anstieg Gewährung SGB II-Leistungen, Deckungsreserve)

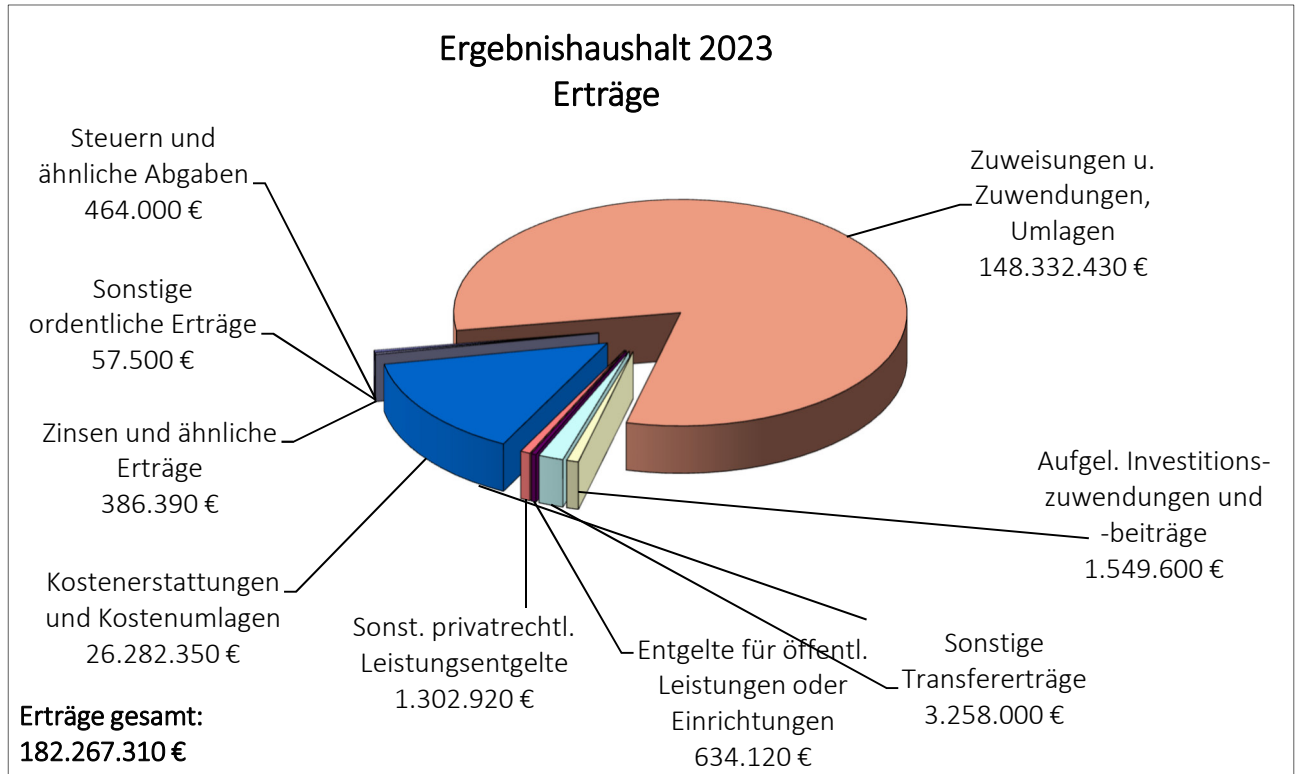
Der Ergebnishaushalt soll gemäß den Regelungen des § 24 GemHVO ausgeglichen sein. Trotz Ausschöpfung aller Sparmaßnahmen und Ertragsmöglichkeiten können im Ergebnishaushalt 2023 nicht sämtliche ordentliche Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Dies bedeutet, dass der Ressourcenbedarf im Haushaltsjahr 2023 nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden kann. Das negative geplante Ergebnis 2023 kann entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen jedoch durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren ausgeglichen werden.

In den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 ist der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses ebenfalls nur durch die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO möglich. Es wird kein Fehlbetrag in die folgenden Jahre vorgetragen.

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. Benutzungsgebühren der Tagespflege



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

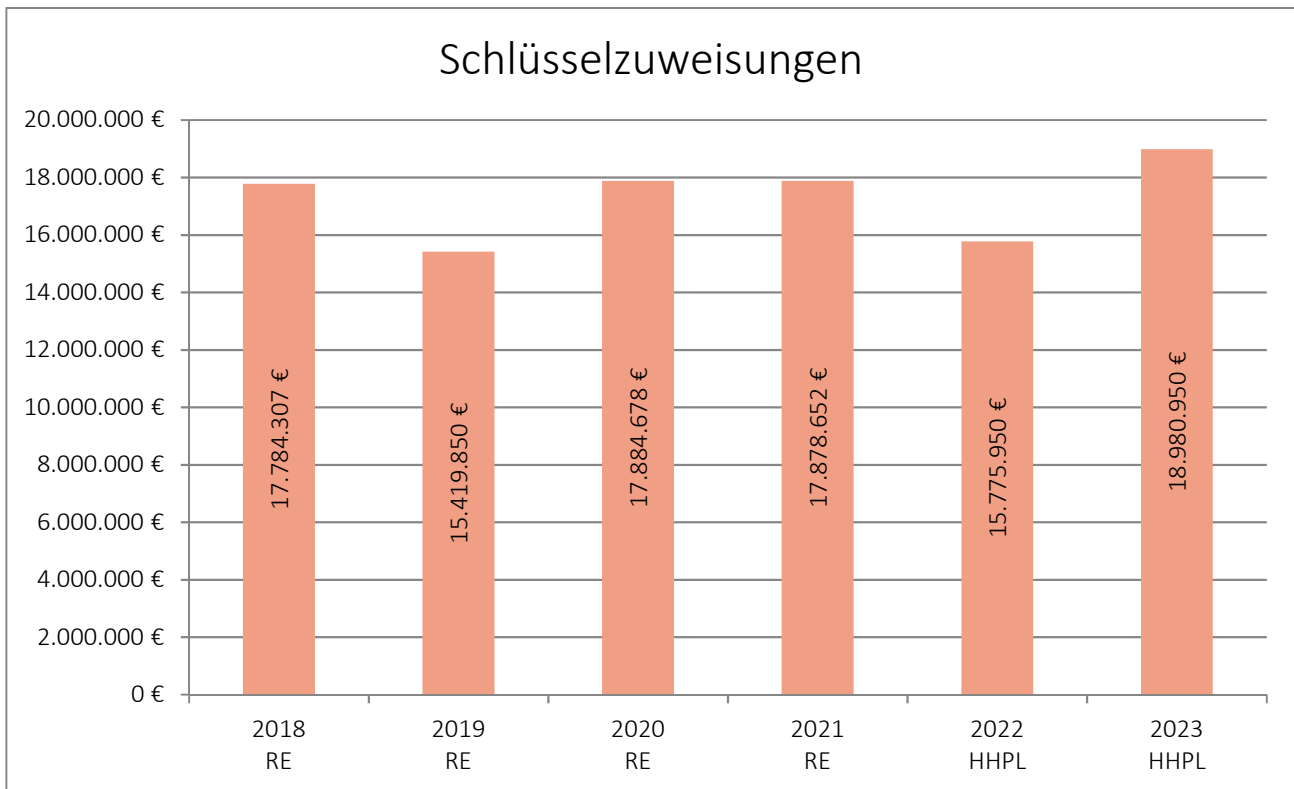
Erläuterungen zu Ziffer 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Die Steuerkraftsumme des Landkreises reduziert sich laut Prognose von 234,0 Mio. € um -5,4 % oder 12,7 Mio. € auf 221,3 Mio. € (landesweite Entwicklung: + 1,3 %).

Ausgehend von der aktuellen Rechtslage im Finanzausgleich, einem aus dem Entwurf des Haushaltserlasses 2023 entnommenen Kopfbetrag (§ 10 FAG) von 804 € und einer voraussichtlichen Ausschüttungsquote von 71,4 v. H. errechnet sich eine vorläufige Bedarfsmesszahl von 92,3 Mio. € (VJ: 89,6 Mio. €). Im Verhältnis dazu liegt die Steuerkraftmesszahl des Landkreises bei 65,7 Mio. € (VJ: 67,5 Mio. €).

Die Schlüsselzahl für das Jahr 2023 beträgt damit vorläufig 26,6 Mio. € (VJ: 22,1 Mio. €), was bei der vorgenannten Ausschüttungsquote Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft von voraussichtlich **19,0 Mio. €** (VJ: 15,8 Mio. €) entspricht. Gegenüber der Haushaltsplanung 2022 erhöht sich der Zuweisungsbetrag um 3,2 Mio. €.



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

Im Jahr 2023 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 2023 beträgt der Zuweisungsbetrag landesweit laut Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024 547,1 Mio. €. Der Verteilungsschlüssel für den Hohenlohekreis liegt voraussichtlich bei 1,666 %, was einem Abgeltungsbetrag von **9,1 Mio. €** (VJ: 8,6 Mio. €) entspricht.

d) Gebühren, Bußgelder

Für 2023 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 **6,0 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.

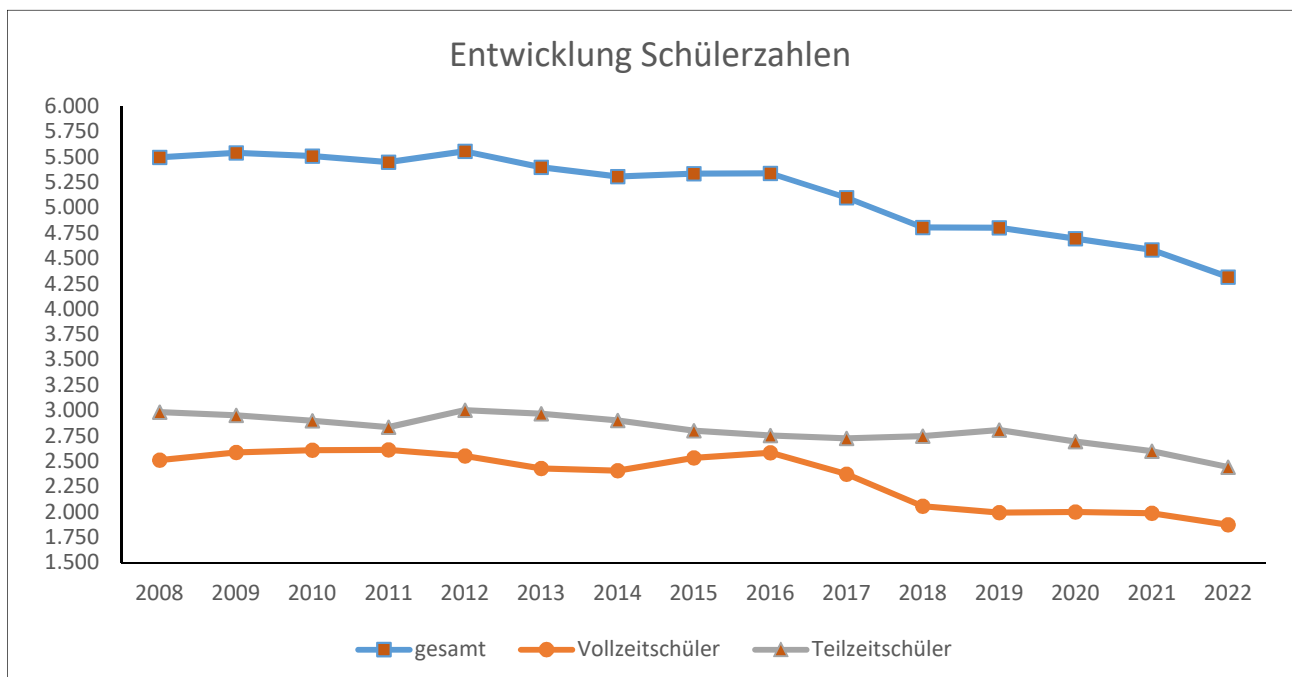
e) Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Für die Sachkostenbeiträge für Schüler (§ 17 FAG) wurde der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung 2023 vom September 2022 als Planungsgrundlage zugrunde gelegt. Entsprechend werden für die beruflichen Schulen für 2023 je Teilzeitschüler 769 € (VJ: 662 €) und je Vollzeitschüler 1.928 € (VJ: 1.652 €) als Sachkostenbeitrag des Landes kalkuliert.

In den kreiseigenen Schulen werden einschl. der Fachschulen derzeit 4.462 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (VJ: 4.734).

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren werden im Jahr 2023 Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **5,8 Mio. €** erwartet (VJ: 5,4 Mio. €).

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



f) Schülerbeförderung

Die Zuständigkeit für die Schülerbeförderung liegt seit 1983 bei den Land- bzw. Stadtkreisen. Die Zuweisungen nach § 18 Abs. 3 FAG betragen im Jahr 2023 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 Gesamtsatz betragen die Zuweisungen für den Hohenlohekreis unverändert **3,0 Mio. €** (VJ: 3,0 Mio. €).

Darüber hinaus rechnet der Hohenlohekreis erstmalig - wie bereits unter 3. Grundlagen erläutert - mit einer Landesförderung zur Einführung des landesweit geltenden Jugendtickets im Öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von **1,5 Mio. €**.

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

g) 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 2023 sind dafür Mittel in Höhe von **9,3 Mio. €** (VJ: 5,9 Mio. €) veranschlagt.

h) Bundesbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Im Jahr 2023 liegt die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wie im Vorjahr bei 71,5 %. In der Haushaltsplanung sind hierfür insgesamt Erträge in Höhe von **6,6 Mio. €** (VJ: 3,6 Mio. €) vorgesehen. Der enorme Anstieg der Bundesbeteiligung lässt sich v.a. auf die anstehende Einführung des Bürgergelds, dem zu erwartenden Anstieg bei der Leistungsgewährung für Unterkunft und Heizung bzw. auf den vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsel zurückführen.

i) Zuweisungen nach § 29c FAG Kleinkindförderung in der Tagespflege

Die Kindertagespflege ist neben den Kindertageseinrichtungen eine wichtige Säule der Erziehung, Bildung und Betreuung im Land. Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert das Land seit 2009 die Kleinkindbetreuung (0-3-Jährige) in der Kindertagespflege. Für das Jahr 2023 wird mit einer Förderung in Höhe von **1,7 Mio. €** (VJ: 1,5 Mio. €) gerechnet.

j) 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 2023 wird mit folgenden Zuweisungen geplant:

	HHPL 2023	HHPL 2022
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.

k) Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Seit 2018 werden Fördermittel des Landes nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Im Haushaltsjahr 2023 kann von Erträgen in Höhe von **4,9 Mio. €** (VJ: 4,2 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).

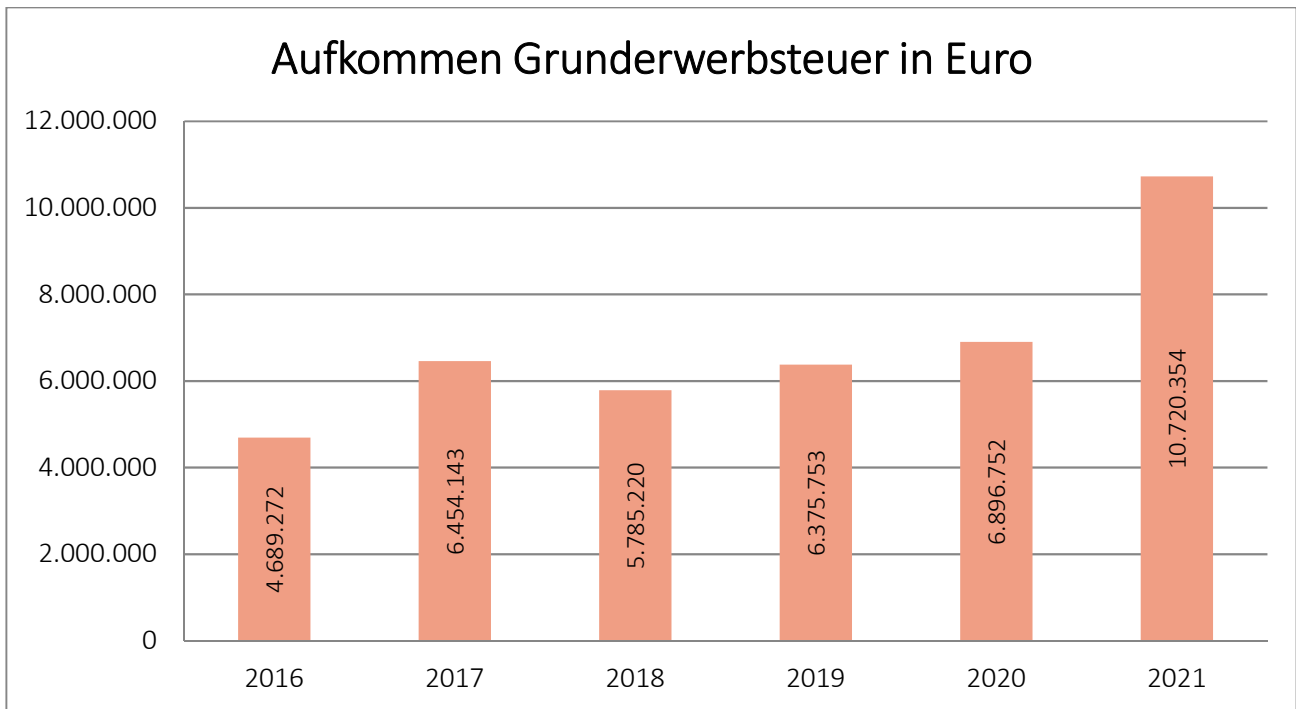
Des Weiteren sind Zuweisungen des Landes für die Einführung der Regiobuslinien zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim (Linie 19) und zwischen Künzelsau und Waldenburg (Linie 7) in Höhe von **545 T€** eingeplant, die der Landkreis an den NVH weitergibt. Die Förderung endet im Haushaltsjahr 2024. Aufgrund des Kreistagsbeschlusses 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 jährlich **640 T€** und endet im Dezember 2026.

Zur Verbundförderung und Harmonisierungs- und Durchtarifierungsverluste im erweiterten Verbundgebiet des HNV bzw. aufgrund von § 28 FAG erhält der Hohenlohekreis darüber hinaus weitere Landeszuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr.

Kennzahlen zu diesem Themenbereich finden sich bei Produktgruppe 5470.

l) 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). Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sind für 2023 Erträge in Höhe von **6,5 Mio. €** eingeplant (VJ: 7,5 Mio. €).



m) Kreisumlage

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden reduzieren sich im Haushaltsjahr 2023 von 209,0 Mio. € auf voraussichtlich 192,7 Mio. € (-7,8 %).

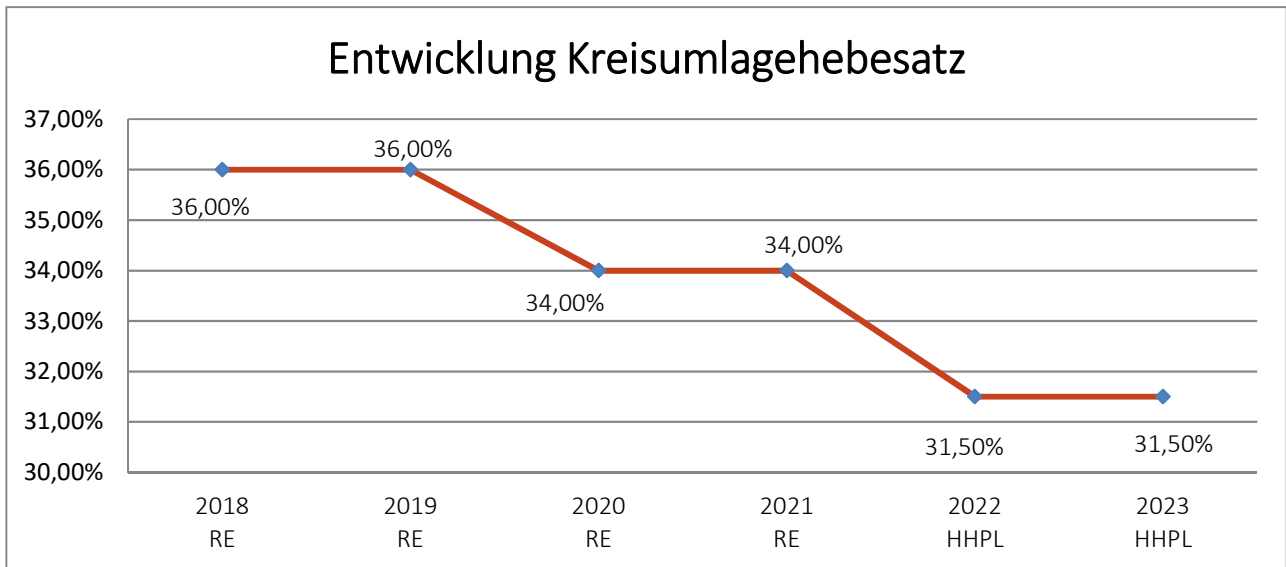
Bei einem **Hebesatz von 31,5 %** liegt das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2023 bei **60,7 Mio. €** (VJ: 31,5 % = 65,8 Mio. €). Gegenüber 2022 sinken die Erträge um 5,1 Mio. €.

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

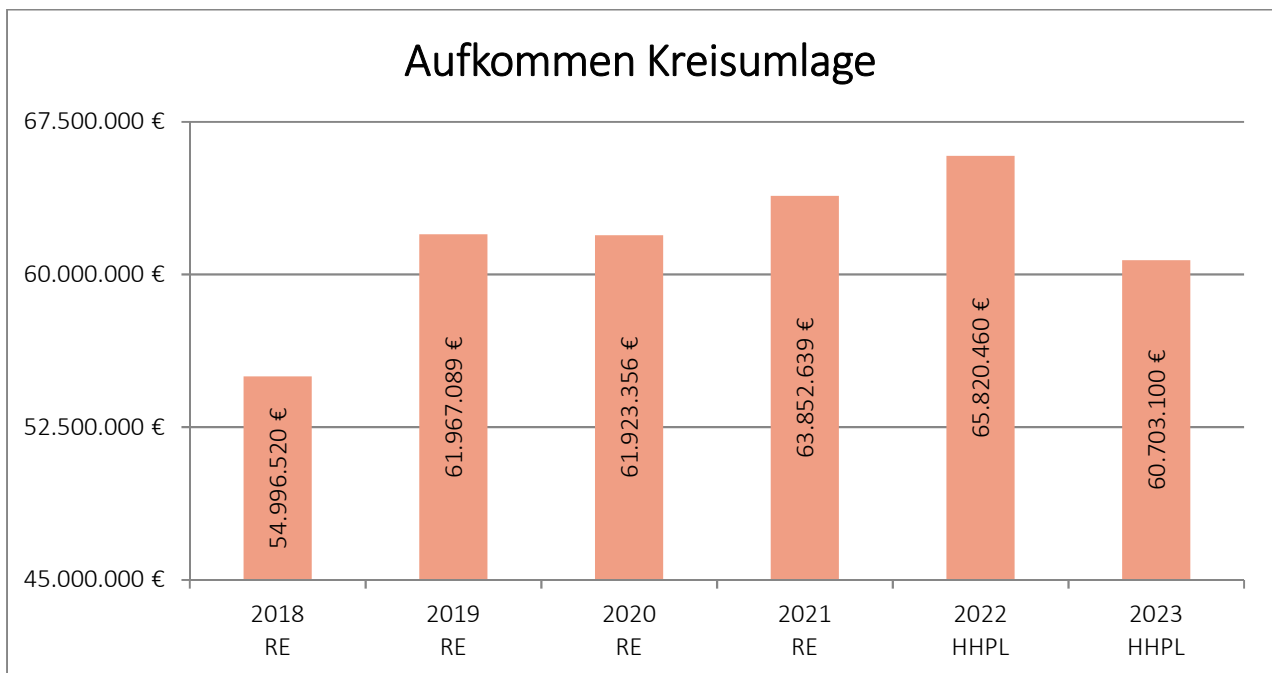
Der gewogene Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze beträgt im Jahr 2022 = 28,40 %. Er hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2017	2018	2019	2020	2021	2022
31,48 %	30,87 %	30,12 %	29,65 %	28,99 %	28,40 %

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



Das Aufkommen der Kreisumlage stellt sich wie folgendermaßen dar:





	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	HHPL 2023
Aufkommen Kreisumlage	54.996.520 €	61.967.089 €	61.923.356 €	63.852.639 €	65.820.460 €	60.703.100 €
Kreisumlage pro Einwohner	496 €	554 €	551 €	565 €	582 €	529 €
Hebesatz Kreisumlage	36,00%	36,00%	34,00%	34,00%	31,50%	31,50%
Einwohner (30.06.)	110.812	111.775	112.451	112.966	113.035	114.769

Kreisumlageaufkommen 2021 - 2023

Jahr	RE 2021	HHPL 2022	HHPL 2023
Hebesatz	34,00%	31,50%	31,50%
Bretzfeld	6.577.519 €	5.693.611 €	5.813.581 €
Dörzbach	1.089.939 €	1.078.397 €	1.143.640 €
Forchtenberg	2.300.767 €	2.568.494 €	2.611.979 €
Ingelfingen	3.587.916 €	3.586.723 €	3.439.152 €
Krautheim	2.307.793 €	2.072.905 €	3.374.902 €
Künzelsau	10.597.218 €	11.991.366 €	6.389.335 €
Kupferzell	3.703.457 €	4.600.897 €	3.479.803 €
Mulfingen	3.931.109 €	3.439.648 €	3.791.562 €
Neuenstein	3.304.236 €	3.324.576 €	3.792.992 €
Niedernhall	2.099.089 €	2.368.671 €	2.573.173 €
Öhringen	13.320.798 €	14.777.992 €	13.873.590 €
Pfedelbach	4.657.639 €	4.387.173 €	4.255.727 €
Schöntal	2.680.276 €	2.471.769 €	2.531.738 €
Waldenburg	1.884.688 €	1.971.628 €	1.981.041 €
Weißbach	955.100 €	822.180 €	956.666 €
Zweiflingen	855.095 €	664.430 €	694.219 €
Summe	63.852.639 €	65.820.460 €	60.703.100 €

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. weiterhin als vertretbar und angemessen betrachtet.

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

n) Weitere wesentliche Zuweisungen und Zuwendungen

Folgende weitere Zuweisungen und Zuwendungen werden im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt (Erläuterungen hierzu bei 3. Grundlagen):

- Zuweisungen Land für gewährte soziale Leistungen an aus der Ukraine geflüchtete Menschen (Rechtskreiswechsel) **2,9 Mio. €** (VJ: 0 €);
- Zuweisungen Land für gewährte soziale Leistungen an Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, aber im Rechtssinne nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten **1,9 Mio. €** (VJ: 715 T€);

Erläuterungen zu Ziffer 4 – Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2023 werden insgesamt Transfererträge in Höhe von **3,3 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 Unterhaltsvorschusses und den Hilfen zur Erziehung.

Erläuterungen zu Ziffer 7 – Kostenerstattungen und -umlagen

Kostenerstattungen sind mit insgesamt **26,3 Mio. €** (VJ: 19,1 Mio. €) eingeplant.

Diese kommen

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

- vom Land **20,9 Mio. €** (VJ: 13,8 Mio. €), davon u. a. für
 - Hilfen für Flüchtlinge (3,0 Mio. €)
 - Unterbringung von Flüchtlingen und Flüchtlingssozialarbeit (9,9 Mio. €)
 - Eingliederungshilfe (932 T€)
 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/UMA (1,5 Mio. €)
 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1,2 Mio. €)
 - Kostenersatz Akademie Kupferzell (835 T€)
 - Gemeinschaftsaufwand sowie Kostenersatz Landesstraßen (2,6 Mio. €)

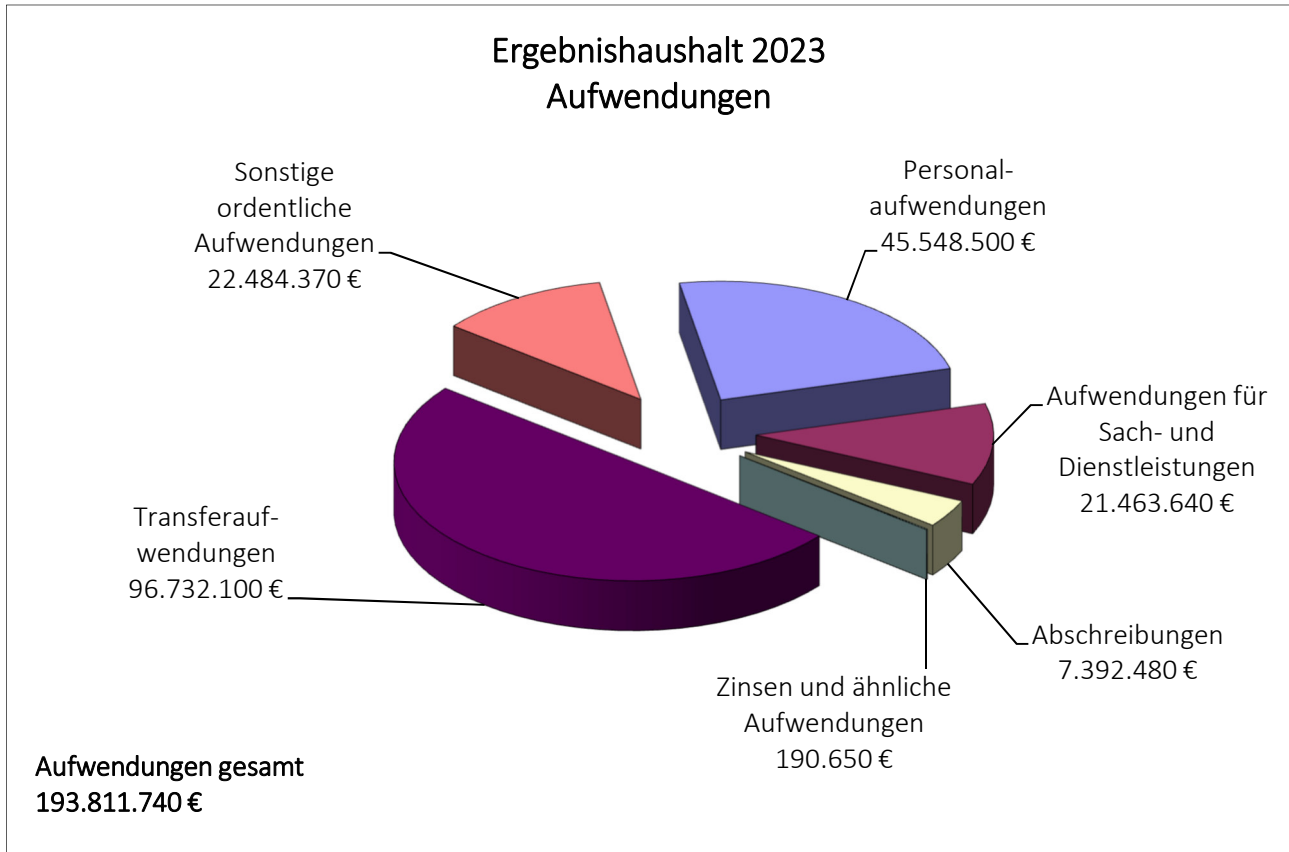
- Sonstige – u. a. Kreistiefbauamt, Kostenersätze für Schülerbeförderung, ÖPNV sowie Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe, verbundene Unternehmen

4.1.b. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge von **40 T€** ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 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 bilanzieller Abschreibungen für das kommunale Vermögen

4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

u. a. Zinsen für Kredite, Zinsaufwand Stille Beteiligung

5. Transferaufwendungen

u. a. Zuschüsse Schülerbeförderung/ÖPNV, Soziale Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen, Ausgleich KKH, Finanzausgleichsumlage usw.

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen

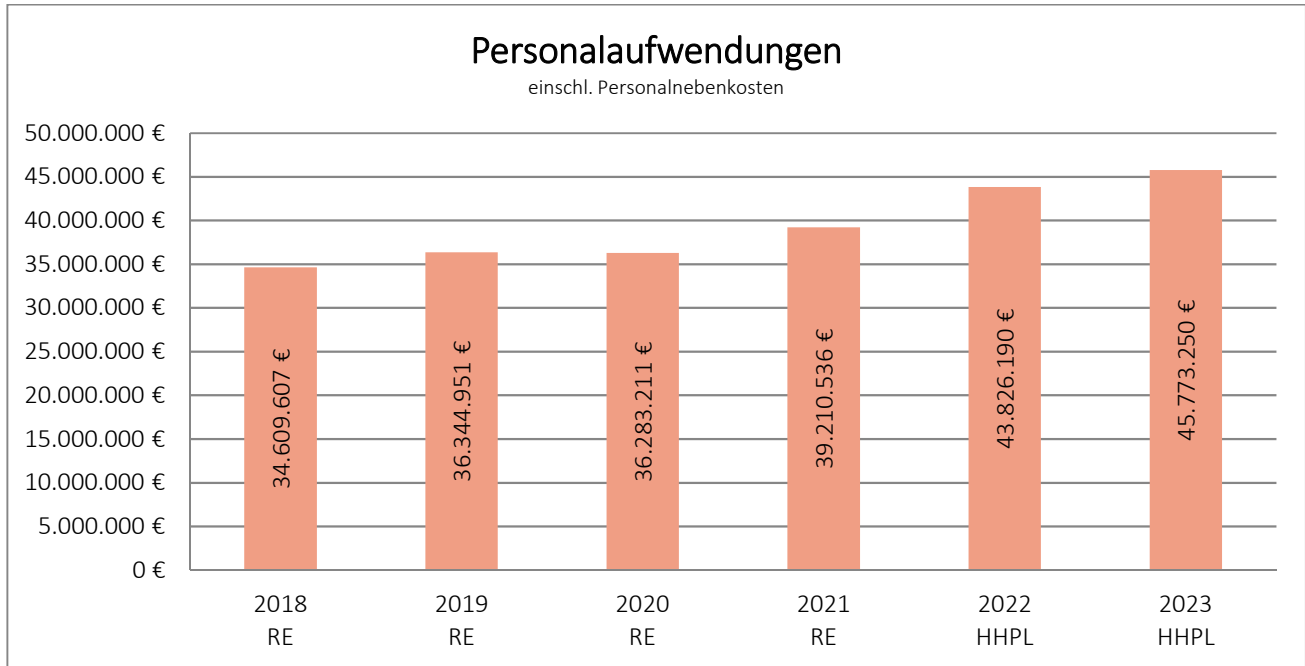
u. a. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Geschäftsausgaben, Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende usw.

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 2023 einschließlich Personalnebenkosten sind mit **45,8 Mio. €** veranschlagt. Sie liegen damit um 1,9 Mio. € über dem Planansatz 2022, was einer Steigerung von 4,6 % entspricht.

Die Anzahl der Planstellen einschließlich der Eigenbetriebe erhöht sich netto um 31,2 Stellen von 629,99 Stellen auf 661,19 Stellen. Die Planstellen erhöhen sich in der Kernverwaltung um 25,64 Stellen von 562,6 Stellen auf 588,24 Stellen. Bei den Eigenbetrieben steigen die Planstellen um 5,56 Stellen (NVH: 3,0 Stellen, AWH: 3,36 Stellen, WIH: -0,8 Stellen) von 67,39 Stellen auf 72,95 Stellen.

Der Stellenmehrbedarf im Haushaltsjahr 2023 in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ergibt sich hauptsächlich aus der aktuellen Fluchtbewegung bzw. Ukraine-Krise sowie aus der Umsetzung von durch Bund und Land beschlossenen Gesetzesänderungen. Darüber hinaus fallen für befristete Stellen weitere Personalkosten 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 ist im Haushaltsjahr 2023 durch den Beginn der neuen Förderperiode im Bereich Leader mit einer Mehrbelastung zu rechnen, die jedoch größtenteils von Land bzw. beteiligten Akteuren refinanziert wird. Die im Vorjahr berücksichtigten Personalkosten im

Zusammenhang mit der Durchführung des Zensus 2022 entfallen im Haushaltsjahr 2023 nahezu vollständig, was einen Minderaufwand im Dezernat zur Folge hat.

- Innerhalb des Dezernats für Finanzen und Service ergeben sich Stellenmehrungen im Bereich der Organisation, bedingt durch die notwendige und weiter fortschreitende Organisationsentwicklung und Digitalisierung im Gesamthaus, sowie im Bereich des Personal-Recruitings. Zudem werden an dieser Stelle mehrere befristete Stellen für einen Personalpool für das Gesamthaus zur Verfügung gestellt.
- Der finanzielle Mehrbedarf im Dezernat für Ländlichen Raum ist hauptsächlich auf den Bereich der Fleischhygieneüberwachung zurückzuführen.
- Im Dezernat für Familie, Bildung und Soziales führen die aktuellen Entwicklungen zu organisatorischen Veränderungen. Für die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sind weitere Stellenerhöhungen im Sozial- und Versorgungsamt erforderlich. Zur Bewältigung der sich aus den Folgen der Corona-Pandemie ergebenden Aufgaben werden zusätzliche Stellen im Bereich der Jugendhilfe benötigt. Im Amt für Kreisschulen und Bildung bestand aufgrund der Ukraine-Krise bereits im Jahr 2022 zusätzlicher Personalbedarf im Zusammenhang mit dem Integrationsbereich.
- Innerhalb des Dezernats für Umwelt, Ordnung und Gesundheit kommt es in den einzelnen Ämtern ebenfalls zu einem finanziellen Mehraufwand.
Die mittels FAG-Zuweisungen refinanzierten Stellen zur Biodiversität werden beim Umwelt- und Baurechtsamt angesiedelt und besetzt. Darüber hinaus bedarf es bei diesem Amt auch weiterer Stellen für die Bereiche der technischen Gewerbeaufsicht, der Immissionsschutzbehörde sowie der Abfallrechtsbehörde.
Aufgrund der Krise in der Ukraine und den damit im Zusammenhang stehenden Entwicklungen im Asyl- und Ausländerbereich sind zusätzliche unbefristete und befristete Stellen im Bereich Ausländer und Flüchtlingswesen erforderlich. Hierfür erfolgt im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung teilweise ein Kostenersatz durch das Land.
Im Gesundheitsamt kommt es auch im Haushaltsjahr 2023 zu zusätzlichen Personalkosten aufgrund weiterhin befristeter Stellenbesetzungen für die Aufgabenerledigung rund um die Corona-Pandemie. Der für die Impfkampagne im Vorjahr angesetzte Betrag in Höhe von 800 T€ entfällt.
- Ursächlich für eine Personalkostensteigerung im Dezernat für Mobilität und Straßenbau sind u.a. die Aufgabenerweiterungen im Amt für Mobilität sowie die Einrichtung der erforderlichen ganzjährigen Rufbereitschaft im Straßenbetriebsdienst der Straßenmeistereien im Straßenbauamt.

Der Tarifvertrag für die Gehälter der Beschäftigten endet zum 31.12.2022. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung sind etwaige Tarifsteigerungen noch nicht kalkulierbar. Hierfür wird eine Tarifierhöhung von 3,0 % eingeplant, dies entspricht einem Gesamtbetrag von rund 690 T€. Zwischenzeitlich steht seitens der Gewerkschaft eine Forderung in Höhe von 10,5 % im Raum. Insofern könnte es notwendig werden, an dieser Stelle nochmals nachzuschärfen. Auch hierfür ist die geplante Deckungsreserve vorgesehen.

Die bereits 2021 beschlossene Besoldungserhöhung bei den Beamtengehältern ab 01.12.2022 mit 2,8 % entspricht einer Kostensteigerung von rund 260 T€.

Zudem soll zum 01.12.2022 eine umfangreiche Besoldungsreform in Kraft treten. Laut Gesetzesentwurf wirkt sich diese sowohl auf sämtliche Besoldungsstufen des mittleren Diensts als auch auf das Eingangsamt im mittleren und gehobenen Dienst aus. Um die zu erwartende Mehrbelastung abzufedern, wurden hierfür entsprechende Mittel in der Haushaltsplanung vorgesehen.

Darüberhinausgehende Personalmehrkosten durch die Besoldungsreform, aufgrund der angekündigten Anhebung des kinderbezogenen Familienzuschlages sowie der Änderungen bei den Stufenzuordnungen, wurden nicht separat berücksichtigt. Aufgrund der noch fehlenden Verabschiedung des Gesetzes zur Reform konnten diese Kosten noch nicht exakt kalkuliert werden.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Haushaltssituation des Landkreises wurden die Planansätze kritisch überprüft und entsprechend restriktiv bewertet. Dies führte zur Reduzierung verschiedenster Planansätze.

Die Gesamtpersonalkosten für das Jahr 2023, welche personenbezogen geplant und kalkuliert sind, belaufen sich auf insgesamt 46,3 Mio. €. Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren, im Hinblick auf die Nachbesetzung von Stellen und unter Einbezug der über ein Jahr gesehen durchschnittlich unbesetzten Stellen, wird ein Abschlag der Personalkosten in Höhe von 550 T€ vorgenommen. Es zeigt sich, dass es, bedingt durch den Fachkräftemangel und einer ansteigenden Personalfluktuations, zunehmend schwieriger wird, alle Stellen zeitnah nach zu besetzen und dauerhaft besetzt zu halten. Aus diesem Grund wurde dieser Abschlag einkalkuliert, somit belaufen sich die Personalkosten für das Jahr 2023 insgesamt auf 45,8 Mio. €.

Erläuterungen zu Ziffer 2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2023 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten in Höhe von **21,5 Mio. €** geplant. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Kostensteigerung von 3,7 Mio. €.

a) Produktgruppen 21.20/21.30 Sonderpädagogische Bildungszentren/Berufsschulen

Insgesamt liegen die Sachkosten für alle in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen bei **5,0 Mio. €**. Neben dem allgemeinen Sachmittelbedarf und den Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung ist insbesondere die weitere Umsetzung des DigitalPakts Schule erwähnenswert.

b) Produktgruppe 31.40 Asyl (Soziale Einrichtungen)

Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte sind an dieser Stelle Sachkosten von rund **6,5 Mio. €** vorgesehen, welche u. a. im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung vom Land erstattet werden.

c) Produktgruppen 54.20/54.30/54.40/54.50 Kreis-/Landes-/Bundesstraßen

Für diesen Bereich sind im Haushaltsjahr 2023 Sachkosten in Höhe von **3,5 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 2023 1,0 Mio. € vorgesehen.

d) Sonstiges

Weitere Aufwendungen von **6,5 Mio. €** ergeben sich aus dem laufenden Betrieb und der Unterbringung der Verwaltung. Insbesondere entstehen neben den notwendigen Aufwendungen für EDV auch Sachkosten für das Hohenloher Integrationsbündnis 2025, das Projekt „Demokratiestärkung“, für die Mobilität, für den Klimaschutz 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 2023	HHPL 2022	RE 2021
Abschreibungen	7.392.480 €	7.323.150 €	7.769.953 €
Auflösung von Sonderposten	1.549.600 €	1.565.180 €	1.516.414 €
Netto-Abschreibungen	5.842.880 €	5.757.970 €	6.253.539 €

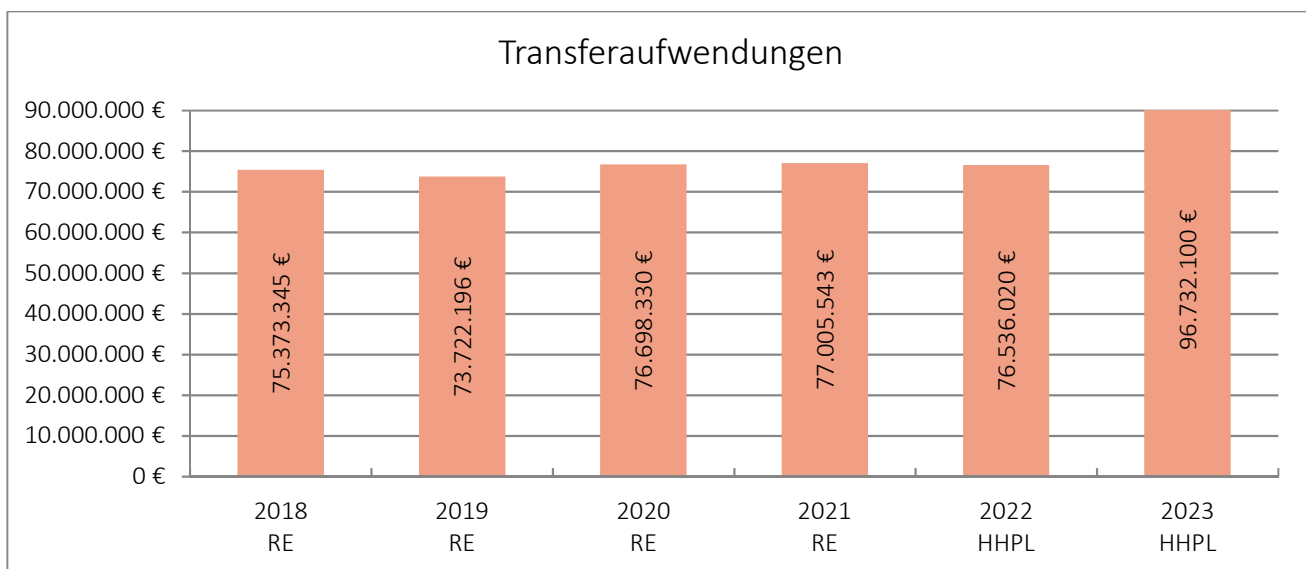
Die Gesamtübersicht über das Anlagevermögen ist als Anlage 14 beigefügt.

Erläuterungen zu Ziffer 4 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen sind mit **191 T€** veranschlagt (VJ: 557 T€).

Erläuterungen zu Ziffer 5 – Transferaufwendungen

Der Anteil der reinen Transferaufwendungen (Sachkonto 43) beträgt quer durch die Teilhaushalte insgesamt 50 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:



a) Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Wie bereits bei 3. Grundlagen erläutert, fördert das Ministerium für Verkehr erstmalig die Einführung eines landesweit gültigen Jugendtickets. Das Ticket soll in Baden-Württemberg rund um die Uhr in allen Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personennahverkehrs gelten. Bezugsberechtigt sind alle Personen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie alle Personen von 22 bis 27 Jahren, die einen Ausbildungs-, Studien- oder Freiwilligendienstnachweis vorlegen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.07.2022 im Geltungsbereich des HNV der Einführung ab dem Frühjahr 2023 zugestimmt. Insgesamt sind in der Haushaltsplanung für die Einführung des Jugendtickets Mittel in Höhe von **2,1 Mio. €** veranschlagt.

Antragsberechtigt und Zuwendungsempfänger des Förderprogramms ist der Hohenlohekreis als Aufgabenträger nach § 6 Abs. 1 ÖPNVG. Die zweckgebundenen Mittel sind ertragsseitig in Höhe von 1,5 Mio. € eingeplant.

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

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 2023 insgesamt Erträge in Höhe von 38,0 Mio. € (VJ: 22,1 Mio. €) und Aufwendungen in Höhe von 78,7 Mio. € (VJ: 57,8 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 2023 Erträge in Höhe von 21,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 62,8 Mio. €. Der **Nettoaufwand** (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) des Hohenlohekreises beträgt hier **41,3 Mio. €** (VJ: 35,1 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 2014 bei einem Transferaufwand in Höhe von 16,0 Mio. € einen Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von insgesamt 14,7 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2023 weist bei einem Transferaufwand von 26,6 Mio. € einen Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von 26,3 Mio. € auf, was prozentual innerhalb von 10 Jahren eine Steigerung von 78,9 % bedeutet.

1.) Hilfe zur Pflege

Die Fallzahlen in der Hilfe zur Pflege haben sich im Jahresverlauf 2021 rückläufig entwickelt. Dieser Trend setzt sich auch im Jahr 2022 fort. So waren im Hohenlohekreis zum Stand 31.12.2020 ca. 280 stationäre Fälle, zum Stand 31.12.2021 ca. 266 stationäre Fälle und zum Stand 31.05.2022 ca. 258 stationäre Fälle zu verzeichnen. Die ambulanten Fälle sind gegenüber Vorjahr auf 34 Fälle (VJ: 15 Fälle) gestiegen.

In den reinen Fallzahlen werden jedoch nicht die Zu- und Abgänge sowie Anfragen, vor allem bei der stationären Hilfe zur Pflege, abgebildet. Diese führen trotz der abnehmenden Fallzahlen nicht zu einem wesentlich geringeren Arbeitsaufwand.

Die Gesetzesänderungen zur Pflegereform sind zum 01.01.2022 in Kraft getreten. Wichtigste Inhalte sind die Begrenzung der pflegebedingten Eigenanteile in der vollstationären Pflege, die Personalbemessung in den Pflegeheimen und die tarifliche Entlohnung aller Beschäftigten in der Pflege, wobei Letzteres erst zum 01.09.2022 verpflichtend wurde. Durch die Änderung der Höhe des Pflegekassenanteils und dem davon abhängigen Landkreisanteil entwickelten sich die Transferaufwendungen für die stationäre Pflege im bisherigen Jahresverlauf 2022 rückläufig.

Insgesamt werden für die Hilfestellung zur Pflege Transferaufwendungen in Höhe von **3,9 Mio. €** (VJ: 4,6 Mio. €) eingeplant.

Aufgrund der Erfahrungen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung wird für 2023 von keiner Hilfe zur Pflege an geflüchtete Menschen aus der Ukraine ausgegangen.

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.

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 nicht gelungen, sich gemeinsam mit den Leistungserbringerverbänden auf einen einheitlichen Rahmen bei der Umsetzung der neuen Leistungs- und Vergütungssystematik zu verständigen. Insofern ist es notwendig, mit jeder Einrichtung entsprechende Verhandlungen zu führen. Es ist daher bei den Leistungen zur Sozialen Teilhabe, insbesondere im Bereich der besonderen Wohnformen und bei den Assistenzleistungen im eigenen Wohnraum, mit einer Vielzahl von unterschiedlichen, zeitbasierten Leistungs- und Vergütungssystematiken zu rechnen, die die Eingliederungshilfeträger bei der Bedarfserhebung, Gesamtplanung und Leistungsgewährung vor große Herausforderungen stellt.

Für die Eingliederungshilfe sind im Haushaltsjahr 2023 Transferaufwendungen in Höhe von **26,6 Mio. €** (VJ: 23,1 Mio. €) veranschlagt. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei 26,3 Mio. €.

Auch hier besteht ein Risiko hinsichtlich der Entwicklung des Kriegsgeschehens in der Ukraine, nachdem für 2023 bezüglich der Eingliederungshilfe von keiner Leistungsgewährung an geflüchtete Menschen aus der Ukraine ausgegangen wird.

3.) Hilfe zur Gesundheit

Der Großteil der geflüchteten Menschen aus der Ukraine, die im Rahmen des SGB XII Leistungen zum Lebensunterhalt erhalten, können nicht in einer gesetzlichen Krankenversicherung krankenversichert werden und benötigen daher auch Hilfe zur Gesundheit. Gegenüber dem Vorjahr führt dies zu einem erheblichen Anstieg des Transferaufwands an dieser Stelle auf nunmehr **553 T€** (VJ: 91 T€). Mit einem vollständigen Kostenersatz bedingt durch den Rechtskreiswechsel wird gerechnet.

4.) Hilfe zum Lebensunterhalt

Aufgrund des vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsels ergeben sich für geflüchtete Menschen aus der Ukraine u. a. auch Leistungsansprüche nach der Hilfe zum Lebensunterhalt. Gegenüber dem Vorjahr wird von einem durchschnittlichen Anstieg bei den Fallzahlen von ca. 73 Fällen ausgegangen.

Darüber hinaus wird in der Haushaltsplanung die zum 01.01.2023 geplante Regelsatzerhöhung und der aus der Energie-Krise zu erwartende Anstieg der Mietnebenkosten mit einer monatlichen Erhöhung von 150 € pro Fall berücksichtigt.

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2023 auf nunmehr **1,8 Mio. €** (VJ: 840 T€). Mit einem vollständigen Kostenersatz bedingt durch den Rechtskreiswechsel wird gerechnet.

5.) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

In der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist infolge des Rechtskreiswechsels mit einer durchschnittlichen Fallzunahme von ca. 160 Fällen auszugehen.

Aufgrund der zum 01.01.2023 geplanten Regelsatzerhöhung und der Energie-Krise geschuldeten Erhöhung der Mietnebenkosten wird je Fall eine Steigerung von insgesamt 150 €/Monat eingeplant.

Für den Transferaufwand der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind in der Haushaltsplanung insgesamt **9,5 Mio. €** (VJ: 6,1 Mio. €) veranschlagt. Seit 2014 werden die Transferaufwendungen in vollem Umfang durch den Bund erstattet. Die Personal- und Sachkosten sind vom Landkreis zu tragen.

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

Bei den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten wird der Ansatz aufgrund von Fallzahlensteigerungen im Jahr 2023 auf 297 T€ erhöht (VJ: 206 T€).

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

c) Produktgruppen 31.30/31.40 - Flüchtlingsaufnahme / Asylbewerber
(einschl. Produkte 31.80.09 und 31.80.10.04)

Wie bereits unter 3. Grundlagen erläutert hat sich die Situation gegenüber dem Vorjahr aufgrund der derzeitigen Fluchtbewegung deutlich verändert. Die Zuweisungen für 2022 liegen aktuell mit 155 Asylsuchenden (Stand: 12.09.2022) auf einem hohen Niveau. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung auch im Haushaltsjahr 2023 fortsetzen wird. Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung wird in der Haushaltsplanung von einer regulären monatlichen Zuweisung von 35 Asylsuchenden ausgegangen.

Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar dieses Jahres sind Teile der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen. Zwischenzeitlich wurden 175 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises aufgenommen. Darüber hinaus konnten bereits mehr als 1.100 Geflüchtete (Stand: 12.09.2022) innerhalb des Hohenlohekreises in einer privaten oder kommunalen Unterkunft untergebracht werden. Für diesen Personenkreis werden im Haushaltsjahr 2023 monatliche Zugänge im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von durchschnittlich 40 Personen bzw. in Privatunterkünften von durchschnittlich 60 Personen erwartet.

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

Auch für 2023 werden erneut Mittel im Zusammenhang mit der Unterbringung von Spätaussiedlern nach dem Eingliederungsgesetz in den Haushalt mit aufgenommen.

Die einzelnen Veränderungen stellen sich wie folgt dar:

PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2023	HHPL 2022	RE 2021
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.531.400 €	746.200 €	678.959 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	277 €	205 €	194 €
Sonstige Transfererträge	271.000 €	50.800 €	47.615 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.842 €	37.627 €	37.682 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.919.670 €	6.419.300 €	2.414.265 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	12.370 €
Ordentliche Erträge	15.772.188 €	7.254.132 €	3.191.085 €

PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2023	HHPL 2022	RE 2021
Personalaufwendungen	2.196.308 €	1.298.160 €	849.958 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.480.541 €	2.741.685 €	813.532 €
Abschreibungen	398.000 €	439.153 €	519.214 €
Transferaufwendungen	4.974.000 €	2.660.000 €	1.939.800 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.940 €	36.018 €	32.195 €
Ordentliche Aufwendungen	14.212.789 €	7.175.016 €	4.154.699 €
Ordentliches Ergebnis	1.559.399 €	79.115 €	-963.614 €
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.048.512 €	-234.410 €	-1.195.205 €

Im aufgeführten Bereich werden 2023 ordentliche **Erträge** in Höhe von **15,8 Mio. €** veranschlagt.

Seitens des Landes sind im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden Erträge in Höhe von 12,9 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 1,9 Mio. € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

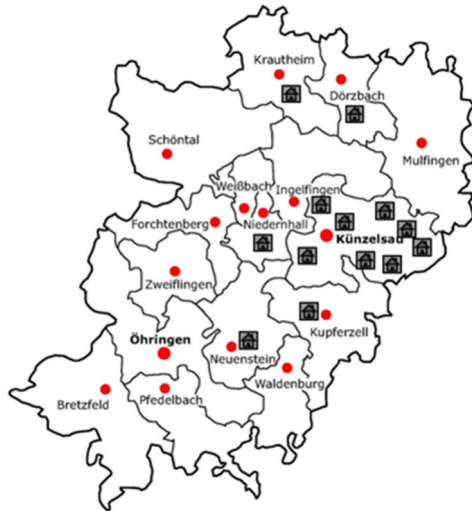
Weitere Erträge für 2023 ergeben sich u. a. aus den Entgelten für die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften (669 T€) und aus Transfererträgen (271 T€).

Die ordentlichen **Aufwendungen** mit Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen liegen in der Haushaltsplanung 2023 bei **14,2 Mio. €**.

Die Kosten für die Gewährung von Asylbewerberleistungen für die in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Flüchtlinge und Asylsuchenden steigen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt auf 3,1 Mio. € (VJ: 1,5 Mio. €) an. Geflüchtete Menschen aus der Ukraine erhalten solange Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, bis die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen geklärt sind und die durch Rechtskreiswechsel beschlossenen Leistungen Anwendung finden. Die Leistungsgewährung nach dem AsylbLG wird im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung vom Land vollumfänglich erstattet.

Für Flüchtlinge und Asylsuchende, deren Asylantrag unanfechtbar entschieden 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 Transferaufwendungen in Höhe von 1,9 Mio. € (VJ: 1,2 Mio. €) veranschlagt. Darin enthalten sind auch Leistungen für Geflüchtete aus der Ukraine bis zum Übergang in die sozialen Sicherungssysteme (u. a. SGB II bzw. SGB XII), die in Privatunterkünften untergekommen sind.

Der Bereich Asyl schließt mit einem ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1,6 Mio. €.



Gemeinschaftsunterkünfte	Plätze
Neuenstein, Bahnhofstraße (Neubau)	88
Künzelsau, Würzburger Str.	68
Künzelsau, Belsenberg	22
Kupferzell, Belzhag	22
Künzelsau, Mühlgrabenweg	30
Künzelsau, Gaisbacher Str.	12
Künzelsau, Zeppelinstr.	18
Krautheim, Bachstr.	16
Niedernhall, Keltergasse	8
Dörzbach, Goldbachstr.	11
Künzelsau, Stettenstr.	124
Künzelsau, Rösleinsbergstr.	54
Künzelsau, Rösleinsbergstr.	17
	490

Mit Stand 12.09.2022 betreibt der Hohenlohekreis 13 bewohnte Unterkünfte in 6 Kommunen. Diese bieten Platz für insgesamt 490 Personen.

d) Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Für diesen Produktbereich ist in der Haushaltsplanung 2023 insgesamt ein veranschlagter **Nettoressourcenbedarf** (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von **18,8 Mio. €** (VJ: 16,6 Mio.€) vorgesehen (siehe Übersicht über die Entwicklung der Sozialerträge und Sozialaufwendungen – Anlage 4).

In der Jugendhilfe zeigte sich im Rechnungsergebnis 2014 bei einem Transferaufwand in Höhe von 9,8 Mio. € ein Nettoressourcenbedarf (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von insgesamt 11,0 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2023 weist bei einem Transferaufwand von 20,1 Mio. € einen Nettoressourcenbedarf (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von 18,8 Mio. € auf, was eine prozentuale Steigerung von 70,9 % bedeutet.

Im Haushaltsjahr 2023 setzen sich die Herausforderungen in der Jugendhilfe fort. Beeinflusst wird diese Entwicklung zum einen durch diverse Gesetzgebungen, die sowohl weitere Ausweitungen bei den Aufgaben der Jugendhilfe, als auch weitere Finanzbedarfe beinhalten. Aber auch die Auswirkungen von Corona, der Ukraine-Krise, der Energiekrise und der insgesamt zu erkennenden Instabilität in Wirtschaft und Gesellschaft zeigen sich deutlich bei Kindern, Jugendlichen und Familien. Flankierende Systeme, z.B. aus dem Gesundheitsbereich, vor allem auch bei den therapeutischen Angeboten sind noch schlechter verfügbar als noch vor Beginn der Corona-Krise. Auch Schulen und Kitas kommen durch die Auswirkungen und Anforderungen im Rahmen von Corona und dem Fachkräftemangel noch deutlicher an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Ein Teil dieser Systemeinschränkungen wird durch die Angebote der Jugendhilfe und deren aktuell noch vorhandene Leistungsfähigkeit abgedeckt. Es gibt mittlerweile einen deutlichen Anstieg bei der Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung. Wie prognostiziert ist ebenfalls ein weiterer Anstieg im Bereich der Eingliederungshilfe zu verzeichnen. Diese wird beeinflusst durch zunehmende psychische Belastungen und, damit einhergehend, einer Zunahme an psychiatrischen Störungsbildern, die durchaus in Zusammenhang mit der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen sind. Um den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu begegnen und die Jugendhilfe zukunftsfähig ausgestalten zu können, wird das Konzept „Familien und Corona - Wege aus der Krise“ intensiv weiterverfolgt.

Weitere Risiken bestehen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Hier geht es zum einen um Einzelfallhilfen für die entweder mit Elternteil oder sonstigen begleitenden Erwachsenen eingereisten minderjährigen Ukrainer. Ob und in welcher Form dies zum Tragen kommen wird, hängt auch stark mit der Entwicklung des Kriegsgeschehens und der Perspektivplanung der Ukraine-Geflüchteten selbst zusammen.

Die Haushaltsplanung 2023 in der Jugendhilfe wird, neben den Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, und dem durch Krisen geprägten Alltag, weiterhin maßgeblich durch die Entwicklungen in den fünf nachstehenden Themenfeldern beeinflusst.

1.) Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

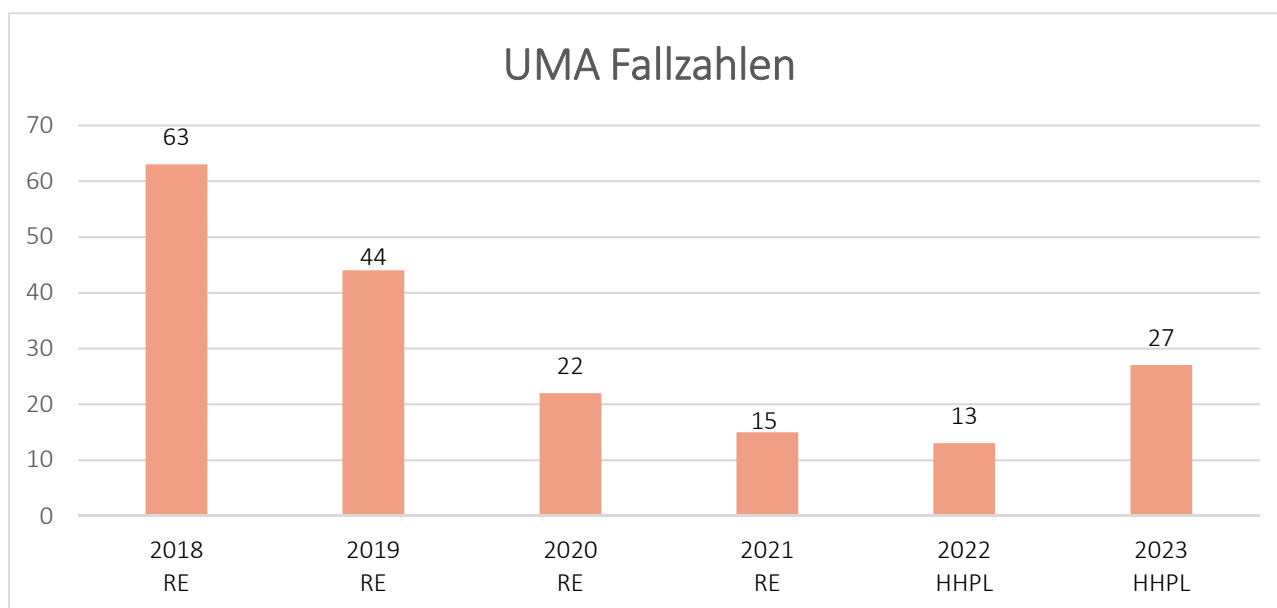
2021 ist das sogenannte Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Kraft getreten. Es beinhaltet eine Vielzahl an Rechtsänderungen, die in drei Stufen bis 2028 umgesetzt werden sollen. Die erste Stufe ist zum 10.06.2021 in Kraft getreten. Sie umfasst den Löwenanteil der beschlossenen Reforminhalte. Die zweite 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 wurden, werden sich auch in den nächsten Jahren im Jugendhilfehaushalt bemerkbar machen.

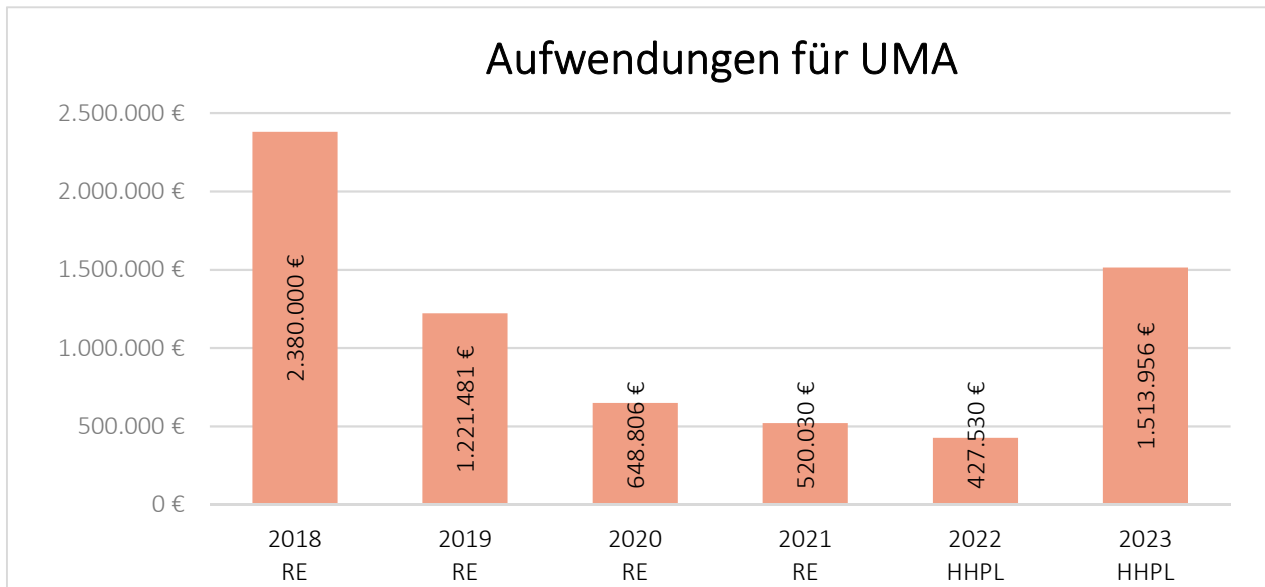
2.) Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Im Bereich der UMA kommen nach wie vor v. a. im Rahmen der Familienzusammenführung vereinzelt junge Menschen in den Hohenlohekreis. Bundesweit steigt allerdings der Zustrom an UMAs wieder leicht an. Geflüchtete junge Menschen aus der Ukraine spielen in diesem Bereich der Jugendhilfe bisher keine Rolle. Für das Haushaltsjahr 2023 plant der Hohenlohekreis mit insgesamt 27 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 in der Regel vom Land erstattet. Geplant sind Transferaufwendungen für UMA in Höhe von rund **1,5 Mio. €** (VJ: 416 T€).

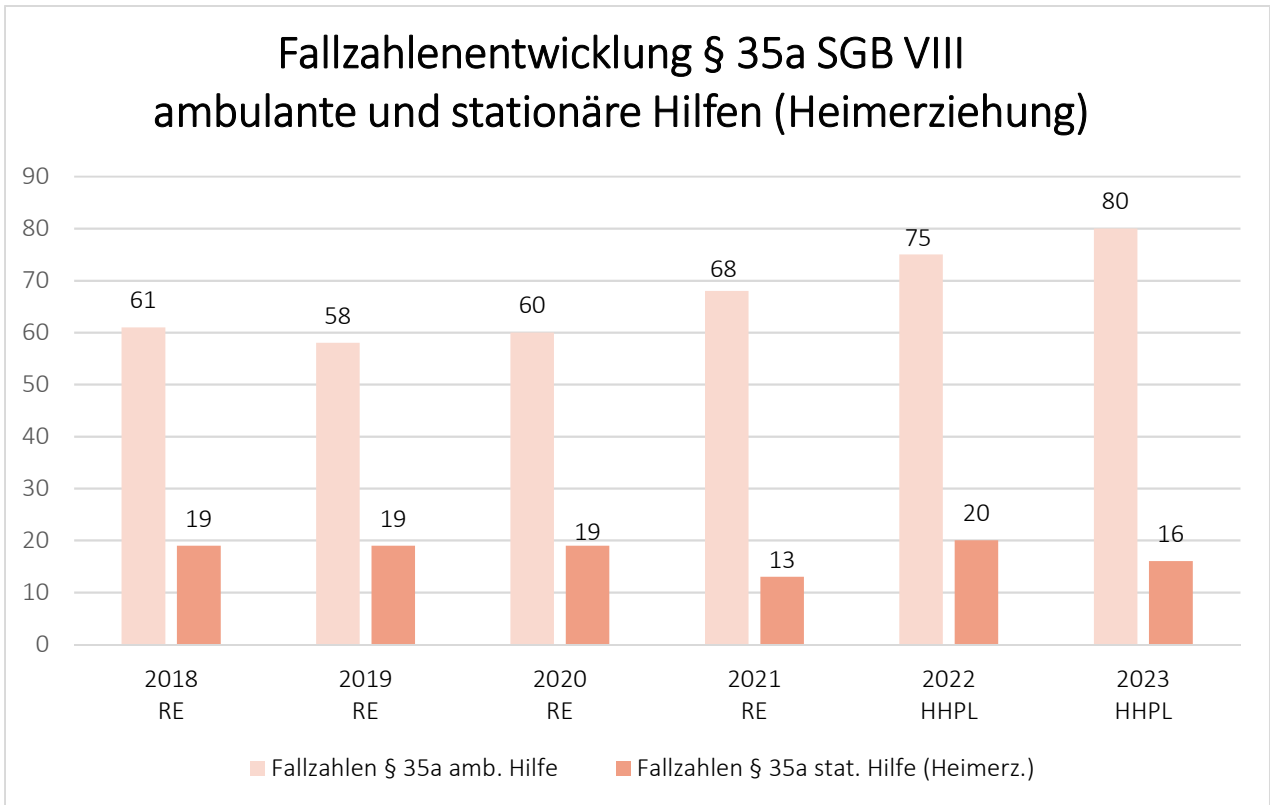
Auf der Ertragsseite wird mit Erstattungen vom Land für die UMA in gleicher Höhe gerechnet.



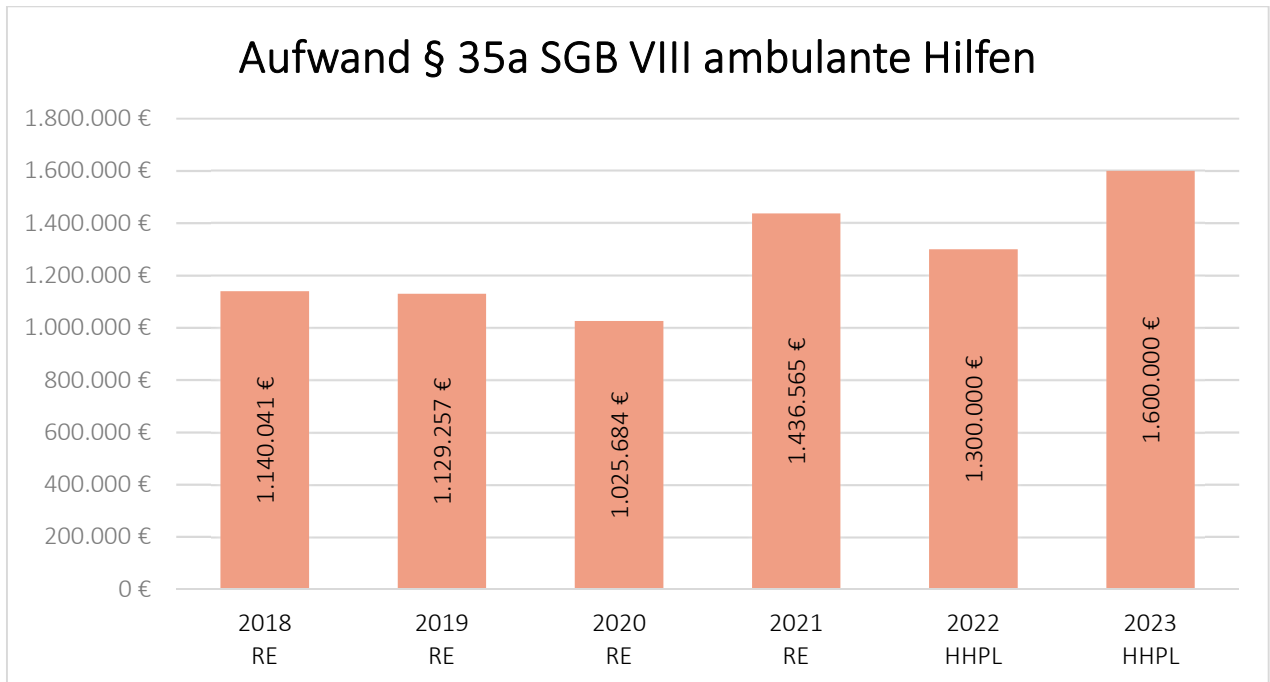
3.) Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. 35a SGB VIII

In 2023 wird erwartet, dass die Fallzahlen und damit auch die Kosten in diesem Leistungsbereich weiter steigen werden. Hier zeigt sich mittlerweile der Einfluss der instabilen Lage im Land auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen deutlich. Hinzu kommen die Anforderungen, die der Gesetzgeber in KJSG und BTHG festgeschrieben hat und die sich im Bereich Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder unmittelbar auswirken. So werden im Rahmen von inklusiver Beschulung Schulbegleitungen häufig und oft mit hohem Stundenumfang als Einzelfallhilfe für Kinder mit Beeinträchtigungen in Schulen und Kitas eingesetzt. Ohne diese Unterstützung wären betroffene Kinder an Regelschulen nicht beschulbar. Hinzu kommen Einzelfallhilfen zur Begleitung in den Kindertageseinrichtungen sowie weitere heilpädagogische Hilfen.

Die aktuellen unsicheren Rahmenbedingungen haben bereits nachweislich bewirkt, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen mit psychischen Beeinträchtigungen angestiegen ist, bzw. dass sich bereits vor der Pandemie vorhandene psychische Schwierigkeiten weiter manifestiert haben. Dies macht sich entsprechend bei der Leistungsgewährung im Rahmen des § 35a SGB VIII bemerkbar. Es ist davon auszugehen, dass der Zenit noch nicht erreicht ist.

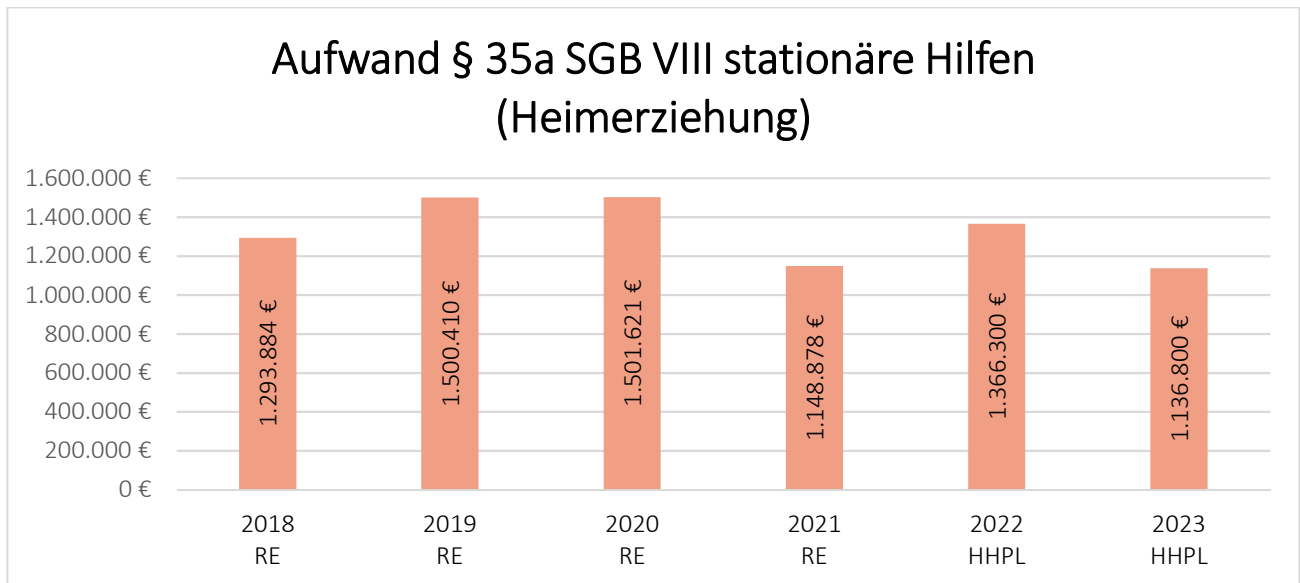


Die Transferaufwendungen für die ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII steigen im Haushaltsjahr 2023 auf insgesamt **1,6 Mio. €** (VJ: 1,3 Mio. €).



Die Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer seelischen Behinderung stationäre Hilfen v. a. durch Heimerziehung benötigen, scheinen den Höchststand erreicht zu haben. In der Haushaltsplanung werden hierfür Transferaufwendungen in Höhe von rund **1,1 Mio. €** (VJ: 1,4 Mio. €) veranschlagt.

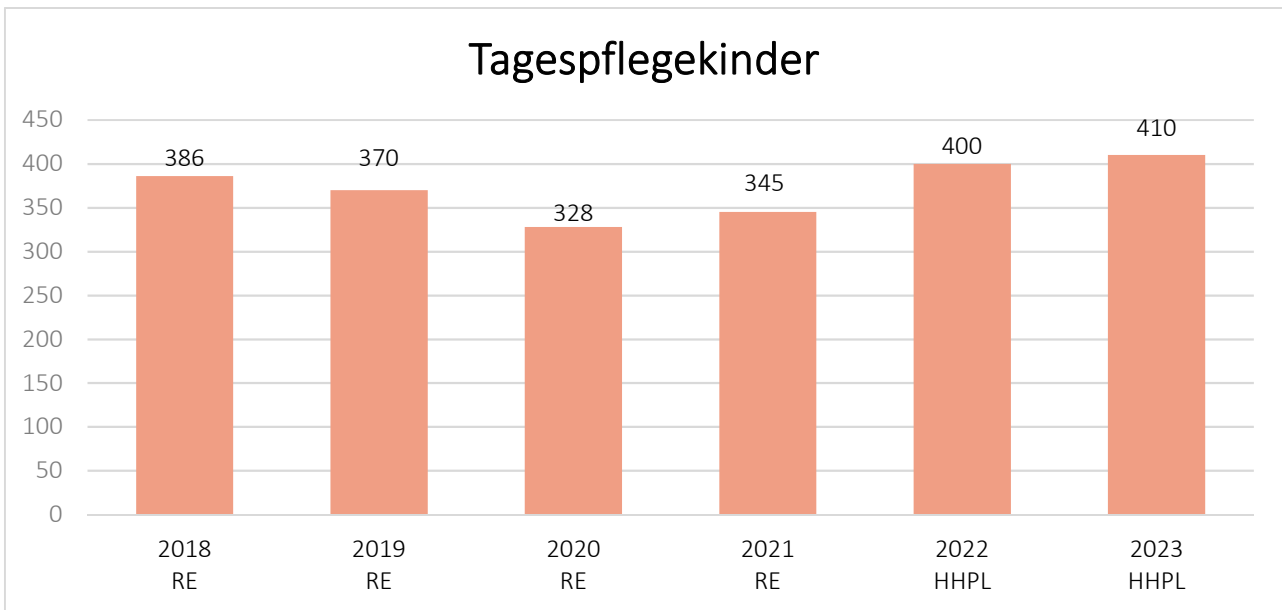
Ausgestaltung und Umfang der Rehaleistung, vor allem im ambulanten Bereich ist immer auch beeinflusst von den Rahmenbedingungen, die bspw. in Schulen und Kitas vorzufinden sind.



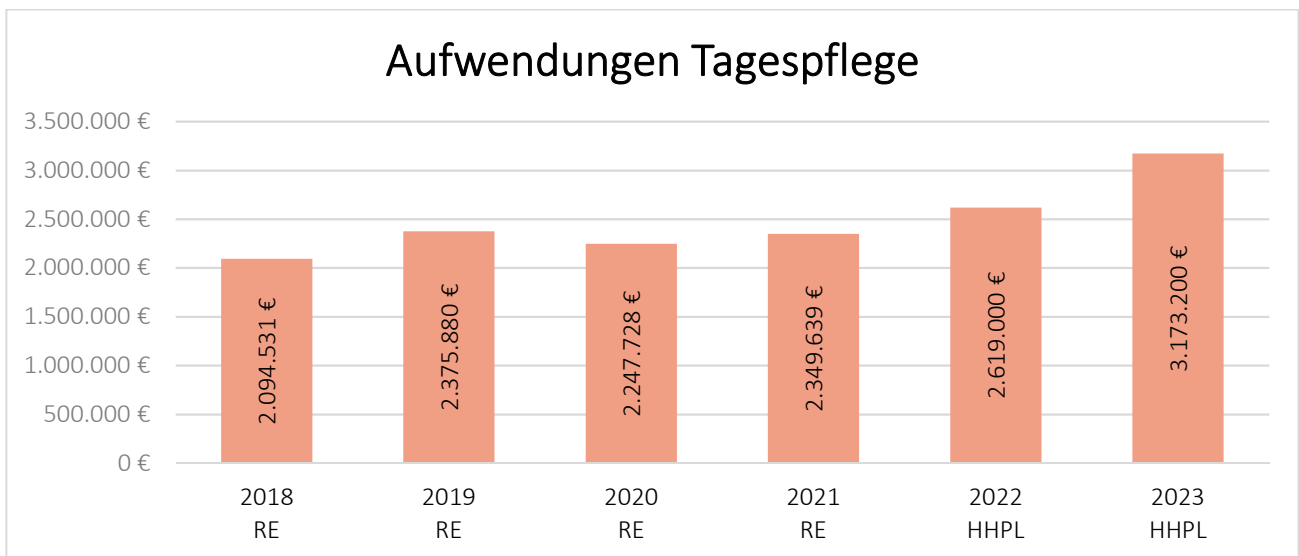
4.) Tagesbetreuung durch Kindertagespflege

Bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege wird von einem leichten Anstieg der Kinderzahl ausgegangen. Mit einer Anzahl von 410 Fällen, 2/3 davon im Altersbereich der 0-3-Jährigen, dürfte das Höchstmaß der Entwicklung erreicht sein.

Der Rückgang der Kinderzahlen im Jahr 2020 ist auf die coronabedingten Schließungen, die auch die Kindertagespflege betroffen haben, zurückzuführen. Auch im Jahr 2021 waren die Auswirkungen davon bei durchschnittlich 345 betreuten Kindern noch deutlich sichtbar.



In 2023 erhöhen sich die Aufwendungen im Transferbereich der Tagespflege um rd. 500 T€ auf nunmehr **3,2 Mio. €**. Diese Steigerung resultiert aus der Erhöhung der Tagespflegegelder um bis zu 1 € pro Stunde sowie der geringfügigen Erhöhung der Fallzahlen.



Den Transferaufwendungen stehen Erträge von 2,4 Mio. € gegenüber, davon allein 1,7 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

Die Fluchtbewegung, die aufgrund des Ukraine-Konflikts entstanden ist, hat auch Auswirkungen auf die Jugendhilfe. Die unmittelbarste und mit den deutlichsten Auswirkungen in der Haushaltsplanung zeigt sich im Bereich des Unterhaltsvorschusses.

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.

Durch den Rechtskreiswechsel aus dem AsylbLG ins SGB II, der für den Personenkreis der aus Ukraine Geflüchteten zum 01.06.2022 in Kraft getreten ist, ist auch für den Anteil der Kinder und Jugendlichen von Alleinerziehenden aus der Ukraine ein Rechtsanspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen entstanden. Die Auswirkungen davon waren bereits im 2. Halbjahr 2022 durch entsprechend eingegangene Leistungsanträge der Geflüchteten aus der Ukraine erkennbar. Für 2023 wird deshalb mit zusätzlichen Transferaufwendungen in Höhe von 500 T€ gerechnet, die zu 70 % von Bund und Land ersetzt werden. Insgesamt liegen die Transferaufwendungen im Bereich UVG bei **2,3 Mio. €** (VJ: 1,8 Mio. €).

e) Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Aufgrund der unterschiedlichsten Entwicklungen im Leistungsangebot im öffentlichen Bus- und Schienenverkehr im Verbundgebiet der Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH (HNV) und dem damit verbundenen veränderten Nachfrageverhalten der Fahrgäste in den letzten Jahren erfolgt zum 01.01.2023 eine Neuregelung der Einnahmeverteilung zwischen den Verkehrsunternehmen des HNV. Zukünftig soll bei der Aufteilung der Fahrgelder die Anzahl der Fahrgäste, die Reiseweite sowie die Fahrpreise der beförderten Fahrgäste stärker berücksichtigt werden.

Daraus resultierend ergeben sich ab dem Haushaltsjahr 2023 für den Hohenlohekreis als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber dem Eigenbetrieb Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) neue Ausgleichsverpflichtungen. Sämtliche nicht durch Fahrgelder und sonstige Förderungen und Erlöse (z. B. Mittelzuweisungen nach §§ 15 – 18 ÖPNVG) finanzierten Aufwendungen müssen durch den Hohenlohekreis mittels eines Verlustausgleichs übernommen werden. Die Ausgleichsleistungen erfolgen unterjährig abschlagsmäßig mit einer nachgelagerten Spitzabrechnung zum Jahresende. In der Haushaltsplanung sind Trägermittel für den Verlustausgleich des NVH in Höhe von 6,6 Mio. € eingeplant. Der enorme Anstieg des Transferaufwands ist v.a. auf die neue Einnahmeverteilung des HNV sowie auf die anhaltenden Preissteigerungen im Energiesektor zurückzuführen.

Zum 01.01.2018 trat die ÖPNV-Finanzierungsreform in Kraft. Seitdem erhält der Hohenlohekreis als Aufgabenträger Fördermittel des Landes nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz, die zweckgebunden zur Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs einzusetzen sind. Seit 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 4,8 Mio. € (VJ: 4,1 Mio. €).

	HHPL 2023	HHPL 2022
Unterlassene Tarifanpassung	0 €	904.000 €
Ausgleich Dieselpreis	0 €	0 €
Allgemeine Zuweisung	0 €	1.495.000 €
Ausgleich § 45 a Koch-Steinbrück-Papier	0 €	533.800 €
Stadtbahnanschlusskonzept Bretzfeld	0 €	615.900 €
SEV KÜN-Waldenburg (Verstärker Linie 7)	0 €	320.000 €
Trägermittel NVH	6.600.000 €	0 €
Trägermittel an den NVH	6.600.000 €	3.868.700 €

Hinzu kommen:

	HHPL 2023	HHPL 2022
Regiobuslinien (NVH) Künzelsau – Waldenburg, Künzelsau – Bad Mergentheim und Dörzbach – Möckmühl	1.445.000 €	1.425.000 €
Gesellschafterkosten des HNV	613.000 €	1.104.800 €
Finanzierungsanteil Linien VRN	98.000 €	204.000 €
Ausgl./Weiterleitung Förderungen NVH	182.000 €	0 €
Anteilsfinanzierung Linie 9 (NOK/HOK)	259.600 €	0 €
Auskehrung Mittel nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz	4.820.700 €	4.138.200 €
Summe weiterer Transferaufwendungen	7.418.300 €	6.872.000 €
Gesamtbetrag Transferaufwand ÖPNV	14.018.300 €	10.740.700 €

f) Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

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 2018 - 2022 insgesamt 22,5 Mio. €, insbesondere zur Defizitabdeckung Standort Künzelsau und den auszugleichenden vertraglichen Verpflichtungen in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Transferleistungen in Höhe von **1,6 Mio. €** (VJ: 1,5 Mio. €) im Ergebnishaushalt eingeplant.

g) Produktgruppe 61.10 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Die Basis für die Finanzausgleichsumlage stellen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und die Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres dar (2021). Der Umlagesatz (§ 1 a FAG) beträgt wie im Vorjahr 22,10 v. H.

Daraus ergibt sich für den Hohenlohekreis im Jahr 2023 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von **6,3 Mio. €** (VJ: 5,5 Mio. €). Die Berechnung ist in Anlage 11 erläutert.

Erläuterungen zu Ziffer 6 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Der Gesamtaufwand für 2023 beträgt 5,2 Mio. € (VJ: 5,1 Mio. €). Dabei setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

	HHPL 2023	HHPL 2022
Zuschuss für Schülermonatskarten	135.000 €	500.000 €
VU der Sonderpäd. Bild. -u. Beratungszentren HOK	680.000 €	677.000 €
VU der privaten Schulträger	1.700.000 €	1.400.000 €
Besondere Schülerkurse NVH	1.749.600 €	1.620.000 €
Pauschale Schülerbeförderungskosten HNV	620.600 €	580.000 €
Abrechnung HNV-Tarif u. sonstige Verkehrsuntern.	20.000 €	110.000 €
Erstattung an Gemeinden, Begleitpersonen, private Elternfahrten, usw.	305.000 €	261.670 €
Gesamt	5.210.200 €	5.148.670 €

b) Produktgruppe 31.20 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Ein Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften wird v. a. aufgrund des zum 01.06.2022 beschlossenen Rechtskreiswechsels für geflüchtete Menschen aus der Ukraine erwartet. Gegenüber dem Vorjahr wird bei der Haushaltsplanung 2023 von durchschnittlich 1.550 Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug ausgegangen.

Die Entwicklung der Fallzahlen führt zu einem enormen Anstieg bei den Kosten der Unterkunft und sonstigen Leistungen des SGB II. Darüber hinaus macht sich an dieser Stelle auch die Energie-Krise bemerkbar. Pro Bedarfsgemeinschaft und Monat wird deshalb mit einem Anstieg der Mietnebenkosten von 100 € kalkuliert.

Insgesamt werden für die Leistungsgewährung des SGB II im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von **10,4 Mio. €** (VJ: 5,6 Mio. €) veranschlagt. Gegenüber Vorjahr erhöht sich der Planansatz um rund 4,8 Mio. €.

Vom Bund werden durch die Bundesbeteiligung, wie bereits auf der Ertragsseite erläutert, rund 6,6 Mio. € an den Kosten der Unterkunft erstattet. Für die aus dem Rechtskreiswechsel resultierende Mehrbelastung des Landkreises wird mit einem Kostenersatz von 1,6 Mio. € gerechnet.

c) Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Weitere wesentliche ordentliche Aufwendungen sind wie folgt in der Haushaltsplanung 2023 berücksichtigt:

- Erstattungen an übrige Bereiche (888 T€), z. B. Träger Wohlfahrtspflege, Leitstelle, Tagespflege;
- Kostenersatz Verwaltungsaufwand an Bund (557 T€);



5. Finanzhaushalt 2023

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.

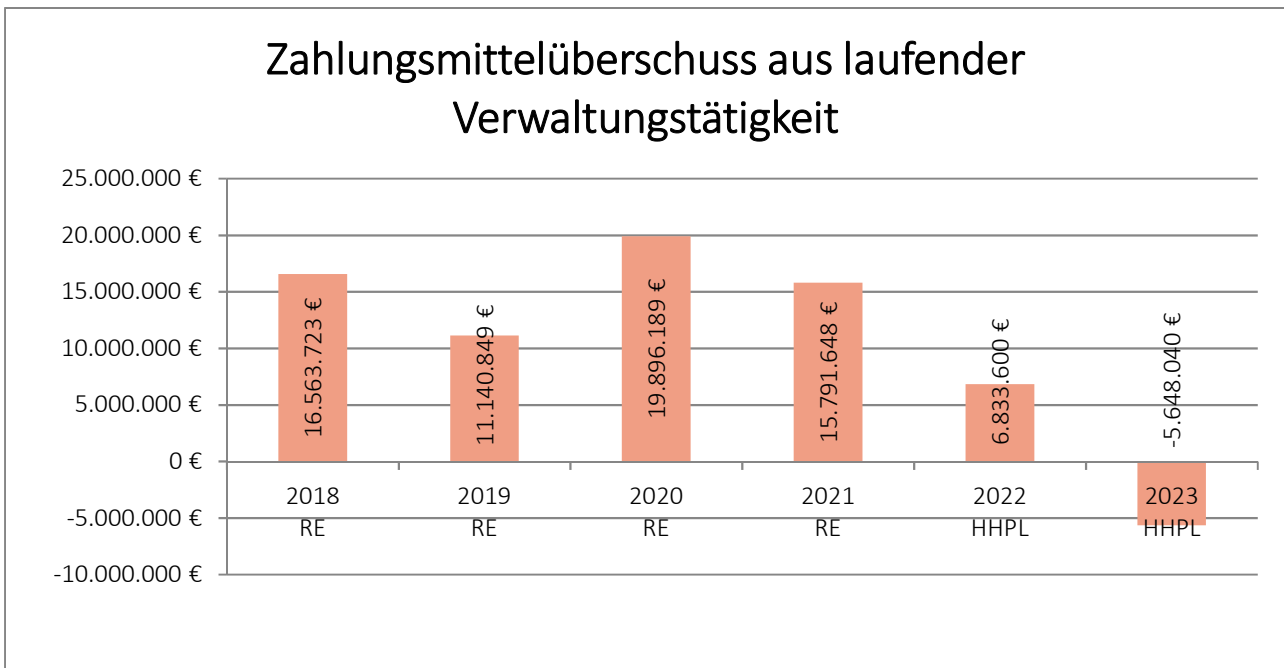
Der Finanzhaushalt 2023 stellt sich wie folgt dar:

	HHPL 2023	HHPL 2022	Veränderung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	180.687.210 €	161.627.750 €	19.059.460 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	186.335.250 €	154.794.150 €	31.541.100 €
Zahlungsmittelbedarf(-) / -überschuss(+)	-5.648.040 €	+6.833.600 €	-12.481.640 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	853.900 €	1.117.340 €	-263.440 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	7.182.760 €	10.069.600 €	-2.886.840 €
Finanzierungsmittelbedarf	-6.328.860 €	-8.952.260 €	+2.623.400 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	3.000.000 €	2.500.000 €	500.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.039.200 €	1.955.800 €	83.400 €
Finanzierungsmittelüberschuss	+960.800 €	+544.200 €	+416.600 €
Saldo Finanzhaushalt	-11.016.100 €	-1.574.460 €	-9.441.640 €

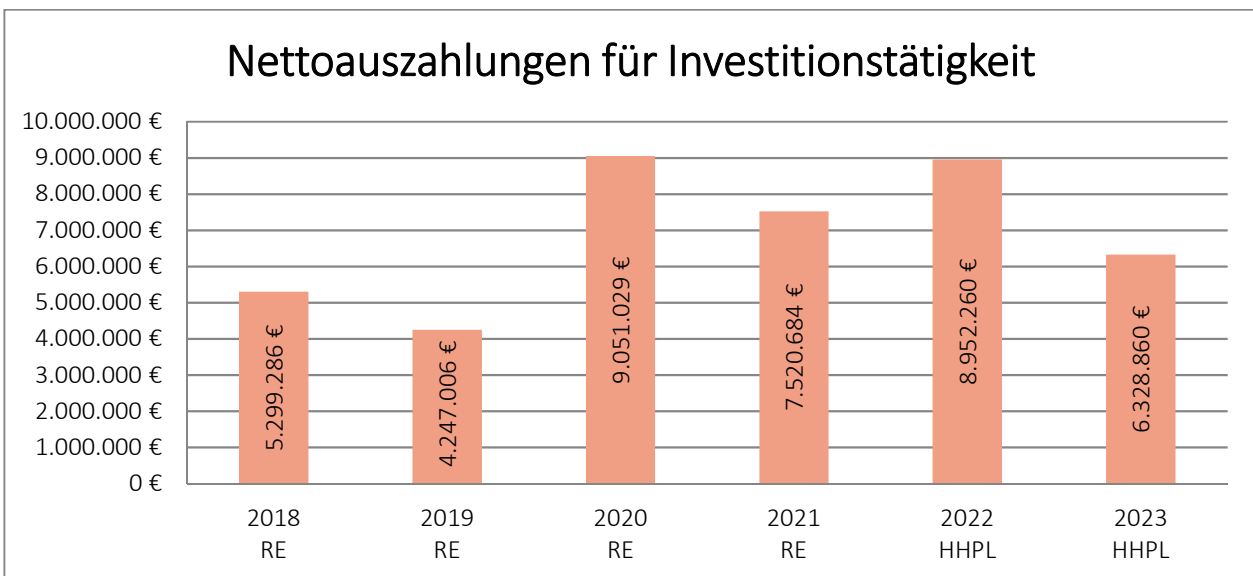
Der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ist erstmals seit Einführung der Doppik im Hohenlohekreis negativ und beträgt **-5,6 Mio. €**.

Somit können keine liquiditätswirksamen Mittel zur Finanzierung der geplanten Investitionen bzw. der Tilgung von Darlehen herangezogen werden.

In den Finanzplanungsjahren 2024 – 2026 ergeben sich entgegen der Haushaltsplanung 2023 wieder Zahlungsmittelüberschüsse, die in diesen Jahren dann zur Finanzierung von Investitionen benötigt werden.



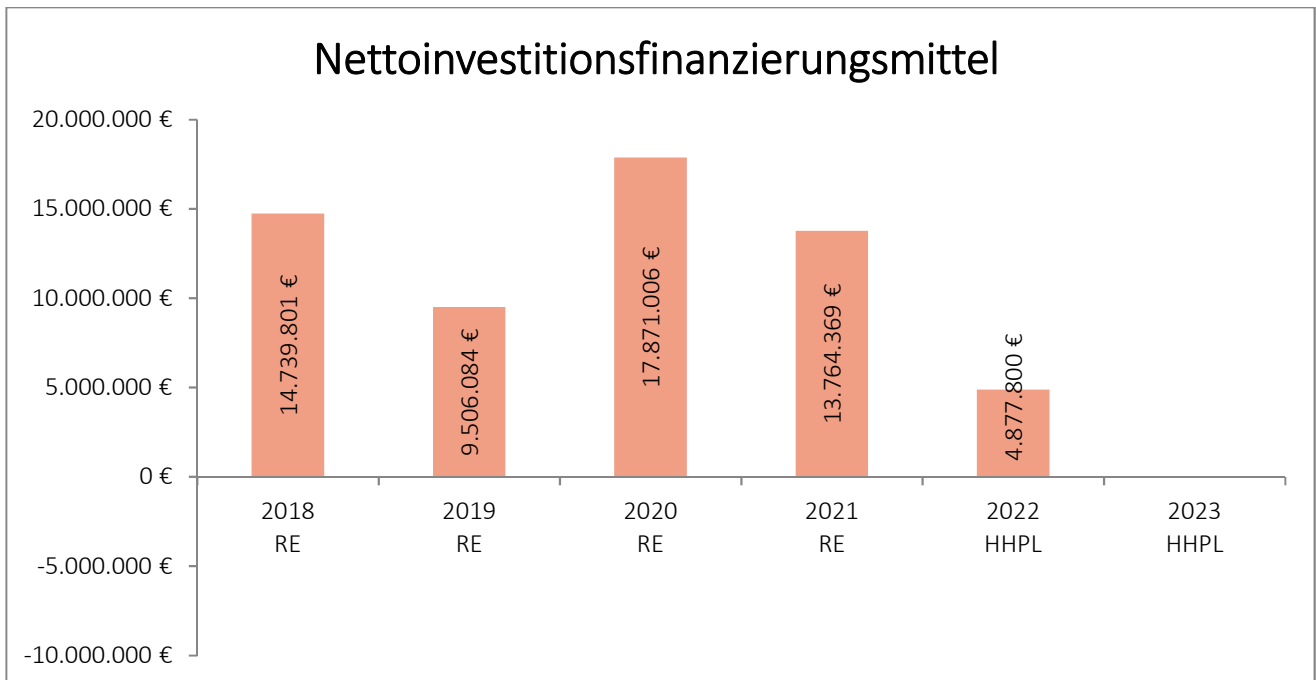
Der **veranschlagte** Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **6,3 Mio. €** (VJ: 9,0 Mio. €).



Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Jahr 2023 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € veranschlagt. Die Tilgungsverpflichtungen für bestehende Darlehen liegen bei rund 2,0 Mio. €. Der **veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **+1,0 Mio. €** (VJ: Finanzierungsmittelüberschuss +544 T€).

Damit liegt der **Gesamtfinanzierungsbedarf** und damit der Liquiditätsverzehr in 2023 = **11,0 Mio. €** (VJ: 1,6 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. Im Haushaltsjahr 2023 können keine Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel erwirtschaftet werden.



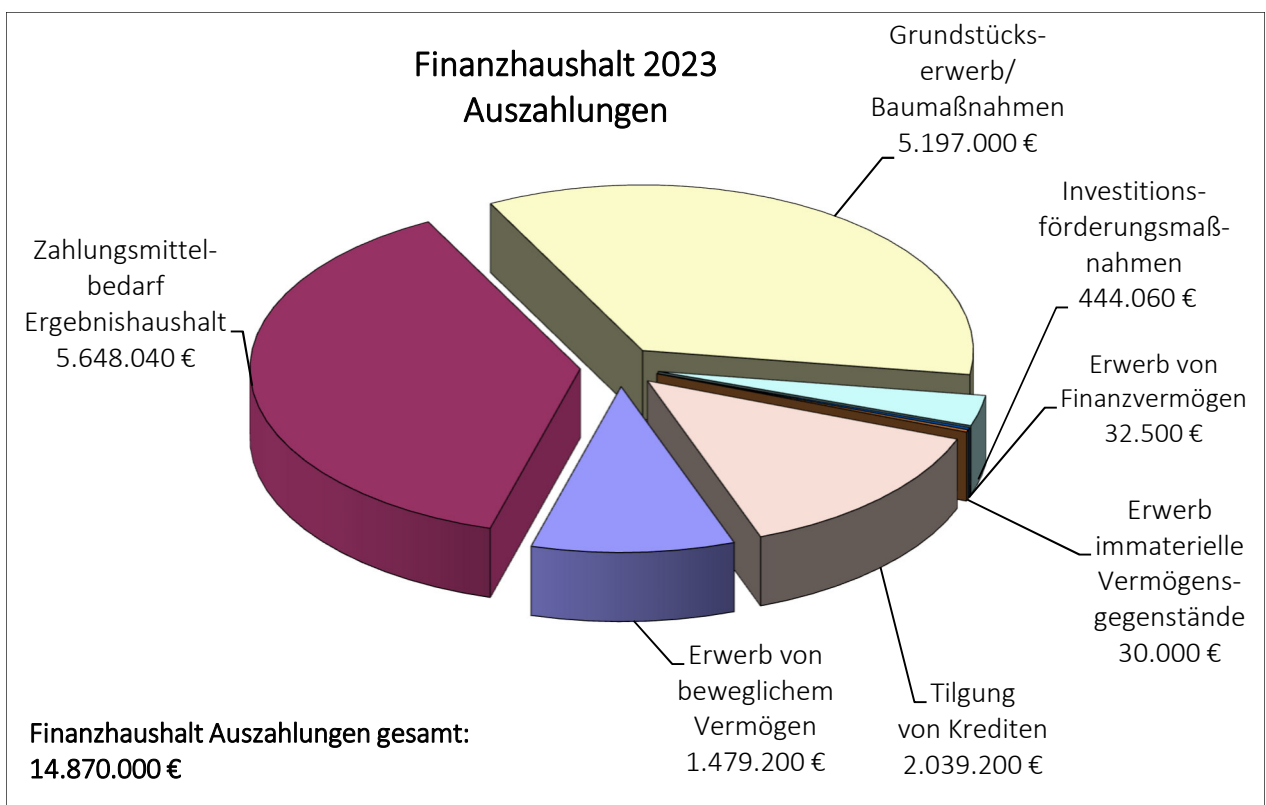
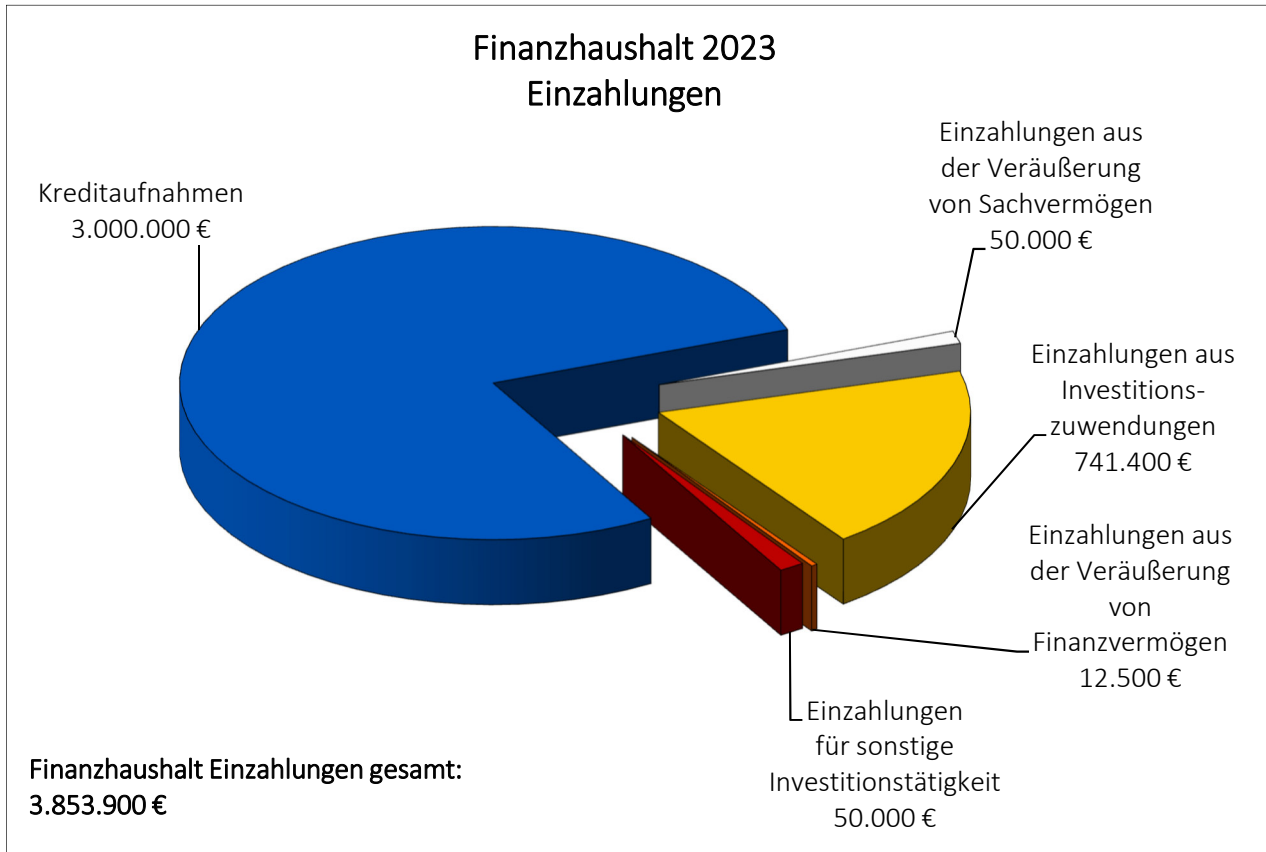
Für den Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

	2022 Mio. €	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-1,6	-11,0	-19,2	-0,3	-0,7

Wie in der Finanzplanung dargestellt, wird im Planungsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2026 von einem deutlichen Liquiditätsverzehr ausgegangen. Die aus den Vorjahren angesparten Mittel sollen wie vorgesehen zur Finanzierung des Neubaus des Kreishauses verwendet werden, was insbesondere sich im Haushaltsjahr 2024 deutlich abzeichnet.

Die gesetzlich vorgeschriebene 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), kann zwar im Haushaltsjahr 2023 gewährleistet werden, jedoch nicht mehr zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2026.

Der Finanzhaushalt 2023 enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:



Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungsarten

Für folgende Bereiche sind **Auszahlungen** vorgesehen:

	HHPL 2023	HHPL 2022
Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.648.040 €	0 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000 €	115.000 €
Baumaßnahmen	5.174.000 €	7.534.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	444.060 €	324.000 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.479.200 €	2.077.600 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000 €	19.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	32.500 €	0 €
Schuldentilgung	2.039.200 €	1.955.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	14.870.000 €	12.025.400 €

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

	HHPL 2023	HHPL 2022
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0 €	6.833.600 €
Investitionszuwendungen	741.400 €	1.047.340 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000 €	15.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.500 €	0 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	50.000 €	55.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	3.000.000 €	2.500.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	3.853.900 €	10.450.940 €

Insgesamt können die geplanten Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse und Tilgungen über die Einzahlungen nicht gedeckt werden. Für 2023 vermindert sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum Ende des Haushaltsjahres um **-11,0 Mio. €** (VJ: -1,6 Mio. €).



5.1. Auszahlungen

a) Grundstückserwerb / Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	23.000 €
Grunderwerb Kreisstraßen	23.000 €
<u>Auszahlungen Hochbaumaßnahmen</u>	3.320.000 €
Neubau Kreishaus /	
Unterbringung Landkreisverwaltung	1.000.000 €
Umbau Gewerbliche Schule Künzelsau	840.000 €
Erweiterung/Sanierung GS Öhringen	570.000 €
Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte	610.000 €
Kaufmännische Schule Öhringen	200.000 €
Umbau Lehrküchen Akademie Kupferzell	100.000 €
<u>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</u>	1.854.000 €
K 2319 Marlach – Kreisgrenze	1.185.000 €
K 2354 Neuenstein Querungshilfe	96.000 €
K 2358 Oberhöfen – Michelbach inkl. Brückenbauwerk	90.000 €
K 2362 Sailach – Waldenburg	8.000 €
K 2384 Ohrnberg (Umbau Knotenpunkt)	180.000 €
K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke	245.000 €
Planungsmittel	50.000 €
Gesamt	5.197.000 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Vorhaben im Haushaltsjahr 2023

Neubau des Kreishauses / Unterbringung der Landkreisverwaltung (Produktgruppe 11.24)

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.

Am 19.07.2021 hat der Kreistag mit der Beschlussvorlage BV/254/2021 einen Grundsatzbeschluss zum Neubau des Kreishauses getroffen. Der Grundsatzbeschluss umfasste im Wesentlichen, am Standort Künzelsau zunächst in zwei Bauabschnitten drei Gebäudeteile zu errichten und mit einem ersten Bauabschnitt auf dem Areal „Schotterparkplatz“ zu beginnen. Des Weiteren enthielt der Grundsatzbeschluss die Beauftragung der Verwaltung, ein Vergabeverfahren zur Planerbeauftragung (sog. VgV-Verfahren) mit vorgelagertem Architekturwettbewerb durchzuführen.

Von November 2021 bis Juli 2022 wurde ein Realisierungswettbewerb mit Ideenteil durchgeführt. Im August dieses Jahres wurde mit einem Verhandlungsgespräch das Vergabeverfahren abgeschlossen.

In der Sitzung des Kreistags am 26.09.2022 wurde das Architekturbüro KUBUS 360 als Siegerentwurf mit der Planung der Bauabschnitte 1 und 2 zunächst bis zur Einreichung des Bauantrags beauftragt. Der für die weitere Planung notwendige Baubeschluss ist für Sommer 2023 vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2023 sind für die Unterbringung der Landkreisverwaltung insgesamt investive Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € veranschlagt, wovon 500 T€ für Planungskosten sowie 500 T€ für die weitere Finanzierung des Großprojekts vorgesehen sind. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 30,5 Mio. € eingeplant.

	Planansatz Auszahlungen	VE	Planansatz Einzahlungen (Zuschüsse)
Aus den Planansätzen der Jahre 2012 – 2021 übertragene Haushaltsermächtigung	7.044.000 €		0 €
Haushaltsplanung 2022	2.000.000 €		0 €
Haushaltsplanung 2023	1.000.000 €	30.500.000 €	0 €

Gebäudemanagement Schulen (Produktgruppe 21.30)

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 den SKB-Sitzungen am 15.10.2018 und 07.10.2022 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 €
2023	570.000 €	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. Am 14.10.2022 fand die feierliche Einweihung der Gesamtmaßnahme statt. Zur Restfinanzierung werden in 2023 weitere Mittel in Höhe von 570 T€ eingeplant.

2. Berufsschulzentrum Künzelsau / Gewerbliche Schule

In den Vorjahren waren Haushaltsmittel von insgesamt 2,5 Mio. € für die Errichtung einer gemeinsamen Cafeteria für das Berufsschulzentrum eingeplant, die mittels Budgetübertrag nach 2023 übertragen werden sollen. Es ist vorgesehen, das Kreismedienzentrum Künzelsau ebenfalls in diesem Bauteil unterzubringen. Gemäß KT-Beschluss vom 18.07.2022 sind für den Umbau des Gebäudes weitere Mittel in Höhe von 840 T€ genehmigt worden.

3. Kaufmännische Schule Öhringen

Für energetische Verbesserungen an der Kaufmännische Schule Öhringen sind im Haushaltsplan 2023 weitere 200 T€ an Haushaltsmittel sowie 500 T€ als Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Gemeinschaftsunterkünfte (Produktgruppe 31.40)

Aufgrund des anhaltenden Zustroms an ukrainischen Geflüchteten und des sehr dynamischen Anstiegs der Zugangszahlen bei Asylbewerbern seit Sommer diesen Jahres verschärfen sich die Probleme bei der Unterbringung immer mehr. Für einen Um-/Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft (einschl. Grunderwerb), eines Mietobjekts oder eine Errichtung einer weiteren Containeranlage sind im Haushaltsjahr 2023 Investitionsmittel von 610 T€ vorgesehen. Zweckentsprechend sollen diese auch bei etwaigen Erweiterungsmöglichkeiten an landkreiseigenen Liegenschaften verwendet werden.

Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)

Auf der Grundlage des Kreisstraßenausbauprogramms 2017 - 2022 sind im Haushaltsjahr 2023 nachstehende Finanzierungsanteile vorgesehen (siehe auch Anlage 5):

	HHPL 2023	HHPL 2022
Grunderwerb, Baumaßnahmen und Investitionsförderung mit einem Volumen von	1.877.000 €	2.146.000 €

Finanzierung:		
Zuschüsse vom Land	135.000 €	750.000 €
Kostenanteile / Zuwendungen Gemeinden	50.000 €	55.000 €
Eigenmittel	1.692.000 €	1.341.000 €
Finanzmittel insgesamt	1.877.000 €	2.146.000 €
Verpflichtungsermächtigungen:		
- für Bau- und Vergabebeschlüsse: Erweiterung Unterstellhalle Straßenmeisterei Öhringen	150.000 €	
K 2319 Marlach – Kreisgrenze	3.500.000 €	
- für Investitionsförderungsmaßnahmen:	140.000 €	140.000 €

b) Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **444 T€** eingeplant (VJ: 324 T€).
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag
Zuschüsse an Kommunen:	
- Investitionsförderung Kommunen Feuerwehrwesen	30.500 €
Zuschüsse an Zweckverbände	50.560 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	363.000 €
Gesamt	444.060 €

Brandschutz und Bevölkerungsschutz (Produktgruppe 12.60)

Die Stadt Künzelsau wird im Haushaltsjahr 2023 ein Wechselladerfahrzeug beschaffen. Hierfür soll seitens des Kreises ein Investitionszuschuss in Höhe von 31 T€ aufgewendet werden. Darüber hinaus ist in diesem Bereich eine Verpflichtungsermächtigung für Investitionszuschüsse an Kommunen für die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen in Höhe von 69 T€ vorgesehen.

Gemäß der Vereinbarung beteiligt sich der Hohenlohekreis an den erforderlichen Investitionen der Integrierten Leitstelle. Für das Haushaltsjahr 2023 sind notwendige Investitionen für den **Digitalfunk**, die IT-Technik (u. a. für das Kommunikationsmanagementsystem) sowie für die Ausstattung der Leitstelle für insgesamt 363 T€ vorgesehen. Der Großteil entfällt davon auf den Digitalfunk, dessen Einführung erforderlich ist, da das Land Baden-Württemberg die Abschaltung des Analogfunknetzes der Feuerwehren für 2025 angekündigt hat. Die Errichtung und der Betrieb des notwendigen digitalen Kommunikations- und Alarmierungsnetzes ist Pflichtaufgabe des Landkreises. Hierzu ist für die Integrierte Leitstelle eine neue technische Anbindung von analog auf digital notwendig.

Gewässerschutz (Produktgruppe 55.20)

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 2023 werden Investitionszuschüsse in Höhe von 51 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 2023 Mittel in Höhe von **1,5 Mio. €** vorgesehen (VJ: 2,1 Mio. €).

Ein Großteil der Investitionen für bewegliches und immaterielles Vermögen entfällt auf die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. In 2023 sind dies 885 T€ (VJ: 528 T€). Teilweise erfolgt hierfür über das Förderprogramm DigitalPakt Schule eine Bezuschussung in Höhe von 355 T€ (VJ: 72 T€).

Zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes sind Beschaffungen von insgesamt 38 T€ geplant. Des Weiteren ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70 T€ für die Beschaffung eines Fahrzeugs für den Einsatzbereich des Bevölkerungsschutzes vorgesehen.

Für den Betrieb von Straßen sind Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen mit 335 T€ (VJ: 390 T€) sowie eine Verpflichtungsermächtigung mit 145 T€ veranschlagt.

Zur weiteren Verbesserung der Hard- und Softwarestruktur der Landkreisverwaltung sind insgesamt 150 T€ (VJ: 83 T€) eingeplant. Hiervon entfallen 115 T€ auf den Ausbau des Sicherheits- und Server-Netzwerks. Für Ersatzbeschaffung im Fuhrpark der Verwaltung ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 85 T€ vorgesehen.

d) Erwerb von Finanzvermögen

Für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen zur Förderung der Radmobilität sowie zur Gründung eines Unternehmens sind Mittel in Höhe von **33 T€** veranschlagt.

e) Tilgung von Krediten

Tilgungen sind in Höhe von **2,0 Mio. €** eingeplant (VJ: 2,0 Mio. €).
Der Schuldenstand zum 31.12.2023 beträgt voraussichtlich 13,2 Mio. €.

5.2. Einzahlungen

a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Entgegen der Vorjahre ergibt sich in der Haushaltsplanung 2023 kein Zahlungsmittelüberschuss zur Finanzierung etwaiger Investitionen bzw. Kredittilgungen.

b) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Veräußerung von Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten

Maßnahme	Betrag
<u>Investitionszuwendungen des Landes:</u>	741.400 €
Förderung Umbau Gewerbliche Schule Künzelsau	225.500 €
DigitalPakt Schule	355.200 €
Förderung Kreisstraßenbaumaßnahmen (s. Anlage 5)	135.000 €
Förderung Leitstelle	25.700 €
<u>Veräußerung von Sachvermögen:</u>	50.000 €
Altfahrzeuge Straßenmeistereien	50.000 €
<u>Veräußerung von Finanzvermögen:</u>	12.500 €
Förderung Radmobilität	12.500 €
<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:</u>	50.000 €
Kostenersatz Kreisstraßenbaumaßnahmen (s. Anlage 5)	50.000 €
Gesamt	853.900 €

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

	HHPL 2023	HHPL 2022	RE 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.900 €	1.117.340 €	651.088 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.182.760 €	10.069.600 €	8.171.773 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.328.860 €	-8.952.260 €	-7.520.684 €
Zahlungsmittelbedarf(-) / -überschuss(+) Ergebnishaushalt	-5.648.040 €	6.833.600 €	15.791.648 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf(-) / -überschuss(+)	-11.976.900 €	-2.118.660 €	8.270.963 €

c) Kreditaufnahmen

	HHPL 2023	HHPL 2022	RE 2021
Kreditaufnahmen	3.000.000 €	2.500.000 €	0 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.039.200 €	1.955.800 €	2.027.279 €
Finanzierungsmittelüberschuss(+)/ -bedarf(-) aus Finanzierungstätigkeit	960.800 €	544.200 €	-2.027.279 €

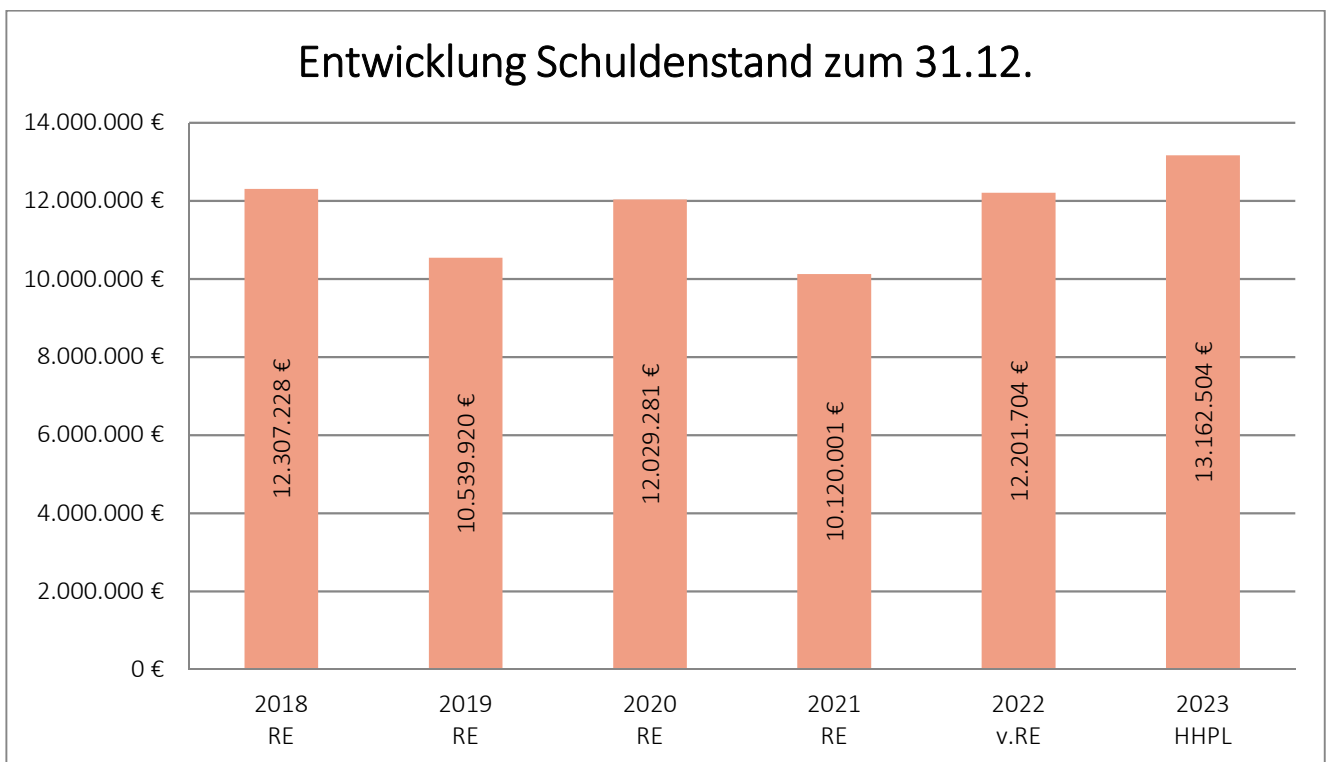
Daraus ergibt sich folgende Liquiditätsveränderung:

HHPL 2023	HHPL 2022	RE 2021
-11.016.100 €	-1.574.460 €	6.243.684 €

6. Verschuldung, Rücklagen, Rückstellungen

a) Verschuldung

Für den Haushalt 2023 ist eine Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € vorgesehen. Die jährlichen Tilgungen betragen 2,0 Mio. €. Der Schuldenstand erhöht sich zum 31.12.2023 von 12,2 Mio. € (vorl. Ergebnis zum 31.12.2022) auf 13,2 Mio. € (ohne Stille Beteiligung).



Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2023 (ohne Stille Beteiligung) entspricht auf der Basis der Einwohnerzahl 30.06.2022 nach Zensus einer Pro-Kopf-Verschuldung von 115 €/Einwohner. Einschließlich der geplanten Verschuldung der Eigenbetriebe liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2023 bei 207 €/Einwohner.

Der Durchschnittswert der geplanten Schulden inkl. ausgelagerte Schulden und Innere Darlehen zum 31.12.2022 im Regierungsbezirk Stuttgart beträgt voraussichtlich 521 €/Einwohner, im Land Baden-Württemberg 366 €/Einwohner.

In den nächsten Jahren 2024 bis 2026 sind nach der Finanzplanung im Kernhaushalt Kreditaufnahmen in Höhe von 38,5 Mio. € vorgesehen.

Damit liegt der Schuldenstand nach Abzug der zu leistenden Tilgungen Ende 2026 bei ca. 45,3 Mio. € (ohne Eigenbetriebe).

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);

Aus den gebildeten Rückstellungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2023 entsprechende Auswirkungen auf die Liquidität des Landkreises ergeben und diese belasten.

7. Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2023

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 2023 schließt im **ordentlichen Ergebnis** mit einem Defizit von -11,5 Mio. € ab. Somit konnte der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt entsprechend bei 94,0 % (VJ: 100,9 %).

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 2023 sind dies 35,7 Mio. € oder 18,4 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber 2022 zeigt sich hier eine 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 2023 sind dies 47,3 Mio. € oder 24,4 % 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 Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 5,7 Mio. € und einer Tilgung mit 2,0 Mio. € (Tilgung = Mindestzahlungsmittelüberschuss) verbleiben keine freien Investitionsmittel. Damit können für 2023 vorgesehene Investitionen daraus nicht gedeckt werden. Die Soll-Liquidität (Mindestliquidität) ist in 2023 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 (2021). 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

Corona, steigende Energiepreise, mehr Geflüchtete, Inflation und eine verminderte Wirtschaftskraft - all das wirkt sich massiv auf die kommunalen Haushalte aus.

Die prognostizierte Entwicklung der Kommunalhaushalte wird in den kommenden Jahren zu einer dauerhaften nicht gedeckten **Unterfinanzierung der kommunalen Ebene** führen. Bereits in diesem Jahr ist mit einem massiven Einbruch des Finanzierungssaldos im Vergleich zu 2021 zu rechnen. Dabei liegen die Risiken weniger auf der Ertragsseite, die Aufwandseite mit den Transferleistungen ist im Wesentlichen dafür verantwortlich.

Die kommunalen Haushalte müssen nicht nur **stagnierende Steuereinnahmen** verkraften. Im Finanzierungssystem der Kommunen kommt vor allem den Zuweisungen der Länder einschließlich der Bundesbeteiligungen an den Kosten der Unterkunft und Heizung, der Flüchtlinge sowie an der Grundsicherung eine zentrale Bedeutung zu. Das aktuelle System kann die inflations- und krisenbedingten unvermeidbaren Ausgabensteigerungen nicht auffangen.

Große Belastungen bringen auch steigende **Energiekosten** mit sich, die sich aus einem nicht kurzfristig reduzierbaren Energiebedarf ergeben. Ein ökonomisches Schreckensszenario ist ein Produktionseinbruch aufgrund von Energie- und v. a. Erdgasmangel, mit allen denkbaren Folgewirkungen.

Auch der **Inflationsdruck** ist aktuell enorm. Dabei kann die zusätzliche öffentlich finanzierte Nachfrage, wie sie durch die verschiedenen Entlastungspakete generiert wird, nur eingeschränkt zur Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung beitragen.

Das zentrale Risiko, das alle gleichermaßen betrifft und praktisch nicht beeinflusst werden kann, ist eine fortschreitende **Rezession**, die im Falle eines gasmangelbedingten Produktionsstopps eintreten würde. Diese wäre verbunden mit einem exorbitanten Rückgang der Steuereinnahmen in weitaus größerem Ausmaß als während der Corona-Krise.

Sprunghaft **ansteigende Sozialausgaben** prägen den Haushalt 2023. Hinzu kommt die unsichere Flüchtlingsfinanzierung, die bei einem spürbar ansteigenden Zuzug von Geflüchteten nicht nur finanziell, sondern auch personell großer Anstrengungen bedarf.

Dies alles lässt die Bundesregierung davon ausgehen, dass das deutsche **Bruttoinlandsprodukts (BIP)** in 2022 nur noch um rund 1,4 Prozent wächst und in 2023 um etwa 0,4 Prozent zurückgeht. Die Trendwende wird für das Jahr 2024 gesehen mit einem Anstieg um 2,3 Prozent. Bei den bereits jetzt spürbaren Rückgängen des realen Bruttoinlandsprodukts führt die sprunghaft gestiegene Inflation dazu, dass die nominalen Steuereinnahmen zwar steigen, an anderer Stelle aber wieder aufgefressen werden.

All diese Faktoren erfordern ein überlegtes, nachhaltig angelegtes Krisenmanagement. Der Bund wirkt dem mit drei finanzschweren **Entlastungspaketen** entgegen, die folgende Bereiche umfassen v. a. die Heizkostenpauschale, den Wegfall der EEG-Umlage, steuerliche Erleichterungen, das bundesweite ÖPNV-Ticket, Reformen beim Wohn- und Bürgergeld und die Strom- und Gaspreisbremse zur Entlastung von Bürgern und Unternehmen.

Diese Gesetzesänderungen schlagen z. T. direkt auf die kommunalen Finanzen durch, wie z. B. bei der Grundsicherung und der Kosten der Unterkunft im SGB II oder der veränderten Rechtslage bei den Sozialleistungen für geflüchtete Menschen aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel).

Höhere Aufwendungen werden zudem notwendig z. B. durch das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (BTHG), das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) und die sehr dynamische Flüchtlingssituation. Die Auswirkungen auf die Folgejahre lassen sich im Moment noch nicht richtig greifen.

In diese Entwicklung hinein wirken die aktuellen Themen im Bereich des Klimaschutzes, der Mobilitätsangebote, im Schulbereich (Digitalisierung, Schulsozialarbeit, Inklusion) und der Verwaltungsdigitalisierung. Diese werden auch in den künftigen Haushalten des Hohenlohekreises ihren Niederschlag finden.

Beim Thema **Krankenhaus** trägt der Landkreis perspektivisch die Investitionskosten in Form der notwendigen Darlehenskosten für den Neubau in Öhringen. Risikobehaftet ist das Nachnutzungskonzept in Künzelsau.

Der Kreistag hat am 26.09.2022 das Planungsbüro KUBUS 360 mit den Planungen für den Bau eines neuen **Kreishauses** in Künzelsau beauftragt. Der Baubeschluss ist für Sommer 2023 geplant. Der Baubeginn soll im 1. Halbjahr 2023 erfolgen.

Bei den **gemeindlichen Steuerkraftsummen** erwarten wir für 2023 einen Rückgang um -7,8 %. Entsprechend der Berechnungssystematik gestalten sich die kommenden Jahre hinsichtlich der Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraftsummen sehr uneinheitlich von + 11,5 % in 2024, +1,3 % in 2025 und +2,3 % in 2026 ausgegangen. Dabei sind zahlreiche Annahmen getroffen, deren Eintritt nur vage vermutet werden kann.

Obwohl die Steuerkraftsummen der Gemeinden um 16,2 Mio. € einbrechen, kann der Kreisumlagehebesatz bei 31,5 v. H. gehalten werden, da beim Rechnungsabschluss 2020 in Anbetracht der jetzt eintretenden Entwicklung entsprechende Mittel zur Entlastung des Jahres 2023 gebunden wurden. Sofern sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, ist für den Zeitraum 2024 bis 2026 ein um 4 v. H. höherer Hebesatz mit 35,5 v. H. notwendig.

In der Finanzplanung und im Investitionsprogramm (Anlage 15) werden die künftigen Projekte des Landkreises erläutert. Zur Finanzierung der Investitionen ist in 2023 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 3,0 Mio. € eingeplant. Im weiteren Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind Kreditmittel mit weiteren 38,5 Mio. € vorgesehen, davon ist bereits die Aufnahme von 20 Mio. € für den Neubau des Kreishauses vertraglich fixiert.

Die Verschuldung wird sich im Finanzplanungszeitraum von 12,2 Mio. € zum 01.01.2023 auf 45,3 Mio. € zum 31.12.2026 entwickeln. Gleichzeitig werden in den Jahren 2023 bis 2026 in den Vorjahren angesparte Eigenmittel in Höhe von 31,2 Mio. € eingesetzt.

Der Haushalt 2023 und die Finanzplanung bis 2026 enthalten multiple Risiken, die mit der notwendigen Vorsicht soweit möglich bei den Planungen berücksichtigt wurden. In Anbetracht eines fragilen Haushalts 2023 mit großen Unsicherheiten kommt einem dynamischen Controlling eine zentrale Bedeutung zu.

Es bleibt die Hoffnung, dass es oft anders kommt als wir denken und dass wir meist nicht so denken wie es kommt.

Künzelsau, im Dezember 2022



Michael Schellmann
Kreiskämmerer

Gesamthaushalt

2023



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.668	457.000	464.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	138.830.701	136.782.460	148.332.430
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.501.297	1.565.180	1.549.600
4	+	Sonstige Transfererträge	3.342.679	3.071.800	3.258.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.916	513.720	634.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.696	1.379.840	1.302.920
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.857.523	19.113.950	26.282.350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.311.103	281.980	386.390
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.937	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.202.270	72.000	57.500
11	=	Ordentliche Erträge	171.577.790	163.237.930	182.267.310
12	-	Personalaufwendungen	39.018.480-	43.452.420-	45.548.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.943.581-	17.789.180-	21.463.640-
15	-	Abschreibungen	7.769.953-	7.323.150-	7.392.480-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.273-	556.600-	190.650-
17	-	Transferaufwendungen	77.005.543-	76.536.020-	96.732.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.928.779-	16.202.250-	22.484.370-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	159.189.609-	161.859.620-	193.811.740-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.388.181	1.378.310	11.544.430-
21	+	Außerordentliche Erträge	27.998	10.000	40.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	73.217-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	45.219-	10.000	40.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	12.342.962	1.388.310	11.504.430-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.388.181-	1.378.310-	0
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
		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	11.544.430
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	10.000-	40.000-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.219	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.668	457.000	464.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.311.091	136.782.460	148.332.430	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.974.874	3.071.800	3.258.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.130	513.720	634.120	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440.273	1.379.840	1.302.920	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.824.882	19.113.950	26.282.350	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.255.846	281.980	386.390	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	33.664	27.000	27.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.885.427	161.627.750	180.687.210	0
10	-	Personalauszahlungen	39.178.687-	43.710.600-	45.464.990-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.671.139-	17.789.180-	21.463.640-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	581.975-	556.600-	190.650-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	75.268.723-	76.536.020-	96.732.100-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.393.256-	16.201.750-	22.483.870-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.093.780-	154.794.150-	186.335.250-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	15.791.648	6.833.600	5.648.040-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.406	1.047.340	741.400	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.529	15.000	50.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.206	0	12.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.947	55.000	50.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.088	1.117.340	853.900	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.469-	115.000-	23.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.872.339-	7.534.000-	5.174.000-	34.650.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.390.323-	2.077.600-	1.479.200-	300.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.156-	0	32.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	519.064-	324.000-	444.060-	209.250-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.421-	19.000-	30.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171.773-	10.069.600-	7.182.760-	35.159.250-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.520.684-	8.952.260-	6.328.860-	35.159.250-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.270.963	2.118.660-	11.976.900-	35.159.250-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	2.500.000	3.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.027.279-	1.955.800-	2.039.200-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.027.279-	544.200	960.800	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	6.243.684	1.574.460-	11.016.100-	35.159.250-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	53.166.319	54.702.477	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 Leistungen, 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	106.921	0	449.402-	73.388-	0	109.627-	599.270	72.988-	785-	0
1111	Kommunale Willensbildung	6.053	0	111.436-	13.492-	0	4.679-	142.233	18.606-	74-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	79.201	0	554.161-	41.698-	49.500-	210.878-	811.790	90.113-	583-	55.943-
1113	Rechnungsprüfung	27.381	0	198.824-	4.133-	0	5.699-	214.664	33.247-	143-	0
1114	Zentrale Funktionen	94.483	0	491.708-	225.306-	0	23.290-	511.670	68.866-	316-	203.332-
1120	Organisation und EDV	89.916	0	1.356.317-	674.405-	0	200.685-	2.305.494	161.655-	2.347-	0
1121	Personalwesen	232.769	0	1.364.660-	551.269-	0	667.467-	2.480.311	226.146-	3.539-	100.000-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.858	27.500	669.779-	282.571-	0	62.352-	1.131.547	146.609-	595-	0
1123	Justizariat	4.300	0	79.471-	1.216-	0	137.795-	237.334	23.116-	36-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	837.072	0	1.721.345-	242.223-	0	111.833-	1.690.777	589.704-	2.342-	139.598-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	840	0	44.678-	113.474-	0	40.292-	223.035	24.134-	1.297-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	350.491	0	798.058-	504.554-	0	175.888-	1.250.366	243.296-	2.650-	123.589-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12.974	0	173.430-	100.848-	0	7.039-	301.726	33.261-	122-	0
1131	Kommunalaufsicht	476	0	223.205-	20.646-	0	8.532-	0	58.606-	206-	310.720-
9110	sonstige Gemeinkosten THH 1	0	0	0	0	0	0	26.675	26.675-	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	2	0	0	2.765.436	2.765.435-	0	2
THH1	Innere Verwaltung	1.845.735	27.500	8.236.472-	2.849.221-	49.500-	1.766.057-	14.692.329	4.582.457-	15.036-	933.180-
1210	Statistik und Wahlen	46.762	0	49.830-	11.050-	0	5.585-	0	22.590-	72-	42.366-
1220	Ordnungswesen	60.898	0	372.272-	26.709-	0	25.750-	0	141.095-	274-	505.202-
1221	Verkehrswesen	1.941.979	0	1.694.868-	377.426-	0	95.592-	0	799.130-	1.274-	1.026.311-
1222	Einwohnerwesen	124.729	0	844.192-	112.667-	0	28.296-	0	203.885-	569-	1.064.881-
1223	Personenstandswesen	937	0	58.786-	2.897-	180-	5.139-	0	16.672-	43-	82.781-
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1.457.485	0	2.075.442-	213.597-	121.900-	137.254-	0	339.634-	1.130-	1.431.472-
1260	Brandschutz	37.831	0	160.570-	32.938-	3.500-	646.124-	0	79.469-	11.448-	896.216-
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	160-	3.160-
1280	Katastrophenschutz	856	0	138.042-	116.180-	5.000-	10.153-	0	39.508-	184-	308.209-
9230	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	13.082	13.082-	0	0
9250	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	73.336	73.336-	0	0
9260	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	7.342	7.342-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.671.478	0	5.394.004-	893.462-	133.580-	953.892-	93.759	1.735.743-	15.155-	5.360.598-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	785.963	0	493.262-	503.457-	0	227.045-	0	178.828-	12.695-	629.323-
2120030 4	SBBZ Sprache	169.093	0	169.696-	223.691-	0	55.549-	0	83.223-	904-	363.970-

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
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	7.974.414	0	2.000.843-	4.316.932-	0	3.595.850-	0	1.263.829-	272.395-	3.475.436-
214001	Schülerbeförderung	5.038.035	0	44.426-	4.633-	2.156.000-	5.210.817-	0	55.854-	3-	2.433.698-
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	79.093	0	237.027-	113.265-	7.670-	17.573-	0	137.157-	211-	433.810-
2520	Kommunale Museen	0	0	0	0	164.180-	510-	0	0	0	164.690-
2521	Archive	62.714	0	212.872-	50.999-	0	12.588-	0	43.383-	36-	257.163-
2620	Musikpflege	209	0	228.173-	9.267-	321.800-	24.204-	0	88.304-	246-	671.785-
2810	Sonstige Kulturpflege	10.028	0	65.023-	15.828-	37.140-	6.126-	0	14.400-	33-	128.522-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	25.000-	0	0	273.600-	0	298.600-
4241	Sportstätten	158.934	0	170.634-	300.887-	0	229.613-	273.600	121.028-	12.723-	402.351-
THH3	Bildung und Kultur	14.278.483	0	3.621.956-	5.538.959-	2.711.790-	9.379.874-	273.600	2.259.607-	299.245-	9.259.347-
311001	Hilfe zur Pflege	40.228	246.000	392.878-	19.895-	3.889.000-	16.897-	0	99.752-	267-	4.132.461-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	3.000	0	200-	553.000-	200-	0	245-	0	550.645-
311004	Hilfen für blinde Menschen	1	5.000	28.103-	725-	425.000-	726-	0	834-	1-	450.387-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	24.048	106.000	83.869-	5.424-	1.792.000-	3.490-	0	31.816-	56-	1.786.606-
311006	Leistungen zur Sicherung Lebensgrundlage SGB XII	23	1.000	41.580-	1.513-	83.000-	1.944-	0	9.784-	28-	136.826-
311007	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	1.051	2.000	91.533-	4.137-	297.000-	2.706-	0	22.047-	60-	414.433-

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
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	9.296.246	202.000	450.100-	25.079-	9.498.000-	23.007-	523.320	627.450-	839-	602.909-
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	7.640.026	510.000	1.190.428-	6.259-	0	9.707.775-	0	215.409-	29-	2.969.874-
312002	Eingliederungsleistungen	157.000	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	143.000-
312003	Einmalige Leistungen	150.004	1.000	163.205-	108-	0	747.110-	0	30.612-	4-	790.036-
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	300.007	0	327.138-	228-	0	247.233-	0	76.576-	9-	351.178-
313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	4.907.621	271.000	466.709-	19.077-	4.974.000-	11.887-	0	97.334-	261-	390.647-
314006	Soziale Einricht. für vorl. Unterbringung	10.028.852	0	1.176.103-	6.436.160-	0	421.610-	0	346.555-	9.457-	1.638.968
314008	Soziale Einricht. f. Aussiedler/-innen	25.000	0	0	2.500-	0	1.160-	0	593-	20-	20.727
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	319.008	11.000	21.536-	1.639-	381.000-	1.216-	0	4.934-	29-	80.346-
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	68.504	0	9.469-	565-	483.620-	323.491-	0	2.705-	12-	751.356-
3170	Betreuungsleistungen	1.142	0	193.454-	14.056-	446.800-	11.040-	0	76.505-	167-	740.879-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.516.027	0	1.748.062-	192.495-	674.000-	243.309-	0	264.978-	897-	1.607.715-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	10	1.000	30.718-	1.301-	202.000-	1.115-	0	6.160-	12-	240.297-

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	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	1.048.787	1.081.000	1.406.434-	64.046-	26.618.000-	48.907-	0	281.328-	924-	26.289.852-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	42	0	101.074-	3.763-	91.770-	2.580-	0	19.136-	51-	218.330-
362002	Jugendsozialarbeit	35.722	0	40.294-	1.428-	458.550-	990-	0	6.746-	26-	472.312-
363001	Beratung vor Inanspruchnahme HzE	375	0	557.539-	36.674-	0	25.158-	0	142.350-	446-	761.792-
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	75.093	10.000	144.512-	8.334-	531.600-	5.736-	0	30.534-	110-	635.734-
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen u. Familien	2.268.081	560.000	1.255.580-	106.071-	13.483.700-	297.731-	0	349.743-	762-	12.665.506-
363004	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	259	0	410.829-	28.863-	0	18.380-	0	107.723-	309-	565.846-
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	364	0	498.822-	28.478-	0	19.727-	0	121.727-	434-	668.824-
36500201	Förd. u. Verm. Kindertagespflege 0 - 6 Jahre	2.389.051	0	232.223-	12.646-	2.973.200-	208.135-	0	63.684-	181-	1.101.018-
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	72	0	111.741-	6.810-	275.000-	4.462-	0	27.424-	87-	425.451-
3680	Kooperation und Vernetzung	156	0	291.521-	13.885-	0	9.280-	0	63.350-	186-	378.066-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	1.195.264	712.000	337.170-	24.968-	2.300.000-	15.013-	0	110.282-	316-	880.485-
3710	Schwerbehindertenrecht	20	0	408.850-	47.174-	0	196.378-	0	159.338-	605-	812.326-

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
3720	Soziales Entschädigungsrecht	2	0	80.907-	6.265-	0	24.122-	0	25.421-	80-	136.792-
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	165.172	0	1.862.473-	415.394-	9.900-	80.550-	0	496.676-	2.519-	2.702.341-
9440	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	12.047	12.047-	0	0
9441	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	27.813	27.814-	0	0
9442	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Jobcenter	0	0	0	0	0	0	87.474	87.473-	0	0
9443	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	44.277	44.277-	0	0
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Bildung	0	0	0	1-	0	0	92.813	92.812-	0	0
9451	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 51	0	0	0	1-	0	0	43.521	43.520-	0	0
9452	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 52	0	0	0	0	0	0	49.400	49.400-	0	0
THH4	Familie, Jugend und Gesundheit	41.673.258	3.722.000	14.154.854-	7.536.162-	70.440.140-	13.023.067-	880.666	4.277.092-	19.184-	63.174.574-
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	25.719	0	219.551-	110.432-	291.400-	9.871-	0	35.781-	79-	641.395-
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	395.617	30.000	1.663.405-	172.760-	0	104.218-	0	457.810-	3.808-	1.976.384-
5112	Flurneuordnung	52.815	0	830.751-	49.260-	0	33.049-	0	225.413-	326-	1.085.983-
5210	Bauordnung	857.753	0	1.015.812-	22.574-	0	41.453-	0	230.656-	533-	453.274-

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
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	20	0	25.301-	611-	0	640-	0	5.361-	24-	31.916-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	517	0	47.572-	519-	0	1.444-	0	9.898-	20-	58.936-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	900	0	0	200-	0	0	0	0	700
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	0	12.700-
542001	Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen	3.453.425	40.000	1.689.440-	1.824.418-	0	1.979.106-	144.000	273.248-	158.752-	2.287.539-
543001	Bereitstellung u. Betrieb Landesstraßen	2.183.660	0	1.397.482-	1.024.610-	0	28.710-	0	230.322-	291-	497.756-
544001	Bereitstellung u. Betrieb Bundesstraßen	307.572	0	291.032-	147.568-	0	8.584-	0	50.299-	111-	190.022-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	1.281.296	0	879.429-	548.860-	0	13.046-	0	103.493-	82-	263.614-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	6.720.658	0	119.940-	8.490-	14.018.300-	1.647-	0	26.773-	6-	7.454.497-
5710	Wirtschaftsförderung	419.698	0	549.522-	71.311-	162.500-	34.365-	0	78.308-	150-	476.459-
5750	Tourismus	328	0	401.277-	57.037-	172.090-	34.664-	0	123.509-	415-	788.665-
9530	sonstige Gemeinkosten THH 5	0	0	0	0	0	0	91.453	91.453-	0	0
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5 - Amt 61	0	0	0	0	0	0	465.425	465.425-	0	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	15.699.077	70.900	9.130.514-	4.038.449-	14.657.190-	2.290.796-	700.878	2.407.748-	164.599-	16.218.442-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	192.704	0	943.548-	38.543-	0	31.724-	0	251.303-	1.527-	1.073.941-

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	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	101.793	0	313.125-	38.985-	83.000-	26.556-	0	94.648-	504-	455.025-
5550	Forstwirtschaft	368.215	0	856.069-	115.705-	0	53.504-	0	200.821-	1.536-	859.419-
5551	Landwirtschaft	11.339	0	1.892.495-	81.886-	41.100-	78.976-	0	487.096-	1.637-	2.571.851-
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	95.880	0	769.396-	322.614-	0	232.495-	0	139.587-	339-	1.368.551-
5620	Arbeitsschutz	7.178	0	236.066-	9.654-	0	10.679-	0	66.131-	210-	315.562-
9630	sonstige Gemeinkosten THH 6	0	0	0	0	0	0	35.618	35.618-	0	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	777.109	0	5.010.700-	607.386-	124.100-	433.933-	35.618	1.275.205-	5.752-	6.644.349-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	1.578.800-	29.230-	0	0	1.290-	1.609.320-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	100.156.280	0	0	0	6.894.500-	0	0	0	0	93.261.780
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	385.490	0	0	142.500-	2.190.650-	0	0	0	1.947.660-
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	100.156.280	385.490	0	0	8.615.800-	2.219.880-	0	0	1.290-	89.704.800
PROD	GESAMT	178.101.420	4.205.890	45.548.500-	21.463.640-	96.732.100-	30.067.500-	16.676.851	16.537.851-	520.260-	11.885.690-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	505.203-	0	0	505.203-	0	0	505.203-	0
1111	Kommunale Willensbildung	121.899-	0	0	121.899-	0	0	121.899-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	764.851-	0	0	764.851-	0	0	764.851-	0
1113	Rechnungsprüfung	178.140-	0	0	178.140-	0	0	178.140-	0
1114	Zentrale Funktionen	638.904-	0	0	638.904-	0	0	638.904-	0
1120	Organisation und EDV	2.043.597-	0	150.000-	2.193.597-	0	0	2.193.597-	0
1121	Personalwesen	2.264.164-	12.500	27.500-	2.279.164-	0	0	2.279.164-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	968.892-	0	0	968.892-	0	0	968.892-	0
1123	Justizariat	213.525-	0	0	213.525-	0	0	213.525-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.033.605-	0	1.018.800-	2.052.405-	0	0	2.052.405-	30.500.000-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	158.480-	0	0	158.480-	0	0	158.480-	85.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.055.727-	0	0	1.055.727-	0	0	1.055.727-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	265.665-	0	0	265.665-	0	0	265.665-	0
1131	Kommunalaufsicht	247.298-	0	0	247.298-	0	0	247.298-	0
9120	sonstige Gemeinkosten THH 1	2	0	0	2	0	0	2	0
THH1	Innere Verwaltung	10.459.948-	12.500	1.196.300-	11.643.748-	0	0	11.643.748-	30.585.000-
1210	Statistik und Wahlen	18.039-	0	0	18.039-	0	0	18.039-	0
1220	Ordnungswesen	355.153-	0	0	355.153-	0	0	355.153-	0
1221	Verkehrswesen	192.704-	0	0	192.704-	0	0	192.704-	0
1222	Einwohnerwesen	847.218-	0	0	847.218-	0	0	847.218-	0
1223	Personenstandswesen	65.002-	0	0	65.002-	0	0	65.002-	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	1.096.990-	0	0	1.096.990-	0	0	1.096.990-	0
1260	Brandschutz	553.770-	25.700	397.000-	925.070-	0	0	925.070-	69.250-
1270	Rettungsdienst	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
1280	Katastrophenschutz	264.140-	0	37.500-	301.640-	0	0	301.640-	70.000-
9230	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0
9250	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0
9260	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.396.017-	25.700	434.500-	3.804.817-	0	0	3.804.817-	139.250-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	324.362-	27.200	60.000-	357.162-	0	0	357.162-	0
2120030 4	SBBZ Sprache	266.041-	0	4.000-	270.041-	0	0	270.041-	0
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	593.238	553.500	2.530.900-	1.384.162-	0	0	1.384.162-	500.000-
214001	Schülerbeförderung	2.378.118-	0	0	2.378.118-	0	0	2.378.118-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	288.665-	0	7.500-	296.165-	0	0	296.165-	0
2520	Kommunale Museen	164.690-	0	0	164.690-	0	0	164.690-	0
2521	Archive	213.220-	0	0	213.220-	0	0	213.220-	0
2620	Musikpflege	577.522-	0	0	577.522-	0	0	577.522-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	113.409-	0	0	113.409-	0	0	113.409-	0
4210	Förderung des Sports	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
4241	Sportstätten	349.229-	0	18.000-	367.229-	0	0	367.229-	0
THH3	Bildung und Kultur	4.107.019-	580.700	2.620.400-	6.146.719-	0	0	6.146.719-	500.000-
311001	Hilfe zur Pflege	4.026.509-	0	0	4.026.509-	0	0	4.026.509-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	550.400-	0	0	550.400-	0	0	550.400-	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
311004	Hilfen für blinde Menschen	449.529-	0	0	449.529-	0	0	449.529-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.753.504-	0	0	1.753.504-	0	0	1.753.504-	0
311006	Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	126.398-	0	0	126.398-	0	0	126.398-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	391.025-	0	0	391.025-	0	0	391.025-	0
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	485.649-	0	0	485.649-	0	0	485.649-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.757.068-	0	0	2.757.068-	0	0	2.757.068-	0
312002	Eingliederungsleistungen	143.000-	0	0	143.000-	0	0	143.000-	0
312003	Einmalige Leistungen	759.796-	0	0	759.796-	0	0	759.796-	0
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe	275.334-	0	0	275.334-	0	0	275.334-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	286.937-	0	0	286.937-	0	0	286.937-	0
314006	Soz. Einrichtungen vorläufige Unterbringung	2.381.821	0	611.500-	1.770.321	0	0	1.770.321	0
314008	Soziale Einricht.f.Aussiedler/-innen	22.500	0	0	22.500	0	0	22.500	0
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	74.724-	0	0	74.724-	0	0	74.724-	0
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	748.370-	0	0	748.370-	0	0	748.370-	0
3170	Betreuungsleistungen	660.726-	0	0	660.726-	0	0	660.726-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.322.586-	0	0	1.322.586-	0	0	1.322.586-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	233.869-	0	0	233.869-	0	0	233.869-	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
3210	Leist. nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	25.987.615-	0	0	25.987.615-	0	0	25.987.615-	0
362001	Kinder- u. Jugendarbeit	197.960-	0	0	197.960-	0	0	197.960-	0
362002	Jugendsozialarbeit	464.916-	0	0	464.916-	0	0	464.916-	0
363001	Beratung und Inanspruchnahme HzE	608.614-	0	0	608.614-	0	0	608.614-	0
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	602.520-	0	0	602.520-	0	0	602.520-	0
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	12.298.202-	0	10.000-	12.308.202-	0	0	12.308.202-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	450.658-	0	0	450.658-	0	0	450.658-	0
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschafft	536.490-	0	0	536.490-	0	0	536.490-	0
365002	Förd. u. Vermittl. Kindertagespflege	1.013.056-	0	0	1.013.056-	0	0	1.013.056-	0
365003	Übernahme Teiln.beiträge Tageseinrichtung/Tagespflege	395.973-	0	0	395.973-	0	0	395.973-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	310.252-	0	0	310.252-	0	0	310.252-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	762.718-	0	0	762.718-	0	0	762.718-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	639.097-	0	0	639.097-	0	0	639.097-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	109.567-	0	0	109.567-	0	0	109.567-	0
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	2.163.236-	0	2.500-	2.165.736-	0	0	2.165.736-	0
9441	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Jobcenter	1-	0	0	1-	0	0	1-	0
9443	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	0	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
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4 - Bildung	1-	0	0	1-	0	0	1-	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	59.181.980-	0	624.000-	59.805.980-	0	0	59.805.980-	0
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	603.815-	0	0	603.815-	0	0	603.815-	0
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	1.465.381-	0	30.000-	1.495.381-	0	0	1.495.381-	0
5112	Flurneuordnung	855.886-	0	0	855.886-	0	0	855.886-	0
5210	Bauordnung	210.608-	0	0	210.608-	0	0	210.608-	0
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	25.971-	0	0	25.971-	0	0	25.971-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	48.580-	0	0	48.580-	0	0	48.580-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	700	0	0	700	0	0	700	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5420	Kreisstraßen	762.682-	235.000	2.212.000-	2.739.682-	0	0	2.739.682-	3.935.000-
5430	Landesstraßen	263.545-	0	0	263.545-	0	0	263.545-	0
5440	Bundesstraßen	137.472-	0	0	137.472-	0	0	137.472-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	160.576-	0	0	160.576-	0	0	160.576-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7.427.927-	0	0	7.427.927-	0	0	7.427.927-	0
5710	Wirtschaftsförderung	403.108-	0	0	403.108-	0	0	403.108-	0
5750	Tourismus	593.609-	0	15.000-	608.609-	0	0	608.609-	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
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5 - Amt 61	0	0	0	0	0	0	0	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	12.971.161-	235.000	2.257.000-	14.993.161-	0	0	14.993.161-	3.935.000-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	799.310-	0	50.560-	849.870-	0	0	849.870-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	347.779-	0	0	347.779-	0	0	347.779-	0
5550	Forstwirtschaft	634.758-	0	0	634.758-	0	0	634.758-	0
5551	Landwirtschaft	2.020.216-	0	0	2.020.216-	0	0	2.020.216-	0
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	1.220.644-	0	0	1.220.644-	0	0	1.220.644-	0
5620	Arbeitsschutz	244.528-	0	0	244.528-	0	0	244.528-	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	5.267.235-	0	50.560-	5.317.795-	0	0	5.317.795-	0
4110	Krankenhäuser	1.578.800-	0	0	1.578.800-	0	0	1.578.800-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	93.261.780	0	0	93.261.780	0	0	93.261.780	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.947.660-	0	0	1.947.660-	3.000.000	2.039.200-	986.860-	0
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	89.735.320	0	0	89.735.320	3.000.000	2.039.200-	90.696.120	0
PROD	GESAMT	5.648.040-	853.900	7.182.760-	11.976.900-	3.000.000	2.039.200-	11.016.100-	35.159.250-

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.006	341.800	356.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.055	9.512	12.827
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187.269	160.662	151.918
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.959	1.273.118	1.324.090
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	203.252	27.000	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.077.540	1.812.092	1.873.235
12	-	Personalaufwendungen	7.005.688-	8.116.908-	8.236.472-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.175.012-	2.172.786-	2.849.221-
15	-	Abschreibungen	465.957-	535.055-	463.189-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	34.828-	37.600-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.507-	1.089.761-	1.302.869-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.624.992-	11.952.111-	12.901.251-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.547.451-	10.140.019-	11.028.015-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.081.522	13.831.082	14.692.329
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.899.421-	4.495.077-	4.582.457-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.956-	23.445-	15.036-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.149.145	9.312.560	10.094.836
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.307-	827.459-	933.180-



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.442.953	1.802.580	1.859.908	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429.738-	11.427.844-	12.319.856-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.986.785-	9.625.264-	10.459.948-	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	42.543	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	12.500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.543	0	12.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.082-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.717-	2.000.000-	1.000.000-	30.500.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	239.560-	114.200-	168.800-	85.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	27.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000-	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.359-	2.118.200-	1.196.300-	30.585.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	419.816-	2.118.200-	1.183.800-	30.585.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.406.601-	11.743.464-	11.643.748-	30.585.000-

**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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317	303	332
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.634	26.688	28.549
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.097	65.760	78.040
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.377	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.425	92.752	106.921
12	-	Personalaufwendungen	473.762-	468.129-	449.402-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.618-	58.167-	73.388-
15	-	Abschreibungen	15.080-	14.115-	21.530-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.712-	89.382-	88.098-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	643.173-	629.793-	632.418-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	545.748-	537.041-	525.497-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	607.927	609.546	599.270
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.948-	71.801-	72.988-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.230-	704-	785-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545.748	537.041	525.497
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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	90.731	92.448	106.589	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.567-	589.443-	611.792-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.836-	496.995-	505.203-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.525-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.525-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.525-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	482.361-	496.995-	505.203-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	50.000-	1.525-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	1.525-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	1.525-	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	60	55
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16	8	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.883	6.220	5.990
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	804	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.743	6.287	6.053
12	-	Personalaufwendungen	107.620-	112.566-	111.436-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.534-	8.583-	13.492-
15	-	Abschreibungen	1.444-	2.139-	1.971-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.846-	2.640-	2.708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.445-	125.928-	129.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.702-	119.641-	123.554-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	132.538	141.863	142.233
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.710-	22.111-	18.606-
23	-	kalkulatorische Kosten	126-	111-	74-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.702	119.641	123.554
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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.899	6.228	5.998	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.816-	124.367-	127.897-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.917-	118.139-	121.899-	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	114.917-	118.139-	121.899-	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
11
1112**
**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung, Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	311	274	306
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	451	35	45
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.329	70.764	78.850
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.255	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.346	71.074	79.201
12	-	Personalaufwendungen	482.345-	510.116-	554.161-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.415-	21.901-	41.698-
15	-	Abschreibungen	11.234-	12.787-	13.854-
17	-	Transferaufwendungen	34.828-	37.600-	49.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.031-	127.197-	197.024-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.852-	709.601-	856.237-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	575.506-	638.528-	777.036-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	590.566	661.331	811.790
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.602-	83.719-	90.113-
23	-	kalkulatorische Kosten	981-	724-	583-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	514.984	576.888	721.094
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.522-	61.640-	55.943-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.780	70.799	78.895	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	637.140-	699.047-	843.746-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.361-	628.248-	764.851-	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	573.361-	628.248-	764.851-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1113 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85	77	106
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	10	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.618	25.381	27.260
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.717	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.455	25.468	27.381
12	-	Personalaufwendungen	174.068-	213.766-	198.824-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.777-	2.559-	4.133-
15	-	Abschreibungen	3.084-	2.783-	3.784-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846-	2.263-	1.915-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.775-	221.372-	208.655-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.320-	195.904-	181.274-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177.993	221.257	214.664
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.404-	25.208-	33.247-
23	-	kalkulatorische Kosten	269-	145-	143-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.320	195.904	181.274
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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.173	25.391	27.276	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.441-	219.298-	205.415-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.268-	193.907-	178.140-	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	156.268-	193.907-	178.140-	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.14

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

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

11.14.10.00 Bürgerschaftliches Engagement

Dezernat 4

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

11.14.10.01 Demokratiestärkung

Hohenloher Kulturstiftung

- Mitwirkung bei der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und der Entwicklung von Konzepten, Projekten und Maßnahmen zur Stärkung der demokratischen Kräfte in der Gesellschaft und Verdeutlichung des Werts unseres demokratisch legitimierten Staatswesens;

11.14.10 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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	72.000	36.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	233	220
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174	29	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.784	45.637	58.230
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.365	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	120.540	117.899	94.483
12	-	Personalaufwendungen	428.104-	470.060-	491.708-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.179-	48.661-	225.306-
15	-	Abschreibungen	8.085-	8.605-	8.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.025-	13.020-	15.192-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.393-	540.346-	740.304-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.854-	422.447-	645.821-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.890	437.084	511.670
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.606-	86.149-	68.866-
23	-	kalkulatorische Kosten	719-	455-	316-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.564	350.480	442.489
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.289-	71.967-	203.332-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisungen Land Kommunalen Behindertenbeauftragter
7	34810000	Erstattungen Land Gleichstellungsbeauftragter
	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42710000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen Internationale Kontakte, Landkreisjubiläum, Demokratiestärkung



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	115.958	117.666	94.263	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.365-	534.050-	733.167-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.407-	416.384-	638.904-	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	361.407-	416.384-	638.904-	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
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.044	950	971
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	506	123	144
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.698	65.112	88.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.015	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	86.262	66.185	89.916
12	-	Personalaufwendungen	1.101.082-	1.277.419-	1.356.317-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.998-	470.661-	674.405-
15	-	Abschreibungen	113.395-	101.302-	101.595-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.814-	95.765-	99.091-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.629.289-	1.945.147-	2.231.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.543.027-	1.878.962-	2.141.491-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.682.420	2.026.711	2.305.494
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.856-	144.757-	161.655-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.538-	2.992-	2.347-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.543.027	1.878.962	2.141.491
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	64.203	65.235	88.944	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.481.859-	1.848.584-	2.132.542-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.417.655-	1.783.349-	2.043.597-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	95.136-	83.200-	150.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.136-	83.200-	150.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	95.136-	83.200-	150.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.512.791-	1.866.549-	2.193.597-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	93.351-	74.200-	141.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.351-	74.200-	141.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.351-	74.200-	141.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Laptops
 Präsentationsbildschirm
 Server
 Storage-System

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	1.785-	9.000-	9.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785-	9.000-	9.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.785-	9.000-	9.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 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 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564	18.900	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.474	2.253	7.111
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.776	40.287	63.968
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.584	118.543	141.690
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	49.798	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	241.195	179.983	232.769
12	-	Personalaufwendungen	994.892-	1.238.140-	1.364.660-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.781-	466.763-	551.269-
15	-	Abschreibungen	92.203-	83.736-	98.118-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.374-	448.806-	569.349-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.993.249-	2.237.445-	2.583.395-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.752.053-	2.057.462-	2.350.626-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.944.818	2.273.804	2.480.311
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	184.747-	212.008-	226.146-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.017-	4.334-	3.539-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.752.053	2.057.462	2.250.626
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	100.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH, AIH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
- 14 42* Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildung/ EDV-Schulungen, Tag der offenen Tür
- 18 44* Getränke, Betriebsarzt, Stellenausschreibungen, Fahrtkostenzuschüsse



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	194.383	177.730	225.658	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910.971-	2.161.734-	2.489.822-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.716.587-	1.984.004-	2.264.164-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	12.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.500	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	27.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.716.587-	1.984.004-	2.279.164-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112105001: Förderung Radmobilität								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	12.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	376	341	381
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249	43	57
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342	9.299	2.420
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.072	27.000	27.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.038	36.683	30.358
12	-	Personalaufwendungen	596.626-	686.047-	669.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.578-	234.981-	282.571-
15	-	Abschreibungen	20.806-	16.483-	17.876-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.894-	45.509-	44.475-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	887.903-	983.020-	1.014.702-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	848.866-	946.336-	984.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	967.493	1.094.032	1.131.547
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.209-	146.937-	146.609-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.418-	759-	595-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	848.866	946.336	984.344
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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.446	36.342	29.477	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	816.556-	969.395-	998.369-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	793.109-	933.053-	968.892-	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	793.109-	933.053-	968.892-	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 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	28	27
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992	3.719	4.270
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	796	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.844	3.750	4.300
12	-	Personalaufwendungen	70.777-	99.994-	79.471-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136-	1.042-	1.216-
15	-	Abschreibungen	1.461-	1.008-	961-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.278-	126.085-	136.834-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.652-	228.129-	218.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	179.808-	224.379-	214.182-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206.986	250.554	237.334
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.052-	26.124-	23.116-
23	-	kalkulatorische Kosten	126-	52-	36-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.808	224.379	214.182
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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.009	3.722	4.274	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.572-	227.653-	217.799-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.563-	223.930-	213.525-	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	178.563-	223.930-	213.525-	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 Erstaussstattungen;
- 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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310	471	498
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.198	90.760	56.574
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.866	799.676	780.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.688	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	807.061	890.907	837.072
12	-	Personalaufwendungen	1.483.352-	1.689.853-	1.721.345-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.688-	338.116-	242.223-
15	-	Abschreibungen	60.978-	103.908-	74.629-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.054-	39.449-	37.204-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.955.071-	2.171.325-	2.075.401-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.148.011-	1.280.418-	1.238.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.641.781	1.895.383	1.690.777
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	563.257-	723.378-	589.704-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.566-	4.221-	2.342-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.073.957	1.167.783	1.098.730
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.054-	112.635-	139.598-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 3482000 Kostenerstattung Gemeinden für Kreistiefbauamt



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	194	210
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.761	3.025	2.031
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.948	799.585	780.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	133	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	686.848	802.804	782.241
12	-	Personalaufwendungen	519.395-	601.923-	573.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.629-	67.420-	72.224-
15	-	Abschreibungen	4.336-	11.230-	13.534-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663-	11.658-	8.382-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	594.023-	692.232-	668.014-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.825	110.572	114.227
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.740	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.335-	110.070-	113.796-
23	-	kalkulatorische Kosten	229-	503-	432-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.825-	110.572-	114.227-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	372.685	890.436	836.574	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.985	2.075.657-	1.870.179-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.670	1.185.221-	1.033.605-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	35.775	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.775	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.082-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.717-	2.000.000-	1.000.000-	30.500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.579-	6.000-	18.800-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	4.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.379-	2.010.000-	1.018.800-	30.500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	190.604-	2.010.000-	1.018.800-	30.500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	824.066	3.195.221-	2.052.405-	30.500.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
GrSt.-u.Gebäudemanagement:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.600	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.876.320	1.876.320	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.898.320	1.898.320	46.600	22.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.092-	1.839.092-	1.300.000-	1.082-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.620.186-	2.120.186-	6.007.400-	197.847-	2.000.000-	1.000.000-	30.500.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.709-	154.709-	26.500-	6.205-	6.000-	18.800-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.222-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.613.987-	4.113.987-	7.333.900-	209.356-	2.010.000-	1.018.800-	30.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.715.667-	2.215.667-	7.287.300-	187.356-	2.010.000-	1.018.800-	30.500.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

8 Neubau Kreishaus (einschl. VE)

9 Plotter Kreistiefbauamt
IT-Gebäudemanagement

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	734	673	731
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296	85	109
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2-	3	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.798	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.827	762	840
12	-	Personalaufwendungen	27.230-	35.088-	44.678-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.611-	96.144-	113.474-
15	-	Abschreibungen	37.475-	35.276-	39.613-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798-	665-	679-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.115-	167.173-	198.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.289-	166.411-	197.604-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.741	192.120	223.035
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.474-	24.230-	24.134-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.747-	1.479-	1.297-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	168.520	166.411	197.604
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.768-	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	295	89	109	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.379-	132.080-	158.589-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.085-	131.991-	158.480-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.768	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	132.238-	25.000-	0	85.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.238-	25.000-	0	85.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	125.470-	25.000-	0	85.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	269.555-	156.991-	158.480-	85.000-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	3.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	15.000-	132.238-	25.000-	0	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	132.238-	25.000-	0	85.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	132.238-	25.000-	0	85.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 VE 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
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	457.612	250.600	300.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.863	3.612	1.846
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	953	559	375
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.431	53.438	47.670
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.633	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	543.492	308.209	350.491
12	-	Personalaufwendungen	613.101-	851.457-	798.058-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.693-	355.539-	504.554-
15	-	Abschreibungen	91.849-	144.389-	72.474-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.857-	91.019-	103.414-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.208.499-	1.442.405-	1.478.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	665.007-	1.134.196-	1.128.010-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.007.070	1.217.906	1.250.366
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.207-	290.952-	243.296-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.444-	7.024-	2.650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	781.419	919.930	1.004.420
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.412	214.266-	123.589-

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes für Digitalisierungsmaßnahmen (Digitalisierungsetat) i.H.v. 350.000 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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	515.664	304.597	348.645	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.519-	1.302.536-	1.404.372-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.854-	997.939-	1.055.727-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.082-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.082-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	7.082-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	550.936-	997.939-	1.055.727-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	7.082-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.082-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.082-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	71	79	90
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895	2.011	2.014
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.373	9.520	10.870
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.431	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.770	11.610	12.974
12	-	Personalaufwendungen	198.368-	179.684-	173.430-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.118-	60.064-	100.848-
15	-	Abschreibungen	2.571-	2.845-	3.226-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.306-	4.534-	3.813-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.362-	247.127-	281.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.592-	235.517-	268.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	232.666	269.225	301.726
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.850-	33.559-	33.261-
23	-	kalkulatorische Kosten	225-	148-	122-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.592	235.517	268.343
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.268	11.531	12.884	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.589-	245.096-	278.548-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.321-	233.566-	265.665-	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	205.321-	233.566-	265.665-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	830	300	300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	174	158	153
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71	20	23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35-	46	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.503	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.544	524	476
12	-	Personalaufwendungen	254.363-	284.587-	223.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.887-	9.607-	20.646-
15	-	Abschreibungen	6.292-	5.680-	5.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.673-	3.427-	3.072-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.214-	303.302-	252.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.670-	302.778-	251.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.868-	63.880-	58.606-
23	-	kalkulatorische Kosten	549-	297-	206-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.417-	64.176-	58.812-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	321.087-	366.954-	310.720-



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1131 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	441	366	323	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.158-	298.905-	247.621-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.717-	298.539-	247.298-	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	266.717-	298.539-	247.298-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.044.029	3.414.800	3.568.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.842	2.172	13.826
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.725	49.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.136	52.164	13.802
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.394	351.710	74.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.895	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.242.020	3.870.045	3.671.478
12	-	Personalaufwendungen	4.614.970-	5.167.540-	5.394.004-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.279-	872.487-	893.462-
15	-	Abschreibungen	230.608-	278.579-	370.414-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	200.041-	162.510-	133.580-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.857-	625.770-	583.479-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.213.755-	7.106.887-	7.374.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.971.735-	3.236.841-	3.703.461-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	109.660	94.191	93.759
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.360.228-	1.621.326-	1.735.743-
23	-	kalkulatorische Kosten	21.337-	15.027-	15.155-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.271.905-	1.542.163-	1.657.138-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.243.639-	4.779.004-	5.360.598-



THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.168.940	3.867.874	3.657.652	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.920.776-	6.844.177-	7.053.669-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.835-	2.976.303-	3.396.017-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.500	25.700	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	225.500	25.700	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	89.645-	994.500-	41.000-	70.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.793-	179.000-	393.500-	69.250-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.821-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240.260-	1.173.500-	434.500-	139.250-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	240.260-	948.000-	408.800-	139.250-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.992.095-	3.924.303-	3.804.817-	139.250-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	106	54
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	13	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.684	323.437	46.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.877	325.557	46.762
12	-	Personalaufwendungen	39.260-	153.313-	49.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.028-	14.077-	11.050-
15	-	Abschreibungen	324-	3.817-	1.927-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.995-	157.818-	3.658-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.608-	329.026-	66.465-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.731-	3.470-	19.703-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.287-	41.009-	22.590-
23	-	kalkulatorische Kosten	28-	198-	72-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.315-	41.207-	22.663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.046-	44.677-	42.366-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.687	325.450	46.708	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.588-	325.898-	64.747-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.901-	448-	18.039-	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	46.901-	448-	18.039-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.920	63.200	60.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	211	158	173
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	20	25
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48-	71	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.245	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53.412	63.449	60.898
12	-	Personalaufwendungen	349.183-	427.321-	372.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.724-	23.899-	26.709-
15	-	Abschreibungen	10.612-	9.298-	10.126-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.334-	17.727-	15.625-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	409.853-	478.244-	424.731-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	356.440-	414.795-	363.833-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.667-	121.442-	141.095-
23	-	kalkulatorische Kosten	763-	396-	274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.430-	121.837-	141.369-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.871-	536.633-	505.202-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.684	63.291	60.725	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.535-	470.978-	415.878-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.851-	407.687-	355.153-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.821-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.821-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.821-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	361.672-	407.687-	355.153-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	14.821-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.821-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.821-	0	0	0



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

Fachamt: Straßenverkehrsamt / Amt für Mobilität

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.

12.21.09.01 Personenbeförderung

Amt für Mobilität

- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Personen notwendig sind;

12.21.09.02 Güterbeförderung

Straßenverkehrsamt

- Erlaubnisse, die zur Beförderung von Gütern notwendig sind; insbesondere Erlaubnisse für den Güterkraftverkehr, Erteilung von EU-Lizenzen;



THH2
12
1221

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.796.026	1.989.700	1.939.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	753	701	884
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.628	1.795
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240-	317	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.151	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.813.215	1.992.346	1.941.979
12	-	Personalaufwendungen	1.578.849-	1.661.116-	1.694.868-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.791-	361.880-	377.426-
15	-	Abschreibungen	41.734-	49.481-	39.564-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.884-	51.619-	56.028-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.013.259-	2.124.096-	2.167.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.044-	131.750-	225.907-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	629.411-	772.292-	799.130-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.704-	2.541-	1.274-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632.115-	774.833-	800.404-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	832.158-	906.583-	1.026.311-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.780.599	1.991.645	1.941.095	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.946.677-	2.084.572-	2.133.799-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.078-	92.927-	192.704-	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	166.078-	92.927-	192.704-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I122103101: bewegl.Anlageverm.Verkehrsüberwachung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	107.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	107.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	107.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128.341	105.500	123.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	342	297	416
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138	38	62
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85-	821	750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.887	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	135.623	106.656	124.729
12	-	Personalaufwendungen	567.626-	664.382-	844.192-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.303-	84.644-	112.667-
15	-	Abschreibungen	13.547-	11.745-	15.735-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.733-	9.151-	12.560-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.210-	769.922-	985.155-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	533.587-	663.266-	860.426-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155.851-	187.230-	203.885-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.109-	569-	569-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	156.960-	187.799-	204.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	690.547-	851.065-	1.064.881-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	128.992	106.359	124.312	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.831-	761.966-	971.531-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.839-	655.607-	847.218-	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	522.839-	655.607-	847.218-	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
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	331	900	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	23	32
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	3	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12-	15	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	895	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.277	941	937
12	-	Personalaufwendungen	66.590-	75.661-	58.786-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012-	2.527-	2.897-
15	-	Abschreibungen	1.724-	934-	1.275-
17	-	Transferaufwendungen	180-	180-	180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.209-	3.054-	3.865-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.714-	82.355-	67.003-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.437-	81.414-	66.066-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.356-	23.366-	16.672-
23	-	kalkulatorische Kosten	150-	54-	43-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.506-	23.420-	16.715-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.943-	104.834-	82.781-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	439	918	905	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.369-	81.917-	65.907-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.929-	80.999-	65.002-	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	74.929-	80.999-	65.002-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.066.912	1.250.000	1.441.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.272	686	771
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.725	49.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.300	36.937	114
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.462	15.793	15.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.281	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178.951	1.352.617	1.457.485
12	-	Personalaufwendungen	1.808.021-	1.950.171-	2.075.442-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.215-	174.731-	213.597-
15	-	Abschreibungen	32.178-	29.398-	33.442-
17	-	Transferaufwendungen	186.224-	150.830-	121.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.950-	76.868-	103.811-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.303.589-	2.381.999-	2.548.192-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.124.638-	1.029.382-	1.090.708-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	259.868-	298.016-	339.634-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.593-	1.414-	1.130-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.461-	299.430-	340.764-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.387.099-	1.328.812-	1.431.472-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.155.341	1.351.930	1.456.714	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.260.738-	2.350.336-	2.553.705-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.105.397-	998.406-	1.096.990-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.644-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.644-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.644-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.118.040-	998.406-	1.096.990-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	3.689-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.689-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I122603101: bewegl.Anlageverm.Veterinärwesen(WKD)								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.955-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.955-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.955-	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	59	11.360
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.010	13.507	11.772
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644	11.226	11.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.477	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.704	28.292	37.831
12	-	Personalaufwendungen	144.955-	160.026-	160.570-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.361-	51.960-	32.938-
15	-	Abschreibungen	125.466-	168.805-	263.412-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.004-	305.260-	382.712-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.787-	689.550-	843.131-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.083-	661.258-	805.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.310-	49.038-	79.469-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.254-	9.400-	11.448-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.564-	58.438-	90.917-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	613.646-	719.696-	896.216-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	28.153	28.233	26.472	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.571-	521.338-	580.242-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.418-	493.105-	553.770-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	225.500	25.700	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	225.500	25.700	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.001-	994.500-	3.500-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	135.793-	179.000-	393.500-	69.250-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.794-	1.173.500-	397.000-	69.250-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	212.794-	948.000-	371.300-	69.250-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	630.212-	1.441.105-	925.070-	69.250-



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Brandschutz:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	225.500	25.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	225.500	25.700	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.155-	89.155-	45.700-	77.001-	994.500-	3.500-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	604.253-	216.253-	53.000-	135.793-	179.000-	393.500-	69.250-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.407-	305.407-	98.700-	212.794-	1.173.500-	397.000-	69.250-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	693.407-	305.407-	98.700-	212.794-	948.000-	371.300-	69.250-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendung Land Umrüstung Leitstelle
- 9 Digitalfunkgerät
- 11 Förderung Wechselladerfahrzeug Künzelsau
Umrüstung Leitstelle IT-Technik / Digitalfunk
VE Förderung Feuerwehrfahrzeuge Stützpunktwehren

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.937-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.937-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.937-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	299-	190-	160-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	299-	190-	160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.236-	3.190-	3.160-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937-	3.000-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.937-	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	2.937-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	138	142	136
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56	18	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11-	29	700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.779	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.961	188	856
12	-	Personalaufwendungen	60.485-	75.550-	138.042-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845-	158.770-	116.180-
15	-	Abschreibungen	5.022-	5.101-	4.933-
17	-	Transferaufwendungen	5.700-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748-	4.274-	5.220-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.800-	248.694-	269.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.838-	248.506-	268.518-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.819-	34.744-	39.508-
23	-	kalkulatorische Kosten	437-	265-	184-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.256-	35.009-	39.691-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.094-	283.515-	308.209-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

14 42910000 Sachaufwand 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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45	46	720	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.299-	244.171-	264.861-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.254-	244.125-	264.140-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.500-	70.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500-	70.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	37.500-	70.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.254-	244.125-	301.640-	70.000-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I128003100: bewegl.Anlageverm.Katastrophenschutz								
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	37.500-	70.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.500-	70.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.500-	70.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Investitionen Bevölkerungsschutz
VE Beschaffung Fahrzeug Bevölkerungsschutz

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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.879.670	10.258.120	11.661.420
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	797.204	844.409	850.324
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.139	1.520	1.120
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	257.249	299.843	322.739
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.560.535	1.419.623	1.442.880
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.037.808	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.533.604	12.823.515	14.278.483
12	-	Personalaufwendungen	3.495.254-	3.589.142-	3.621.956-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.447.650-	5.883.965-	5.538.959-
15	-	Abschreibungen	3.333.914-	3.569.512-	3.725.722-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	578.037-	589.540-	2.711.790-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.568.902-	5.557.470-	5.654.152-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.423.757-	19.189.628-	21.252.579-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.890.153-	6.366.112-	6.974.096-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.182	219.720	273.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.260.256-	2.259.676-	2.259.607-
23	-	kalkulatorische Kosten	490.863-	346.345-	299.245-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.471.936-	2.386.301-	2.285.251-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.362.089-	8.752.413-	9.259.347-



THH3 Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.907.342	11.979.106	13.428.159	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.856.110-	15.642.083-	17.535.178-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.948.768-	3.662.977-	4.107.019-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	572.022	71.840	580.700	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.997	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.096	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.115	71.840	580.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.352-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344.379-	2.400.000-	1.710.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.432.148-	531.800-	910.400-	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	5.095.880-	2.931.800-	2.620.400-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.519.765-	2.859.960-	2.039.700-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.468.533-	6.522.937-	6.146.719-	500.000-



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	847.007	802.490	781.090
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	110.441	111.265	112.530
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.707	51.785	59.556
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85	2.170	1.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.843	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991.083	967.710	955.056
12	-	Personalaufwendungen	657.682-	634.243-	662.958-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.776-	571.286-	727.147-
15	-	Abschreibungen	227.545-	228.260-	241.408-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.522-	30.236-	41.186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.472.525-	1.464.025-	1.672.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481.442-	496.315-	717.643-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.762-	235.748-	262.051-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.401-	17.156-	13.599-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	250.163-	252.904-	275.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	731.605-	749.219-	993.293-



GSSKUEN

Geschwister-Scholl-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	706.080	666.460	642.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.608	90.478	90.680
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.731	43.732	50.503
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215	2.050	1.880
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.427	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	829.060	802.720	785.963
12	-	Personalaufwendungen	500.574-	476.046-	493.262-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.049-	435.281-	503.457-
15	-	Abschreibungen	195.007-	193.505-	205.332-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.630-	18.078-	21.713-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.148.260-	1.122.910-	1.223.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.200-	320.190-	437.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.979-	171.852-	178.828-
23	-	kalkulatorische Kosten	25.516-	15.914-	12.695-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.495-	187.766-	191.523-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	506.695-	507.955-	629.323-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.927	136.030	138.190
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.833	20.787	21.850
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	977	8.052	9.053
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130-	120	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.023	164.989	169.093
12	-	Personalaufwendungen	157.108-	158.197-	169.696-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.727-	136.005-	223.691-
15	-	Abschreibungen	32.538-	34.755-	36.076-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.892-	12.158-	19.473-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.265-	341.115-	448.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.242-	176.125-	279.843-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.783-	63.896-	83.223-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.884-	1.243-	904-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.667-	65.138-	84.127-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.910-	241.263-	363.970-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	872.395	856.444	842.526	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.224.596-	1.239.338-	1.432.929-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.201-	382.893-	590.403-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.091	20.000	27.200	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.691	20.000	27.200	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53.034-	68.500-	64.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.034-	68.500-	64.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.342-	48.500-	36.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	388.544-	431.393-	627.203-	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.-		aus 2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Geschwister-Scholl-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.300	16.091	20.000	27.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.300	16.091	20.000	27.200	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.511-	68.500-	60.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.511-	68.500-	60.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.300	15.420-	48.500-	32.800-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Ausstattung
EDV-Ausstattung (Switch, Server, Präsentationsmedien)



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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.-		aus 2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Erich Kästner-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	20.300	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.300	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.000-	21.523-	0	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.000-	21.523-	0	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	13.300	21.523-	0	4.000-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9

Telefonanlage



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.929.722	6.234.030	6.165.730
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	644.814	693.762	703.574
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.009	1.420	1.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.761	246.060	233.089
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.680	859.073	871.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	870.653	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.527.640	8.034.345	7.974.414
12	-	Personalaufwendungen	1.933.675-	1.966.136-	2.000.843-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.572.342-	4.886.257-	4.316.932-
15	-	Abschreibungen	2.862.694-	3.099.236-	3.239.784-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.973-	336.024-	356.066-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.680.684-	10.287.654-	9.913.625-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.153.044-	2.253.309-	1.939.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.404.782-	1.391.392-	1.263.829-
23	-	kalkulatorische Kosten	434.853-	311.834-	272.395-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.839.635-	1.703.227-	1.536.224-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.992.679-	3.956.536-	3.475.436-



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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.393.299	753.100	1.048.540
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.859	154.972	136.167
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	253	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.065	33.084	22.325
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.042	247	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	785.630	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.335.147	941.603	1.207.232
12	-	Personalaufwendungen	273.486-	287.782-	293.226-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.322.155-	643.062-	744.625-
15	-	Abschreibungen	569.340-	628.308-	776.237-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.137-	57.243-	59.995-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.224.117-	1.616.395-	1.874.083-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	888.970-	674.792-	666.851-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	391.901-	167.331-	250.995-
23	-	kalkulatorische Kosten	60.191-	39.600-	44.077-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	452.092-	206.931-	295.072-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341.062-	881.724-	961.923-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuschuss Kommunaler Sanierungsfonds	311.500 €
	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3	
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule	
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern Verkauf von Back- und Wurstwaren	
	34610160	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

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.022.758	923.220	1.052.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	134.386	164.938	167.673
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.764	78.655	76.476
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284-	265	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	915	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.231.668	1.167.278	1.297.069
12	-	Personalaufwendungen	329.223-	355.513-	334.195-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.935-	824.567-	1.049.554-
15	-	Abschreibungen	920.852-	1.065.080-	1.104.768-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.808-	62.023-	60.926-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.254.817-	2.307.182-	2.549.443-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023.150-	1.139.904-	1.252.373-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.443-	410.146-	287.456-
23	-	kalkulatorische Kosten	185.660-	151.542-	134.619-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.104-	561.688-	422.074-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.426.253-	1.701.592-	1.674.448-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31410300 31410310	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3 Zuweisung DigitalPakt Schule
6	34210000 34610160	Verkauf von Schulbüchern 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	729.477	1.903.400	1.153.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.012	68.981	71.126
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.663	10.404	10.705
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279-	300	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.354	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	889.226	1.983.386	1.235.711
12	-	Personalaufwendungen	192.130-	199.185-	201.217-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.612-	1.455.884-	394.698-
15	-	Abschreibungen	141.487-	142.062-	142.587-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.399-	46.245-	52.345-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.628-	1.843.376-	790.848-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.402-	140.009	444.863
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.788-	222.565-	133.884-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.405-	7.679-	5.942-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	206.193-	230.244-	139.826-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	758.596-	90.235-	305.037

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuschuss Brandschutz- und Sanierungsmaßnahme	377.500 €
	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3	
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule	
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern	
14	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule	



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
L21300202000 **Kaufmännische Schule ÖHR**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	889.385	849.890	969.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.084	95.079	95.084
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.388	4.604	3.105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236-	226	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991.652	950.099	1.067.789
12	-	Personalaufwendungen	201.078-	209.804-	211.120-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.735-	486.935-	519.356-
15	-	Abschreibungen	359.233-	356.475-	358.372-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.586-	52.008-	59.285-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.632-	1.105.221-	1.148.133-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.019	155.122-	80.344-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	114.393-	129.544-	151.831-
23	-	kalkulatorische Kosten	40.099-	24.415-	18.757-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.492-	153.959-	170.588-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.472-	309.081-	250.932-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern
14	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
L21300301000 **K.-Breitinger-Schule,FS f. Altenpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584.265	522.520	542.840
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.516	20.711	21.075
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.464	6.054	7.505
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244-	213	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.530	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	614.530	549.597	571.421
12	-	Personalaufwendungen	181.344-	148.211-	189.514-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.986-	332.276-	357.130-
15	-	Abschreibungen	135.992-	142.217-	140.169-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.895-	29.645-	34.385-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	752.216-	652.349-	721.198-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.686-	102.752-	149.778-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	89.205-	80.741-	90.250-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.106-	9.977-	7.532-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.311-	90.718-	97.782-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.997-	193.469-	247.559-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule
	31410320	Ausgleichszuweisung für generalistische Pflegeausbildung
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern Kochgelderträge von Schülern
14	42710240	Aufwendungen DigitalPakt Schule



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

2130

Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen

L21300302000

R.-v.-Weizsäcker-Schule,Akademie Landbau

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.264.110	1.273.580	1.382.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	194.722	188.880	208.304
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	319	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.167	35.704	35.205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.427	7.976	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	721	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.504.466	1.506.439	1.626.559
12	-	Personalaufwendungen	297.134-	311.053-	312.235-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.996-	692.389-	698.430-
15	-	Abschreibungen	713.207-	738.461-	684.525-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.247-	64.828-	61.245-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.048.584-	1.806.730-	1.756.435-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	544.118-	300.291-	129.876-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	243.038-	220.879-	214.429-
23	-	kalkulatorische Kosten	118.867-	77.596-	60.607-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	361.905-	298.475-	275.036-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	906.023-	598.766-	404.912-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31410300 31410310	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3 Zuweisung DigitalPakt Schule
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern Kochgelderträge von Schülern
14	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.549	8.320	15.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66	28	3.972
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.889	77.555	77.407
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.256	849.845	871.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	681	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	956.480	935.768	968.099
12	-	Personalaufwendungen	450.438-	444.744-	449.450-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.801-	443.773-	546.076-
15	-	Abschreibungen	21.626-	25.687-	31.897-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.373-	23.327-	26.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	970.238-	937.531-	1.053.997-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.758-	1.763-	85.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.139-	158.007-	133.288-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.485-	1.001-	834-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	154.623-	159.008-	134.122-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	168.382-	160.771-	220.020-

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.880	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170	173	173
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	362	1	360
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1-	1	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.471	175	533
12	-	Personalaufwendungen	8.842-	9.846-	9.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.123-	7.371-	7.063-
15	-	Abschreibungen	956-	946-	1.228-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530-	705-	1.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.450-	18.868-	19.488-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.980-	18.693-	18.955-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.874-	2.181-	1.696-
23	-	kalkulatorische Kosten	41-	24-	29-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.915-	2.205-	1.724-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.894-	20.898-	20.679-



THH3
21
2130

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.668.273	7.340.582	7.270.839	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.861.196-	7.200.718-	6.677.601-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.192.923-	139.864	593.238	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	555.930	51.840	553.500	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.397	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.096	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.423	51.840	553.500	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	319.352-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.344.379-	2.400.000-	1.710.000-	500.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.367.369-	459.800-	820.900-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.031.100-	2.859.800-	2.530.900-	500.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.471.677-	2.807.960-	1.977.400-	500.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.664.600-	2.668.096-	1.384.162-	500.000-



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Künzelsau:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	409.000	219.424	11.200	268.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	247	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	409.000	219.671	11.200	268.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	413.700-	549.344-	300.700-	576.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	413.700-	549.344-	300.700-	576.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.700-	329.674-	289.500-	308.100-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Maschinen, Ausstattung, Arbeitsgeräte
Erweiterung Grundlagenlabor Lernfabrik
EDV-Ausstattung (Server, Präsentationsmedien)
Medientechnik



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.027	32.527	0	0	0	225.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.027	32.527	0	0	0	225.500	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	850.842-	10.842-	2.453.300-	0	0	840.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850.842-	10.842-	2.453.300-	0	0	840.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	592.815-	21.685	2.453.300-	0	0	614.500-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Öhringen:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	50.000	213.085	20.000	30.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	213.085	20.000	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	649.400-	632.781-	31.000-	68.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	649.400-	632.781-	31.000-	68.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	599.400-	419.695-	11.000-	38.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.089.273	5.089.273	915.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.096	2.096	0	2.096	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.091.369	5.091.369	915.500	2.096	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.177-	521.177-	0	319.352-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.749.120-	22.779.120-	3.403.400-	3.338.115-	2.400.000-	570.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.313-	11.313-	0	1.200-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.281.611-	23.311.611-	3.403.400-	3.658.667-	2.400.000-	570.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.190.242-	18.220.242-	2.487.900-	3.656.571-	2.400.000-	570.000-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	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	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.660.732-	2.660.732-	0	0	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kaufmännische Schule Künzelsau:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.900	1.500	0	12.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.900	1.500	0	12.800	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	23.120-	0	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.120-	0	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.900	21.620-	0	3.200-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 EDV-Ausstattung (Präsentationsmedien)



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kaufmännische Schule Öhringen:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
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-	13.748-	2.000-	60.700-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	13.748-	2.000-	60.700-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	13.748-	2.000-	60.700-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Ausstattung, Arbeitsgeräte
Traktor



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	708.854-	8.854-	291.100-	8.854-	0	200.000-	500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708.854-	8.854-	291.100-	8.854-	0	200.000-	500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	708.854-	8.854-	291.100-	8.854-	0	200.000-	500.000-



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Karoline-Breitinger-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	3.500	28.062	4.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	28.062	4.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.900-	23.275-	23.900-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.900-	23.275-	23.900-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.400-	4.788	19.100-	1.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Ausstattung



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Richard-von-Weizsäcker-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.200	72.361	13.200	16.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200	72.361	13.200	16.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.433-	70.500-	49.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.433-	70.500-	49.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.200	18.927	57.300-	33.800-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	0	500.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0	0	0	0



THH3 **Bildung und Kultur**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
 INV_B010.1 **Akademie Kupferzell**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.- EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Akademie Kupferzell:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.100	1.876	2.640	1.200	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.100	1.876	2.640	1.200	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	49.518-	30.300-	48.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	49.518-	30.300-	48.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.100	47.642-	27.660-	47.600-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Ausstattung, Arbeitsgeräte
EDV-Ausstattung (Präsentationsmedien)



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B010.2 **Akademie Kupferzell (Baumaßn.)**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Akademie Kupferzell (Baumaßn.):								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	0	100.000-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

8

Umbau Lehrküchen



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	1.400-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.400-	0	0



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

Fachamt: Amt für Mobilität

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 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	HHPL 2023
Aufwendungen	4.437.518 €	4.769.306 €	4.818.140 €	5.312.560 €	5.273.768 €	7.415.877 €
Aufwendungen je Einwohner	40 €	43 €	43 €	47 €	47 €	65 €
Kostendeckungsgrad	76,57%	72,61%	74,08%	67,68%	66,14%	67,43%
Zuschussbedarf	1.045.137 €	1.311.259 €	1.257.607 €	1.732.332 €	1.801.295 €	2.433.699 €
Zuschussbedarf je Einwohner	9 €	12 €	11 €	15 €	16 €	21 €



THH3
21
214001

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.036.846	3.036.800	4.536.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	7	1
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.051	1.054	1.234
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	589.906	480.022	500.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.628.130	3.517.883	5.038.035
12	-	Personalaufwendungen	62.747-	70.898-	44.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919-	3.940-	4.633-
15	-	Abschreibungen	1.233-	260-	67-
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	50.000-	2.156.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198.662-	5.148.671-	5.210.750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.312.560-	5.273.768-	7.415.877-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.684.430-	1.755.885-	2.377.841-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.860-	45.396-	55.854-
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	14-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.902-	45.410-	55.857-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.732.333-	1.801.295-	2.433.698-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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

31410640 Förderung landesweit gültiges Jugendticket

17/18 siehe Vorbericht



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.204.211	3.517.875	5.038.034	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.041.979-	5.274.450-	7.416.153-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.837.767-	1.756.574-	2.378.118-	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	1.837.767-	1.756.574-	2.378.118-	0



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

Fachamt: Dezernat 4 / Amt für Kreisschulen und Bildung / Straßenverkehrsamt

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)

Straßenverkehrsamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	62.416	59.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73	111	72
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30	14	26.121
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805-	1.503	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.266	61.528	79.093
12	-	Personalaufwendungen	199.813-	233.242-	237.027-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.362-	107.392-	113.265-
15	-	Abschreibungen	7.848-	8.317-	8.932-
17	-	Transferaufwendungen	7.670-	7.670-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.326-	9.727-	8.640-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	319.018-	366.348-	375.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	255.752-	304.819-	296.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	95.800-	122.103-	137.157-
23	-	kalkulatorische Kosten	408-	298-	211-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.208-	122.401-	137.368-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.960-	427.221-	433.810-

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	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.133	49.800	49.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46	71	39
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19	9	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249-	305	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	929	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.878	50.184	49.844
12	-	Personalaufwendungen	57.067-	61.916-	70.740-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.804-	30.583-	32.331-
15	-	Abschreibungen	1.669-	2.536-	1.377-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	723-	1.172-	1.276-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.263-	96.208-	105.724-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.385-	46.023-	55.880-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.931-	22.056-	19.024-
23	-	kalkulatorische Kosten	146-	132-	52-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.077-	22.188-	19.075-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.462-	68.212-	74.956-

Erläuterungen: **KT 09.12.2019 / SKB 10.10.2022**

lfd. Nr.			
2	31410000	Erstattung Land für Finanzierung Ziffer 14	19.800 €
	31480000	Erstattung Innovationsregion u. Stiftung Würth	30.000 €
14	42910000	Sprachförderung 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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	71.905	61.417	79.021	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.116-	359.933-	367.685-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.211-	298.516-	288.665-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.745-	1.500-	7.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.745-	1.500-	7.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.745-	1.500-	7.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	254.956-	300.016-	296.165-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	11.745-	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.745-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.745-	0	5.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Kamera

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	1.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.500-	2.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Beamer



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	157.800-	160.960-	164.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511-	510-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.311-	161.470-	164.690-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	158.311-	161.470-	164.690-
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	158.311-	161.470-	164.690-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.311-	161.470-	164.690-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.311-	161.470-	164.690-	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	158.311-	161.470-	164.690-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.678	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	13	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592	901	2.702
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.802	54.032	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.351	54.945	62.714
12	-	Personalaufwendungen	214.939-	217.426-	212.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.672-	34.876-	50.999-
15	-	Abschreibungen	573-	527-	985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.967-	7.627-	11.603-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.151-	260.458-	276.459-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	199.800-	205.512-	213.744-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.379-	33.232-	43.383-
23	-	kalkulatorische Kosten	45-	22-	36-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.423-	33.254-	43.419-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.224-	238.766-	257.163-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	36.583	54.933	62.702	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.038-	260.630-	275.922-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.455-	205.697-	213.220-	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	232.455-	205.697-	213.220-	0

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

Fachamt: Kulturstiftung Hohenlohe / Kämmereiamt / Dezernat 4

Kurzbeschreibung Produktgruppe 26.20

Musikförderung im Hohenlohekreis

Produkte innerhalb der Produktgruppe 26.20

26.20.04.01/ Förderung Kulturstiftung Hohenlohe

26.20.04.04

Kulturstiftung Hohenlohe / Kämmereiamt

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	190	172	182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77	22	27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.192	2.544	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.815	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.273	2.738	209
12	-	Personalaufwendungen	220.566-	235.275-	228.173-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.272-	11.247-	9.267-
15	-	Abschreibungen	6.851-	6.185-	6.527-
17	-	Transferaufwendungen	313.640-	313.770-	321.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.726-	17.680-	17.676-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	565.056-	584.157-	583.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	536.783-	581.419-	583.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	67.156-	87.124-	88.304-
23	-	kalkulatorische Kosten	598-	322-	246-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.754-	87.446-	88.550-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.537-	668.865-	671.785-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43120000	Zuschuss Musikschulen (KT 07.11.2022)	300.000 €
	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	24.268	2.566	27	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.260-	579.280-	577.549-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	530.991-	576.714-	577.522-	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	530.991-	576.714-	577.522-	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 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20	18	24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	2	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.992	20.012	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.413	20.032	10.028
12	-	Personalaufwendungen	51.400-	62.988-	65.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.979-	80.472-	15.828-
15	-	Abschreibungen	706-	638-	862-
17	-	Transferaufwendungen	28.927-	32.140-	37.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.603-	5.263-	5.263-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.616-	181.501-	124.117-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.203-	161.470-	114.089-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.143-	12.868-	14.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	62-	33-	33-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.204-	12.901-	14.433-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.408-	174.371-	128.522-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			
7	34810000	Erstattung Land Kulturmanager	
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 €
		Unser Dorf hat Zukunft	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.000	20.014	10.004	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.220-	181.153-	123.412-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.220-	161.140-	113.409-	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	66.220-	161.140-	113.409-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.000-	25.000-	25.000-
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	279.182-	219.720-	273.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279.182-	219.720-	273.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.182-	244.720-	298.600-

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
			2021	2022	2023	2023
			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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.641	39.061	33.928
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23	6	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317-	269	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	159.102	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200.449	164.335	158.934
12	-	Personalaufwendungen	154.432-	168.933-	170.634-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.328-	188.495-	300.887-
15	-	Abschreibungen	226.463-	226.088-	227.157-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612-	1.732-	2.457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.835-	585.247-	701.135-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.386-	420.913-	542.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.182	219.720	273.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	105.193-	112.092-	121.028-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.454-	16.666-	12.723-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	146.535	90.962	139.849
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.851-	329.950-	402.351-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisung Land Leimbindersanierung Sporthalle Austraße		
14		Kostenaufgliederung nach Belegung:		
		Eberhard-Gienger-Halle		
		Kaufmännische Schule	8,22 %	26.696,65 €
		Karoline-Breitinger-Schule	17,28 %	56.121,42 €
		Gewerbliche Schule	27,18 %	88.274,31 €
		Vereine	47,32 %	153.684,34 €
		Summe	100,00 %	324.776,72 €
		Sporthalle Am Ochensee		
		Kaufmännische Schule	4,84 %	9.742,26 €
		Richard-von-Weizsäcker-Schule	46,77 %	94.141,65 €
		Gewerbliche Schule	19,35 %	38.948,92 €
		Vereine	29,04 %	58.453,57 €
		Summe	100,00 %	201.286,40 €
		Sporthalle Austraße		
		Kaufmännische Schule	23,85 %	35.748,21 €
		Richard-von-Weizsäcker-Schule	27,62 %	41.398,97 €
		Gewerbliche Schule	7,53 %	11.286,54 €
		Vereine	41,00 %	61.453,94 €
		Summe	100,00 %	149.887,67 €

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	294-	125.274	125.007	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.395-	360.112-	474.236-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.689-	234.838-	349.229-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000-	18.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	18.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	18.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	309.689-	236.838-	367.229-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	2.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42410303110: bewegl.Anlageverm.Sporth.Austr. ÖHR-Amt 42								
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	8.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Sportgeräte



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42410303120: bewegl.Anlagev.Eb.-Gienger-Halle-Amt 42								
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	9.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	9.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9

Sportgeräte



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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.668	457.000	464.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.016.318	12.914.560	21.438.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.289	3.461	4.173
4	+	Sonstige Transfererträge	3.342.679	3.071.800	3.258.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.795	461.000	631.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.548	38.040	50.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.439.400	12.554.970	19.548.760
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.415.639	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.242.337	29.500.832	45.395.258
12	-	Personalaufwendungen	11.974.321-	13.290.941-	14.154.854-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462.042-	4.138.597-	7.536.162-
15	-	Abschreibungen	737.633-	645.511-	616.875-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	55.670.244-	56.241.530-	70.440.140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.520.321-	7.385.082-	12.406.192-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.364.560-	81.701.660-	105.154.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.122.223-	52.200.828-	59.758.964-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	392.119	339.655	880.666
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.849.415-	3.186.398-	4.277.092-
23	-	kalkulatorische Kosten	46.122-	25.108-	19.184-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.503.418-	2.871.851-	3.415.610-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.625.641-	55.072.679-	63.174.574-



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	
		2021	2022	2023	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.648.595	29.497.370	45.391.085	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.047.937-	81.120.033-	104.573.065-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.399.342-	51.622.663-	59.181.980-	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	0	1.200.000-	610.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.959-	23.100-	4.000-	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	600-	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.559-	1.223.100-	624.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	34.959-	1.223.100-	624.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	52.434.301-	52.845.763-	59.805.980-	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.819.127	5.917.000	9.320.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	502	453	519
4	+	Sonstige Transfererträge	863.352	524.000	565.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	204	58	79
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.495-	2.936	41.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.105	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.686.195	6.444.447	9.926.598
12	-	Personalaufwendungen	978.523-	1.152.166-	1.088.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.502-	38.452-	56.973-
15	-	Abschreibungen	23.160-	19.263-	24.593-
17	-	Transferaufwendungen	13.300.521-	12.409.000-	16.537.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.659-	36.227-	24.376-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.392.365-	13.655.108-	17.731.005-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.706.170-	7.210.661-	7.804.408-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	54.223	29.506	551.134
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.851-	296.754-	819.741-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.297-	1.565-	1.251-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	211.924-	268.813-	269.859-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.918.095-	7.479.473-	8.074.267-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.582.026	6.443.994	9.926.079	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.401.647-	13.640.781-	17.709.092-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.819.621-	7.196.787-	7.783.013-	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	7.819.621-	7.196.787-	7.783.013-	0

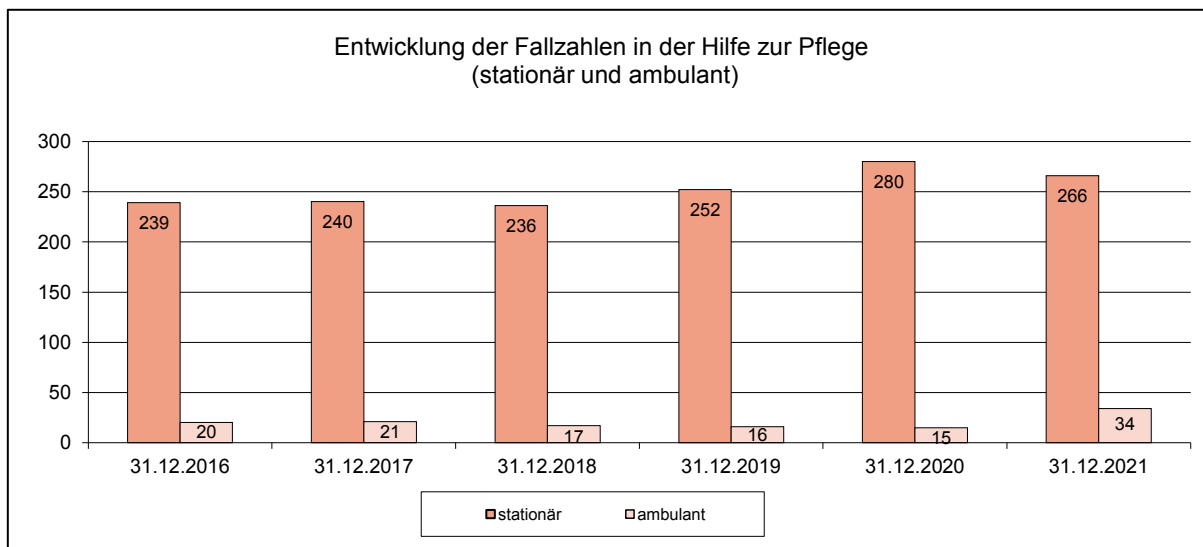
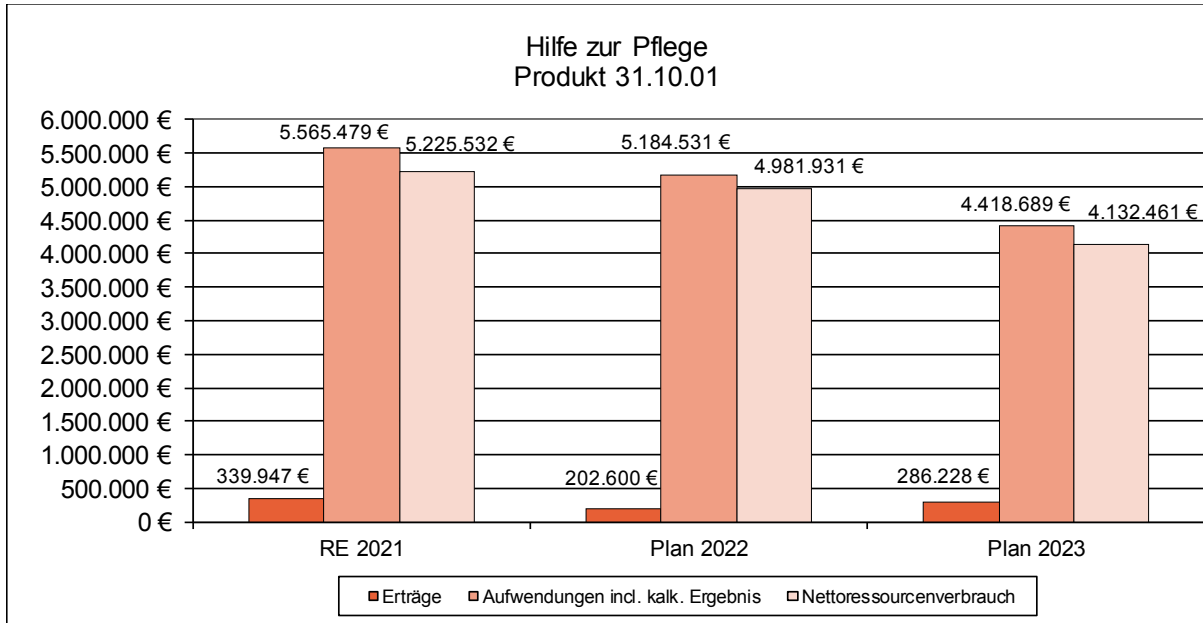


THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	214	198	198
4	+	Sonstige Transfererträge	335.865	201.000	246.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87	26	30
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235-	1.376	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.315	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.947	202.600	286.228
12	-	Personalaufwendungen	377.421-	409.390-	392.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.636-	12.262-	19.895-
15	-	Abschreibungen	8.643-	7.098-	7.068-
17	-	Transferaufwendungen	5.065.125-	4.645.000-	3.889.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.762-	11.534-	9.829-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.485.587-	5.085.284-	4.318.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.145.640-	4.882.683-	4.032.442-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.161-	98.878-	99.752-
23	-	kalkulatorische Kosten	731-	369-	267-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.892-	99.247-	100.019-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.225.532-	4.981.931-	4.132.461-



Erläuterungen:





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	251.446	202.402	286.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.474.722-	5.080.058-	4.312.539-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.223.276-	4.877.656-	4.026.509-	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	5.223.276-	4.877.656-	4.026.509-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	130.319	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.194-	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.124	0	0
17	-	Transferaufwendungen	402.381-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.381-	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.257-	0	0
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	278.257-	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	155.367	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.790-	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.424-	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	256.424-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	6.378	2.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.378	2.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	68.071-	91.000-	553.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.071-	91.400-	553.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.693-	89.400-	550.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30-	345-	245-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30-	345-	245-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.723-	89.745-	550.645-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 43310000 Krankenhilfe für Anspruchsberechtigte nach § 48 SGB XII und Aufwand wegen Erstattung an Krankenkassen nach § 264 SGB V 553.000 €



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.789	2.000	3.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.071-	91.400-	553.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.281-	89.400-	550.400-	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	60.281-	89.400-	550.400-	0



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

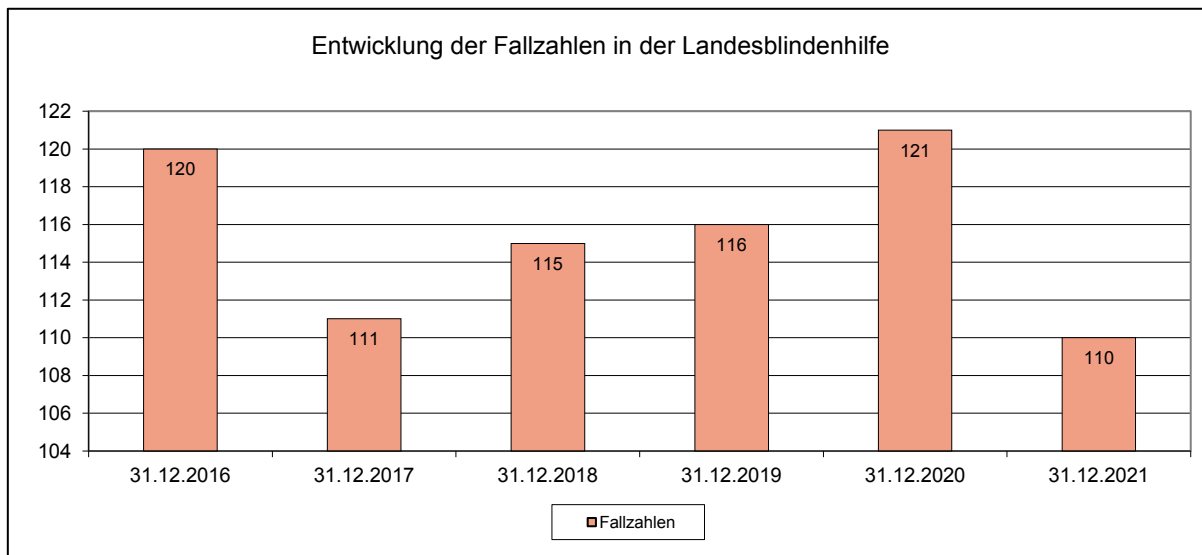
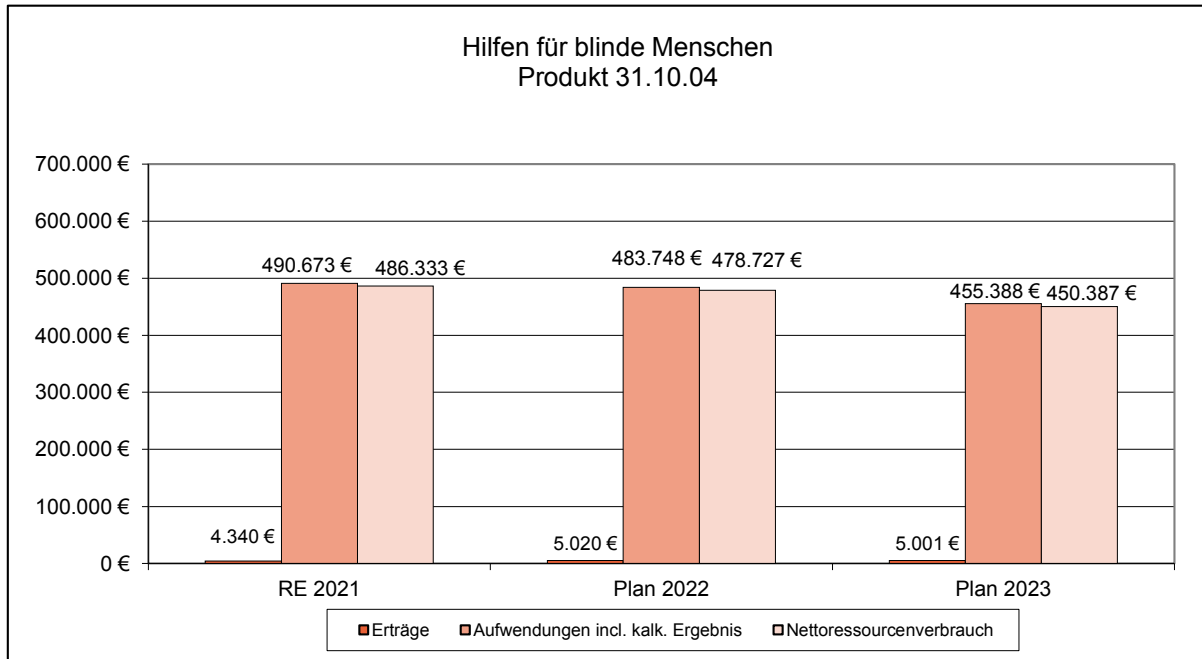
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	4.336	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13-	19	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.340	5.020	5.001
12	-	Personalaufwendungen	25.541-	32.712-	28.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869-	220-	725-
15	-	Abschreibungen	77-	28-	26-
17	-	Transferaufwendungen	463.323-	449.000-	425.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	379-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	490.189-	482.661-	454.553-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.849-	477.641-	449.553-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	478-	1.085-	834-
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	1-	1-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	484-	1.087-	835-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	486.333-	478.727-	450.387-



Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43310000	Landesblindenhilfe Blindenhilfe SGB XII	381.000 € <u>40.000 €</u> 421.000 €
	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.939	5.019	5.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	489.800-	482.636-	454.529-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.861-	477.617-	449.529-	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	483.861-	477.617-	449.529-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.830	23.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	38	41	41
4	+	Sonstige Transfererträge	125.725	118.000	106.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300-	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	5	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244-	80	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	764	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	149.828	141.126	130.048
12	-	Personalaufwendungen	72.251-	94.856-	83.869-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.166-	5.080-	5.424-
15	-	Abschreibungen	1.507-	1.460-	1.483-
17	-	Transferaufwendungen	819.930-	840.000-	1.792.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.315-	2.306-	2.007-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	900.170-	943.702-	1.884.783-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	750.342-	802.576-	1.754.734-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.032-	38.501-	31.816-
23	-	kalkulatorische Kosten	131-	74-	56-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.163-	38.575-	31.872-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773.505-	841.151-	1.786.606-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43310000	Leistungen außerhalb Einrichtungen gem. SGB XII	1.320.000 €
	43320000	Leistungen innerhalb Einrichtungen gem. SGB XII	472.000 €



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	156.602	141.085	130.007	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	902.396-	942.703-	1.883.512-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.793-	801.618-	1.753.504-	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	745.793-	801.618-	1.753.504-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	16	21
4	+	Sonstige Transfererträge	267	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22-	33	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	637	1.050	1.023
12	-	Personalaufwendungen	34.559-	46.276-	41.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.014-	822-	1.513-
15	-	Abschreibungen	720-	570-	742-
17	-	Transferaufwendungen	53.300-	91.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507-	1.203-	1.203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.100-	139.871-	128.037-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.463-	138.820-	127.014-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.965-	9.869-	9.784-
23	-	kalkulatorische Kosten	63-	30-	28-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.028-	9.899-	9.812-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.491-	148.719-	136.826-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.452	1.035	1.003	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.783-	139.479-	127.401-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.331-	138.445-	126.398-	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	89.331-	138.445-	126.398-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	32	45
4	+	Sonstige Transfererträge	8.815	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	4	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485	1.049	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	581	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.921	3.085	3.051
12	-	Personalaufwendungen	61.765-	75.214-	91.533-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.075-	1.947-	4.137-
15	-	Abschreibungen	4.152-	4.143-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	200.620-	206.000-	297.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828-	956-	1.106-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	271.440-	288.259-	395.377-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	261.519-	285.174-	392.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.464-	20.133-	22.047-
23	-	kalkulatorische Kosten	664-	780-	60-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.128-	20.913-	22.108-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	275.647-	306.087-	414.433-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	22.316	3.053	3.007	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.995-	284.516-	394.032-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.679-	281.463-	391.025-	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	245.679-	281.463-	391.025-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.795.296	5.894.000	9.296.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202	166	215
4	+	Sonstige Transfererträge	251.647	195.000	202.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82	21	32
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270-	379	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.063	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.051.021	6.089.566	9.498.246
12	-	Personalaufwendungen	406.986-	493.718-	450.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.743-	17.921-	25.079-
15	-	Abschreibungen	8.060-	5.964-	13.676-
17	-	Transferaufwendungen	6.227.771-	6.087.000-	9.498.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.868-	19.329-	9.331-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.683.428-	6.623.932-	9.996.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.408-	534.366-	497.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	523.320
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	84.498-	98.438-	627.450-
23	-	kalkulatorische Kosten	701-	310-	839-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.200-	98.748-	104.969-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	717.607-	633.114-	602.909-

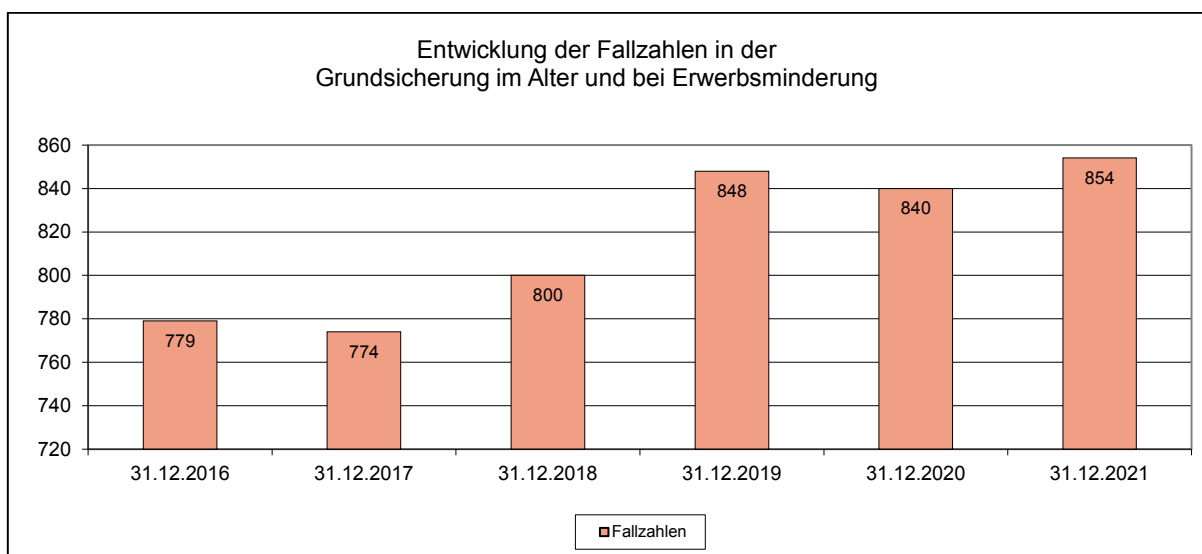
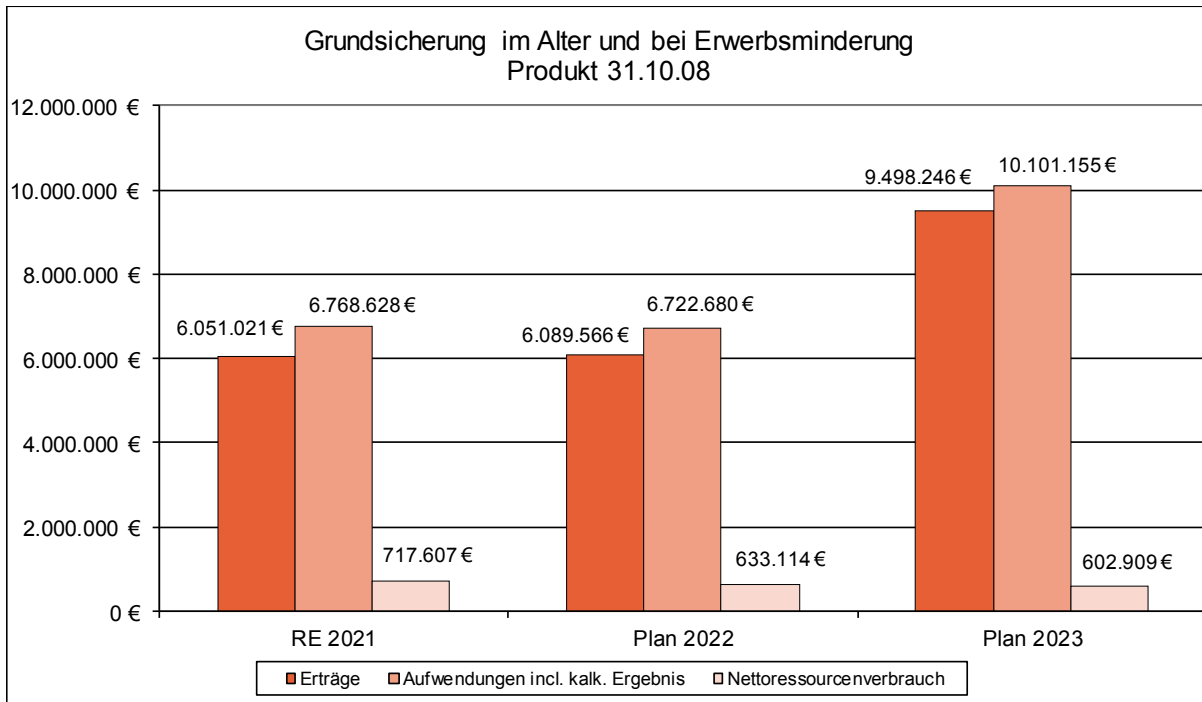


Erläuterungen:

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.981.114	6.089.400	9.498.032	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.707.018-	6.619.989-	9.983.680-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	725.904-	530.589-	485.649-	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	725.904-	530.589-	485.649-	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

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte;
- Erstausrüstung 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.668	457.000	464.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.671.591	3.605.000	6.590.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32	29	31
4	+	Sonstige Transfererträge	51.082	65.000	47.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	4	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.719	1.569.049	1.657.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	646	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.702.755	5.696.082	8.758.037
12	-	Personalaufwendungen	1.464.781-	1.673.325-	1.680.772-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.017-	10.300-	6.596-
15	-	Abschreibungen	1.223-	1.047-	1.114-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.815.769-	6.251.255-	11.001.005-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.288.790-	7.935.927-	12.689.486-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.586.034-	2.239.845-	3.931.449-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	69.836	80.290	87.474
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	299.289-	355.716-	410.070-
23	-	kalkulatorische Kosten	107-	54-	42-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.560-	275.481-	322.638-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.815.594-	2.515.326-	4.254.088-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender n.SGB II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.685.001	5.696.053	8.758.006	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645.218-	7.943.185-	12.693.206-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.960.217-	2.247.132-	3.935.200-	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	1.960.217-	2.247.132-	3.935.200-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II**
312001 **Leist.f.Unterkunft u. Heizung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	519.668	457.000	464.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.671.591	3.605.000	6.590.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23	21	21
4	+	Sonstige Transfererträge	51.082	64.000	46.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	3	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.356	1.044.759	1.050.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.217.198	5.170.782	8.150.026
12	-	Personalaufwendungen	1.053.843-	1.201.499-	1.190.428-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.163-	10.077-	6.259-
15	-	Abschreibungen	881-	755-	771-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.310.352-	5.576.054-	9.707.003-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.371.239-	6.788.384-	10.904.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.154.041-	1.617.602-	2.754.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.937-	198.317-	215.409-
23	-	kalkulatorische Kosten	77-	39-	29-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.014-	198.357-	215.438-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.319.054-	1.815.959-	2.969.874-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.		
2	31910000	Bundesbeteiligung aus Ifd. Nr. 18
		2019 48,3 % (inkl. 4,3 % B.u.T.)
		2020 46,4 % (inkl. 4,6 % B.u.T.)
		2021 75,6 % (inkl. 2,7 % B.u.T.)
		2022 71,5 % (inkl. 4,7 % B.u.T.)
		2023 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 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**
312001 **Leist.f.Unterkunft und Heizung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.199.634	5.170.761	8.150.005	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.716.534-	6.793.611-	10.907.073-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.516.900-	1.622.850-	2.757.068-	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	1.516.900-	1.622.850-	2.757.068-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.006	118.000	157.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.006	118.000	157.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.446-	300.000-	300.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.446-	300.000-	300.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.440-	182.000-	143.000-
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	72.440-	182.000-	143.000-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	102.006	118.000	157.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.446-	300.000-	300.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.440-	182.000-	143.000-	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	72.440-	182.000-	143.000-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II**
312003 **Einmalige Leistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	3	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.786	130.597	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	60	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.850	131.600	151.004
12	-	Personalaufwendungen	137.003-	157.298-	163.205-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285-	74-	108-
15	-	Abschreibungen	114-	98-	110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.878-	143.100-	747.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.280-	300.570-	910.423-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.429-	168.970-	759.420-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.659-	25.798-	30.612-
23	-	kalkulatorische Kosten	10-	5-	4-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.669-	25.803-	30.616-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.098-	194.774-	790.036-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	127.787	131.597	151.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.782-	301.247-	910.797-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.994-	169.650-	759.796-	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	157.994-	169.650-	759.796-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3120 **Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II**
312006 **Leistungen Bildung u. Teilhabe §28 SGB II**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2021 EUR	2022 EUR	2023 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	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.571	275.694	300.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	255.701	275.700	300.007
12	-	Personalaufwendungen	273.935-	314.528-	327.138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569-	149-	228-
15	-	Abschreibungen	228-	195-	232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.093-	232.101-	247.001-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	462.825-	546.973-	574.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	207.124-	271.273-	274.593-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.858-	51.311-	76.576-
23	-	kalkulatorische Kosten	20-	10-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.878-	51.321-	76.584-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	250.001-	322.594-	351.178-

Erläuterungen:

Ifd. 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**
312006 **Leistungen Bildung und Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	255.575	275.695	300.001	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.456-	548.327-	575.335-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.882-	272.632-	275.334-	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	212.882-	272.632-	275.334-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	642.569	715.000	1.862.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	93	130	192
4	+	Sonstige Transfererträge	47.615	50.800	271.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38	17	29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.207	1.443.647	3.045.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.866	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.564.388	2.209.594	5.178.621
12	-	Personalaufwendungen	280.355-	360.121-	466.709-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132-	13.656-	19.077-
15	-	Abschreibungen	3.727-	5.035-	7.159-
17	-	Transferaufwendungen	1.939.800-	2.660.000-	4.974.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.670-	4.022-	4.728-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.237.683-	3.042.834-	5.471.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.295-	833.240-	293.052-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.085-	56.850-	97.334-
23	-	kalkulatorische Kosten	302-	247-	261-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.388-	57.097-	97.596-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	718.683-	890.337-	390.647-

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 und Flüchtlingen	
17	43310000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in Anschlussunterbringung in den Gemeinden bzw. Privatunterkünfte für Geflüchtete Ukrainer	1.858.000 €
	43320000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises	3.116.000 €



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3130 **Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.347.337	2.209.464	5.178.429	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.258.811-	3.039.083-	5.465.366-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	911.474-	829.620-	286.937-	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	911.474-	829.620-	286.937-	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**

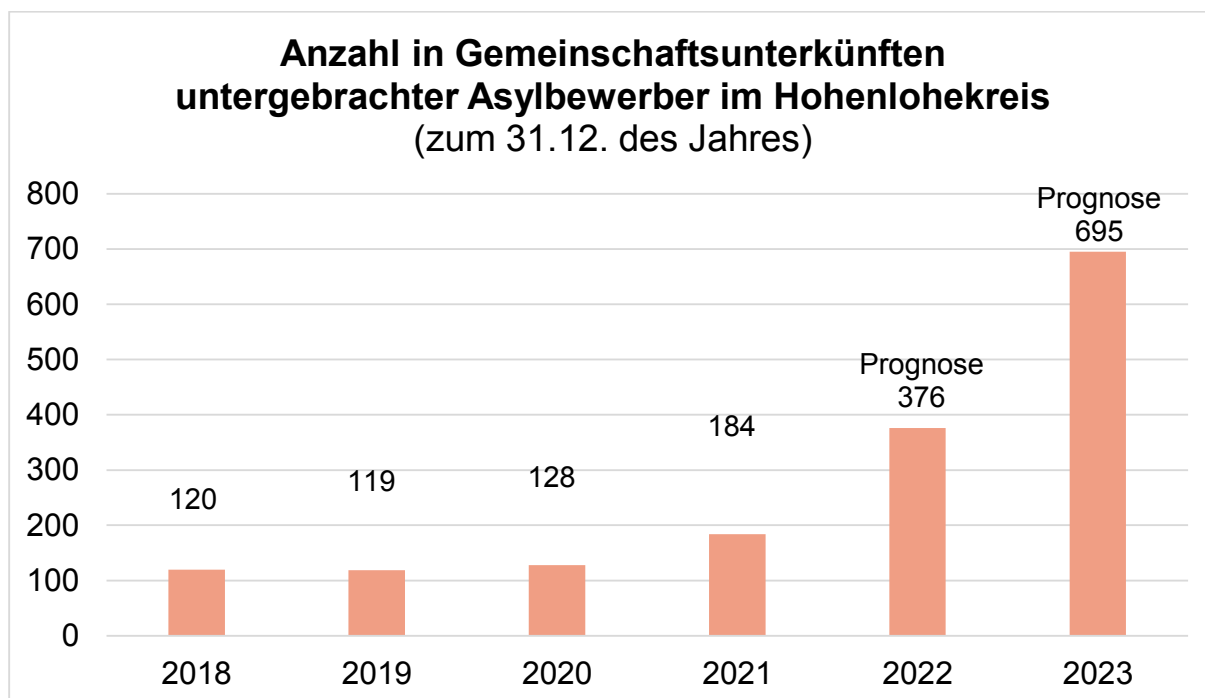
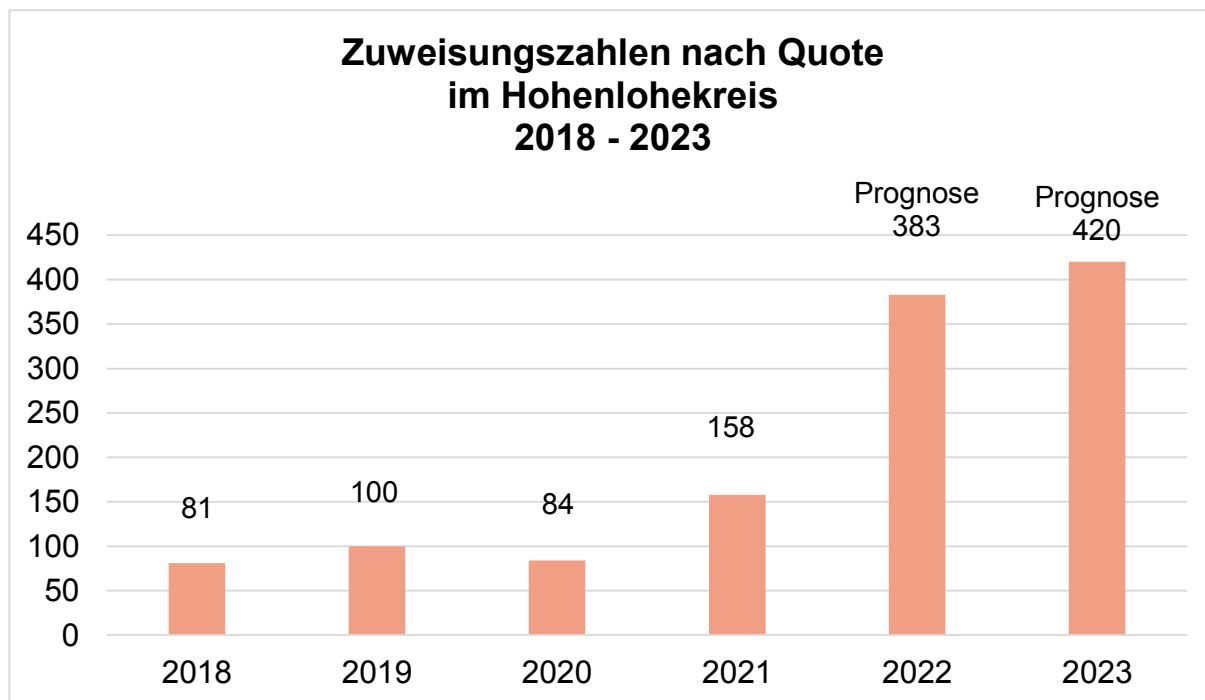
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.390	31.200	669.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	65	72
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.639	37.608	49.811
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.427.190	4.647.340	9.334.970
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.259	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.511.568	4.716.213	10.053.852
12	-	Personalaufwendungen	441.360-	654.657-	1.176.103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.812-	2.697.842-	6.438.660-
15	-	Abschreibungen	515.042-	433.724-	390.359-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.374-	18.994-	32.411-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.759.588-	3.805.217-	8.037.533-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.020-	910.996	2.016.319
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.145-	215.023-	347.148-
23	-	kalkulatorische Kosten	26.663-	12.861-	9.477-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	160.808-	227.884-	356.625-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.828-	683.111	1.659.694

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





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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.377.725	4.716.148	10.053.781	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.572-	3.373.584-	7.649.460-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.153	1.342.564	2.404.321	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.200.000-	610.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	611.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.200.000-	611.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	159.153	142.564	1.792.821	0



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	6.214.965-	4.404.965-	0	0	1.200.000-	610.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.498.051-	6.688.051-	0	0	1.200.000-	611.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.498.051-	6.688.051-	0	0	1.200.000-	611.500-	0

Erläuterungen:

Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte



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 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leist.nach Bundesversorgungsgesetz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	0	7
4	+	Sonstige Transfererträge	12.045	15.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.179	273.013	319.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	275.379	288.014	330.008
12	-	Personalaufwendungen	20.147-	20.737-	21.536-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903-	1.972-	1.639-
15	-	Abschreibungen	292-	588-	715-
17	-	Transferaufwendungen	322.257-	330.000-	381.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311-	603-	501-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.910-	353.899-	405.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.532-	65.885-	75.383-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.169-	5.062-	4.934-
23	-	kalkulatorische Kosten	25-	33-	29-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.194-	5.094-	4.963-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.726-	70.980-	80.346-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3150 **Leist.Bundesversorgungsgesetz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	277.644	288.013	330.001	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.214-	353.525-	404.725-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.570-	65.512-	74.724-	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	65.570-	65.512-	74.724-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.500	68.500	68.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	0	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	0	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4-	6	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	77	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.579	68.506	68.504
12	-	Personalaufwendungen	9.334-	24.543-	9.469-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370-	595-	565-
15	-	Abschreibungen	149-	198-	291-
17	-	Transferaufwendungen	315.814-	466.200-	483.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.988-	273.221-	323.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.655-	764.756-	817.144-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	558.077-	696.250-	748.640-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.787-	2.522-	2.705-
23	-	kalkulatorische Kosten	13-	11-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.800-	2.533-	2.716-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	559.876-	698.783-	751.356-

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 (KT 07.11.2022)	80.000 €
	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 €
		Kreissenorenrat (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 10.10.2022)	80.025 €	
	AIDS-Hilfe Unterland e.V.	2.500 €	
	Ehe- und Familienberatungsstelle (KT 21.03.2005)	5.000 €	
	Selbsthilfegruppen für Suchtkranke (KT 14.07.2003)	4.000 €	
	Frauen- und Kinderschutzhaus Hohenlohekreis mobile Beratung (KT 07.11.2022)	<u>20.000 €</u> 477.116 €	
18	44290000	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100 €
	44580000	Psychosoziale Beratungsstelle (SKB 10.10.2022)	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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	14.498	68.506	68.501	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.045-	764.630-	816.870-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.547-	696.124-	748.370-	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	614.547-	696.124-	748.370-	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 vormundschaftsgerichtlichen 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129	116	123
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	640	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52	15	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178-	608	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.591	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.234	1.738	1.142
12	-	Personalaufwendungen	168.708-	178.437-	193.454-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574-	36.722-	14.056-
15	-	Abschreibungen	27.578-	16.135-	4.422-
17	-	Transferaufwendungen	198.000-	226.000-	446.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.985-	5.357-	6.618-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.845-	462.650-	665.349-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.611-	460.913-	664.208-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.906-	72.783-	76.505-
23	-	kalkulatorische Kosten	696-	697-	167-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.602-	73.480-	76.671-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.213-	534.392-	740.879-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	515	1.622	1.018	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.358-	448.035-	661.744-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.844-	446.413-	660.726-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	396.844-	446.413-	660.726-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555.976	530.900	790.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320	182	372
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131	23	55
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.360	344.557	724.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.433	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	694.220	875.662	1.516.027
12	-	Personalaufwendungen	843.243-	1.066.186-	1.748.062-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.724-	142.193-	192.495-
15	-	Abschreibungen	12.870-	19.235-	22.706-
17	-	Transferaufwendungen	419.001-	425.600-	674.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.116-	74.759-	220.604-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.441.953-	1.727.973-	2.857.867-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	747.734-	852.311-	1.341.840-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.547-	220.284-	264.978-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.094-	1.048-	897-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.641-	221.333-	265.875-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	920.375-	1.073.643-	1.607.715-



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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.711	132.000	138.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113-	287	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	180	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.791	132.297	138.010
12	-	Personalaufwendungen	161.827-	181.769-	175.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.788-	19.661-	26.416-
15	-	Abschreibungen	642-	320-	369-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206-	8.022-	7.701-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.462-	209.772-	210.359-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.671-	77.475-	72.349-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.807-	34.841-	35.718-
23	-	kalkulatorische Kosten	55-	17-	14-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.862-	34.858-	35.732-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.533-	112.333-	108.081-

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.265	375.900	629.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29	26	95
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12	3	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	463-	205	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	583	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	398.426	376.135	630.009
12	-	Personalaufwendungen	75.239-	77.531-	285.971-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.509-	33.208-	91.884-
15	-	Abschreibungen	1.049-	950-	3.409-
17	-	Transferaufwendungen	419.001-	420.600-	669.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765-	1.804-	3.914-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	520.562-	534.094-	1.054.178-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.136-	157.959-	424.169-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.633-	17.998-	42.452-
23	-	kalkulatorische Kosten	92-	49-	129-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.725-	18.048-	42.581-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.861-	176.006-	466.750-

Erläuterungen: **KT 07.03.2016 / 09.05.2022**

lfd. Nr.			
2	31400000	Förderung der Willkommenspunkte und zusätzlichen HIB 2025-Stellen über das Bundesprogramm AMIF	157.000 €
	31410000	Pakt für Integration (Integrationsmanager) inkl. Sondermittel Ukraine Zuweisung VwV Deutsch	446.000 € 26.900 €
14	42310000/ 42910000	u. a. Sprachförderung VwV Deutsch, Interkulturelle Elternmentoren, Willkommenspunkte	
17	43120000	Weiterleitung Zuweisung Land Pakt für Integration (Integrationsmanager) Sondermittel Ukraine an Gemeinden	36.000 €
	43180000	Weiterleitung Zuweisung Land Pakt für Integration (Integrationsmanager) inkl. Sondermittel Ukraine an freie Träger und Zusatzmittel für Sach- und Verwaltungskosten 7.000 €/VZÄ bzw. 9.000 €/VZÄ (SKB 05.10.2020 / 04.10.2021 / KT 28.03.2022)	633.000 €



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonst.soiz.Hilfen und Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	663.789	875.480	1.515.655	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250.296-	1.716.031-	2.838.241-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	586.507-	840.551-	1.322.586-	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	586.507-	840.551-	1.322.586-	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 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	23	9
4	+	Sonstige Transfererträge	761	2.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	3	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20-	25	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	510	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.287	2.051	1.010
12	-	Personalaufwendungen	21.464-	22.564-	30.718-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541-	1.411-	1.301-
15	-	Abschreibungen	974-	826-	314-
17	-	Transferaufwendungen	105.544-	152.000-	202.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438-	804-	801-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.960-	177.604-	235.134-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.674-	175.553-	234.125-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.427-	9.412-	6.160-
23	-	kalkulatorische Kosten	85-	43-	12-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.512-	9.455-	6.172-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.185-	185.008-	240.297-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3190 **Leistungen für Bildung u. Teilhabe**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.081	2.028	1.001	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.131-	176.942-	234.870-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.049-	174.914-	233.869-	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	129.049-	174.914-	233.869-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
32 **Förd.d.Teilh.v.Menschen m.Behind.(EGH)**
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 **Förd.d.Teilh.v.Menschen m.Behind.(EGH)**
3210 **Leist.nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht**

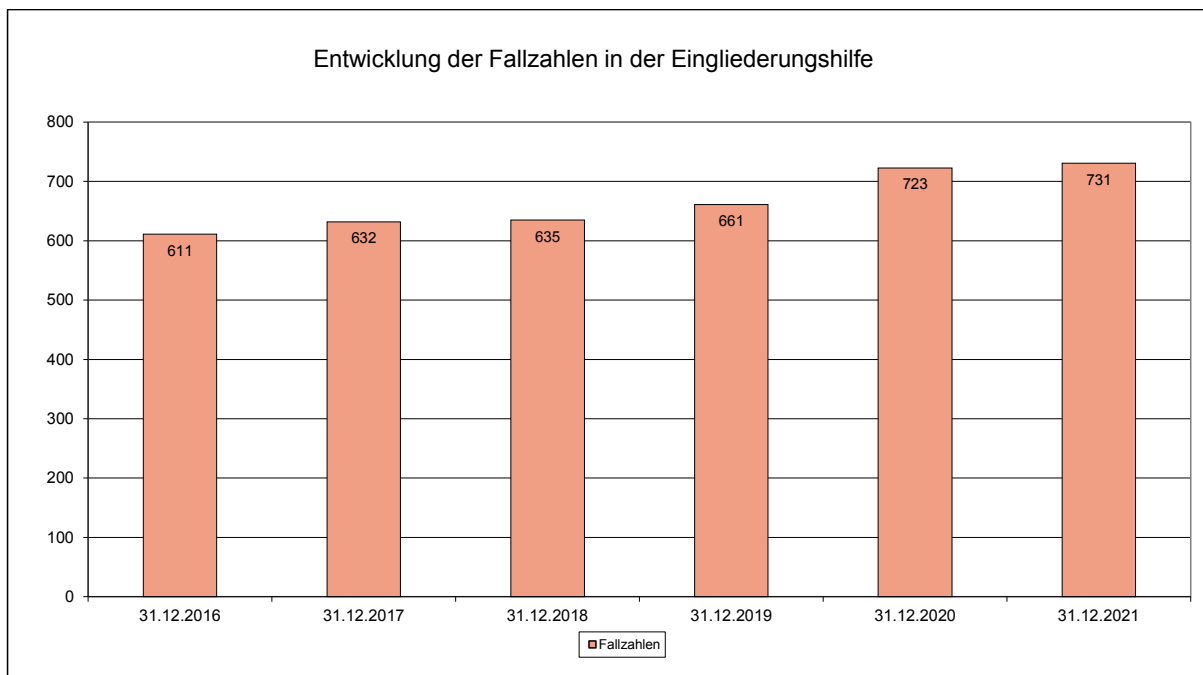
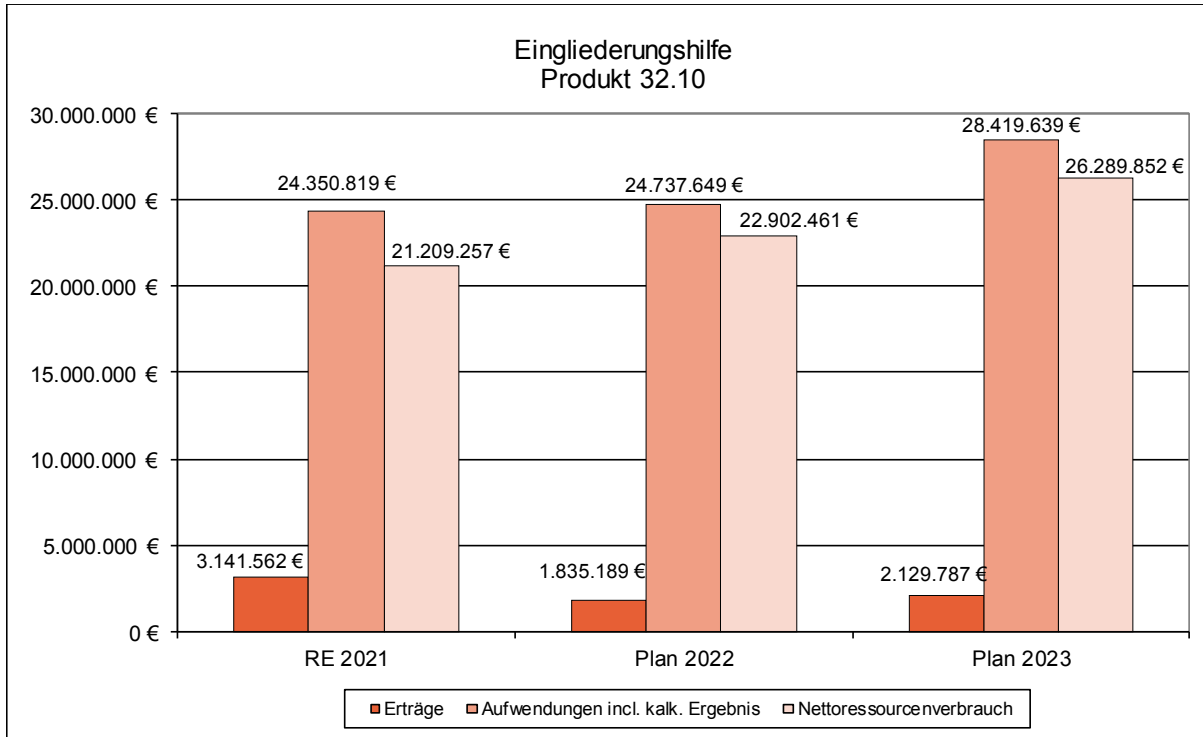
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	187.588	86.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	526	465	685
4	+	Sonstige Transfererträge	1.076.072	1.145.000	1.081.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211	59	102
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.747	603.665	962.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.141.294	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.017.438	1.835.189	2.129.787
12	-	Personalaufwendungen	1.101.711-	1.337.274-	1.406.434-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.806-	47.579-	64.046-
15	-	Abschreibungen	21.372-	16.711-	24.508-
17	-	Transferaufwendungen	22.515.801-	23.100.000-	26.618.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.044-	22.080-	24.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.747.735-	24.523.645-	28.137.387-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.730.296-	22.688.457-	26.007.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.870-	213.134-	281.328-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.833-	870-	924-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.703-	214.004-	282.252-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.931.000-	22.902.461-	26.289.852-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 2 31410000 Ausgleichszahlung des Landes für schulische Inklusion
7 34810300 v.a. 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 2021.





THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
32 **Förd.d.Teilh.v.Menschen m.Behind.(EGH)**
3210 **Leist.nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.838.306	1.834.724	2.129.102	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.519.529-	24.512.506-	28.116.717-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.681.222-	22.677.782-	25.987.615-	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	21.681.222-	22.677.782-	25.987.615-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.720	37.060	35.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	59	56
4	+	Sonstige Transfererträge	1.566	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285-	555	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.193	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.277	37.681	35.765
12	-	Personalaufwendungen	99.852-	91.187-	141.368-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597-	5.224-	5.190-
15	-	Abschreibungen	2.173-	2.110-	2.082-
17	-	Transferaufwendungen	472.768-	580.230-	550.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671-	2.416-	1.488-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.061-	681.166-	700.449-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	546.785-	643.485-	664.684-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.338-	24.969-	25.882-
23	-	kalkulatorische Kosten	188-	110-	77-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.527-	25.079-	25.958-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.311-	668.565-	690.643-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.025	37.622	35.708	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.151-	679.516-	698.584-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.127-	641.894-	662.876-	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	523.127-	641.894-	662.876-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43	41	37
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	5	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100-	192	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	859	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	819	238	42
12	-	Personalaufwendungen	76.449-	69.185-	101.074-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.840-	3.858-	3.763-
15	-	Abschreibungen	1.566-	1.466-	1.375-
17	-	Transferaufwendungen	77.322-	143.270-	91.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.297-	1.821-	1.205-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.474-	219.600-	199.186-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.655-	219.362-	199.144-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.805-	18.509-	19.136-
23	-	kalkulatorische Kosten	136-	76-	51-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.940-	18.585-	19.186-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.596-	237.947-	218.330-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

			<u>2022</u>	<u>2023</u>
17	43310000	Ferienfreizeit	36.000 €	36.000 €
		Jugendagentur Sachkosten	2.500 €	1.000 €
		Info Koop ASK Waldenburg	10.000 €	10.000 €
		ASK Kinderdorf Waldenburg DJH	270 €	270 €
		Kreisjugendring:		
		Allgemeiner Zuschuss	19.500 €	19.500 €
		Zuschuss für Geschäftsstelle (JHA 19.10.2021)	<u>25.000 €</u>	<u>25.000 €</u>
			93.270 €	91.770 €



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	83-	197	5	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.561-	218.476-	197.965-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.644-	218.279-	197.960-	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	159.644-	218.279-	197.960-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.720	37.060	35.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17	18	19
4	+	Sonstige Transfererträge	1.566	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185-	363	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	334	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.458	37.444	35.722
12	-	Personalaufwendungen	23.403-	22.002-	40.294-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.757-	1.367-	1.428-
15	-	Abschreibungen	607-	644-	707-
17	-	Transferaufwendungen	395.446-	436.960-	458.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	595-	283-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.587-	461.567-	501.262-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	386.129-	424.123-	465.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.534-	6.461-	6.746-
23	-	kalkulatorische Kosten	53-	34-	26-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.587-	6.494-	6.772-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.716-	430.617-	472.312-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			<u>2022</u>	<u>2023</u>
2	31410000	Zuschuss Schulsozialarbeit und Jugendberufshelfer (Schulträgerschaft Landkreis)	37.060 €	35.700 €
17	43150000	Schulsozialarbeit (SKB 29.09.2014) und Jugendberufshelfer (KT 18.07.2022) (Schulträgerschaft Landkreis)	149.360 €	158.550 €
	43310000	Netzwerk Rückenwind - Schulsozialarbeit (KT 16.07.2012) (Schulträgerschaft Gemeinden)	287.600 €	300.000 €



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.108	37.426	35.703	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.590-	461.041-	500.619-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.483-	423.615-	464.916-	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	363.483-	423.615-	464.916-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.057	211.900	211.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.503	1.374	1.496
4	+	Sonstige Transfererträge	540.354	560.000	570.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	612	174	225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.392.159	963.298	2.130.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.248	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.280.932	1.736.747	2.914.171
12	-	Personalaufwendungen	2.593.733-	2.907.135-	2.867.282-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.067-	160.226-	208.420-
15	-	Abschreibungen	55.224-	49.385-	55.746-
17	-	Transferaufwendungen	11.978.889-	11.395.100-	14.015.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.864-	314.366-	310.987-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.157.778-	14.826.212-	17.457.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.876.846-	13.089.465-	14.543.564-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	584.040-	661.257-	752.076-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.778-	2.570-	2.061-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	588.818-	663.827-	754.138-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.465.664-	13.753.292-	15.297.701-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.345.544	1.735.373	2.912.675	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.125.965-	14.789.053-	17.409.159-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.780.421-	13.053.680-	14.496.484-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.675-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.675-	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.675-	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.790.095-	13.053.680-	14.506.484-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	317	312	326
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	129	40	49
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246-	482	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.377	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.575	833	375
12	-	Personalaufwendungen	476.932-	552.472-	557.539-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.909-	16.647-	36.674-
15	-	Abschreibungen	11.610-	11.197-	12.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.450-	2.104-	13.117-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.901-	582.420-	619.371-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.325-	581.587-	618.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.833-	123.589-	142.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.006-	583-	446-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.839-	124.172-	142.796-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	628.164-	705.758-	761.792-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	118-	522	49	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.561-	573.574-	608.663-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.679-	573.052-	608.614-	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	520.679-	573.052-	608.614-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86	74	81
4	+	Sonstige Transfererträge	4.304	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	9	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.026	75.376	75.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.723	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.172	85.460	85.093
12	-	Personalaufwendungen	156.112-	85.960-	144.512-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.277-	7.023-	8.334-
15	-	Abschreibungen	3.135-	2.664-	2.965-
17	-	Transferaufwendungen	352.570-	491.600-	531.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154-	3.570-	2.772-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.248-	590.816-	690.183-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	438.076-	505.356-	605.090-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.937-	28.406-	30.534-
23	-	kalkulatorische Kosten	272-	139-	110-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.209-	28.545-	30.644-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.285-	533.901-	635.734-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

			2022	2023
4	32110000	Kostenbeiträge	10.000 €	10.000 €
7	34810000	Projekt Stärke Frühe Hilfen	40.000 € 35.000 € 75.000 €	40.000 € 35.000 € 75.000 €
17	43310000	Projekt Stärke Frühe Hilfen – Familienhebammenbegleiter/innen (KT 02.11.2009) Frühe Hilfen – Modellprojekt Beratung in der Kita Einzelfallberatung §§ 16 u. 8a SGB VIII InfoKoop Betreuer Umgang Betreuung und Versorgung in Notsituationen 1,5 Fälle	40.000 € 164.000 € 50.000 € 15.000 € 3.000 € 44.600 € 316.600 €	40.000 € 169.000 € 50.000 € 15.000 € 3.000 € 44.600 € 321.600 €
	43320000	Gemeinsame Unterbringung Väter oder Mütter (3 Fälle) Gesamtsumme Transferaufwendungen	175.000 € 491.600 €	210.000 € 531.600 €



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	83.384	85.386	85.012	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.507-	588.686-	687.532-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.123-	503.300-	602.520-	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	437.123-	503.300-	602.520-	0



THH4
36
3630
363003

Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien
Individ.Hi.f.junge Menschen u.Fam.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	316.057	211.900	211.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	575	504	547
4	+	Sonstige Transfererträge	536.050	550.000	560.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235	64	84
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.313.617	887.048	2.055.550
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.572	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.178.106	1.649.517	2.828.081
12	-	Personalaufwendungen	1.109.455-	1.357.732-	1.255.580-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.117-	89.250-	106.071-
15	-	Abschreibungen	21.228-	18.130-	20.711-
17	-	Transferaufwendungen	11.626.319-	10.903.500-	13.483.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.985-	285.956-	277.019-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.160.104-	12.654.568-	15.143.081-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.981.998-	11.005.051-	12.315.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	282.539-	304.252-	349.743-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.832-	943-	762-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	284.371-	305.195-	350.505-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.266.369-	11.310.247-	12.665.506-

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	560.000 €
7	34810000	Kostenerstattung für minderjährige und volljährige Ausländer	
		17 minderj. unbegl. Ausländer Heimerziehung à 69.621 €	1.183.557 €
		3 vollj. unbegl. Ausländer Erz.Beist. à 12.308 €	36.924 €
		4 volljährige Ausländer Heimerziehung à 58.200 €	232.800 €
		3 volljährige Ausländer § 41 BJW à 20.225 €	60.675 €
	34820000	Kostenerstattung für Vollzeitpflege und sonst. Hilfen	350.000 €
		4 KE für Erziehungsstellen (§ 34 und 35 a SGB VIII)	191.600 €
		Gesamterstattung Land / Landkreise	2.055.556 €



Erläuterungen:

Kennzahlen zum Produkt							
Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Hilfeart (SGB VIII)	Aufwendungen			Kinder je Hilfe			
	Planansatz		Rechn.Erg	Kinder je Hilfe		Kosten je Kind	
	2023	2022	2021	2023	2022	2023	2022
§ 27 Flexible Hilfe	869.100 €	831.300 €	716.120 €	68,0	68,0	12.781 €	12.225 €
§ 27 Andere Hilfe	44.500 €	44.500 €	61.568 €	4,0	4,0	11.125 €	11.125 €
§ 27 Externe Schüler	180.000 €	170.000 €	179.042 €	100,0	95,0	1.800 €	1.789 €
§ 28 Erziehungsberatung	363.000 €	324.000 €	300.000 €	310,0	310,0	1.171 €	1.045 €
§ 29 Soz. Gruppenarbeit	225.500 €	220.000 €	234.596 €	220,0	220,0	1.025 €	1.000 €
§ 35 a Ambulant	1.600.000 €	1.300.000 €	1.436.565 €	80,0	75,0	20.000 €	17.333 €
§ 30 Erziehungsbeistand	1.600.000 €	1.390.000 €	1.686.233 €	130,0	125,0	12.308 €	11.120 €
§ 31 Soz.päd. Familienhilfe							
§ 41 Ambulant (Erziehungsbeistandschaft)							
außerh. Einrichtungen (ambulant) 43310000	4.882.100 €	4.279.800 €	4.614.123 €	912,0	897,0	47.776 €	55.638 €
§ 32 Tagesgruppe	424.900 €	340.700 €	512.851 €	20,0	17,0	21.245 €	20.041 €
§ 33 Vollzeitpflege	1.232.200 €	1.132.200 €	1.135.473 €	76,0	76,0	16.213 €	14.897 €
§ 34 Heimerziehung	4.038.000 €	2.343.000 €	2.775.228 €	58,0	35,0	69.621 €	66.943 €
§ 34 Indiv. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	69.407 €			- €	
§ 34 Erziehungsstellen	143.700 €	109.200 €	143.084 €	3,0	3,0	47.900 €	36.400 €
§ 34 Betreutes Jugendwohnen	0 €	0 €	779 €			- €	
§ 35 Intens.sozialpäd. Einzelbetr.	0 €	0 €	68.075 €			- €	
§ 35 a Heimerziehung	1.136.800 €	1.366.300 €	1.148.878 €	16,0	20,0	71.050 €	68.315 €
§ 35a Indiv. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	1.432 €			- €	
§ 35a Erziehungsstellen	47.900 €	46.700 €	49.816 €	1,0	1,0	47.900 €	46.700 €
§ 35a Vollzeitpflege	16.800 €	15.400 €	70.125 €	1,0	1,0	16.800 €	15.400 €
§ 35a Tagesgruppe	106.100 €	100.100 €	97.586 €	5,0	5,0	21.220 €	20.020 €
§ 41 Heimerziehung	1.164.000 €	895.400 €	696.187 €	20,0	16,0	58.200 €	55.963 €
§ 41 BJW	80.900 €	78.900 €	91.138 €	4,0	4,0	20.225 €	19.725 €
§ 41 Vollzeitpflege	88.600 €	77.600 €	73.754 €	6,0	6,0	14.767 €	12.933 €
§ 42 Inobhutnahme	61.700 €	58.200 €	79.522 €	20,0	20,0	3.085 €	2.910 €
in Einrichtungen (stationär) 43320000	8.601.600 €	6.623.700 €	7.013.336 €	230,0	204,0		
Summe Transferaufwand ambulant und stationär	13.483.700 €	10.903.500 €	11.627.459 €	1142,0	1101,0		
Erstattung an JH-Träger § 33 u. § 41 i.V.m.33 (44520000)	250.000 €	250.000 €	258.613 €				
Gesamtsumme Transferaufwand	13.733.700 €	11.153.500 €	11.886.072 €				
Kennzahl K 32: Anteil aller Hilfeempfänger an der Bevölkerung 0-21 Jahre	2017	2018	2019	2020	2021	2022 geschätzt	2023 geschätzt
Bevölkerung U 21 (Stand 1.Jan)	23.675	23.256	23.647	23.626	23.234	23.650	23.482
Hilfeempfänger	1.047	1.058	1.042,5	1.054,5	1.059,5	1.099	1.125
%-Anteil	4,42%	4,55%	4,41%	4,46%	4,56%	4,65%	4,79%
Aufwendungen für minderjährige und junge Volljährige Ausländer							
§ 34 Heimerziehung	17 minderj. unbegl. Ausländer á				69.621 €	1.183.557 €	
§ 41 Erziehungsbeistand	3 vollj. unbegl. Ausländer á				12.308 €	36.924 €	
§ 41 Heimerziehung	4 volljährige Ausländer á				58.200 €	232.800 €	
§ 41 Betreutes Jugendwohnen	3 volljährige Ausländer á				20.225 €	60.675 €	
Gesamtaufwendungen	27					1.513.956 €	



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.262.302	1.649.012	2.827.534	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.155.960-	12.642.156-	15.125.736-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.893.658-	10.993.144-	12.298.202-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.675-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.675-	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.675-	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.903.333-	10.993.144-	12.308.202-	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.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I363003200: EDV-Ausstattung Jugendamt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.675-	0	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.675-	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.675-	0	10.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

12 Lizenzen Fachsoftware



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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	232	207	225
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	94	26	33
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143-	244	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.676	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.859	477	259
12	-	Personalaufwendungen	396.517-	402.335-	410.829-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.065-	24.647-	28.863-
15	-	Abschreibungen	8.521-	7.444-	8.347-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.849-	12.755-	10.033-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	437.953-	447.180-	458.072-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.093-	446.703-	457.813-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.498-	95.655-	107.723-
23	-	kalkulatorische Kosten	738-	387-	309-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.236-	96.042-	108.033-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	517.329-	542.745-	565.846-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49-	270	33	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.191-	441.449-	450.692-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.240-	441.180-	450.658-	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	431.240-	441.180-	450.658-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	293	277	317
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119	35	47
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94-	148	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.901	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.219	460	364
12	-	Personalaufwendungen	454.718-	508.637-	498.822-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.698-	22.658-	28.478-
15	-	Abschreibungen	10.730-	9.949-	11.682-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.427-	9.982-	8.046-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.573-	551.227-	547.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	500.354-	550.768-	546.664-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.232-	109.355-	121.727-
23	-	kalkulatorische Kosten	930-	518-	434-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.163-	109.873-	122.160-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.517-	660.640-	668.824-



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25	183	47	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.746-	543.188-	536.537-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.722-	543.005-	536.490-	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	497.722-	543.005-	536.490-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.690.212	1.647.000	1.738.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	168	195
4	+	Sonstige Transfererträge	33.181	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	463.755	460.000	630.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60	21	29
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.252	40.340	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.996	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.232.604	2.147.530	2.409.124
12	-	Personalaufwendungen	279.417-	327.473-	343.964-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.447-	16.061-	19.456-
15	-	Abschreibungen	5.460-	6.046-	7.249-
17	-	Transferaufwendungen	2.397.200-	2.689.000-	3.248.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.621-	187.557-	205.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.865.144-	3.226.137-	3.824.217-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	632.540-	1.078.607-	1.415.093-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.502-	74.797-	91.108-
23	-	kalkulatorische Kosten	473-	315-	268-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.974-	75.111-	91.376-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	683.514-	1.153.718-	1.506.469-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2022	2023
2	31410000	Zuweisung Gute-Kita-Gesetz	160.000 €	0 €
	31410600	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG / U 3	1.467.000 €	1.718.900 €
	31410610	Zuweisung Kleinkindförderung / Ü 3	20.000 €	20.000 €
5	33210000	Kostenbeiträge Kinder > 3 Jahre	55.000 €	50.000 €
	33220000	Kostenbeiträge Kinder < 3 Jahre	405.000 €	580.000 €
			460.000 €	630.000 €
7	34810000	Strukturförderung Land	40.000 €	40.000 €



17	43180000	Tagespflegegelder Auszahlung an KIT (33 % FAG-Mittel, Struktur- und Landkreisförderung)	1.900.000 € 539.000 €	2.350.000 € 623.200 €
	43310000	Tageseinrichtungen (Übernahme Elternanteile) 2022: 200 Kinder à 1.250 €, 2023: 220 Kinder à 1.250 €	<u>250.000 €</u> 2.689.000 €	<u>275.000 €</u> 3.248.200 €
18	44580000	Versicherungsbeiträge	180.000 €	200.000 €

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.
2023 Plan	3.173.200 €	2.408.900 €	764.300 €	410	312 (300)	107 (92)
2022 Plan	2.619.000 €	1.987.000 €	632.000 €	400	275 (233)	102 (91)
2021 RE	2.349.639 €	2.028.953 €	320.686 €	345*	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)
2012 RE	820.333 €	525.258 €	295.075 €	140	101 (91)	148 (136)

* Corona Fallzahlenrückgang durch Schließung



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.235.181	2.147.362	2.408.929	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.891.610-	3.221.530-	3.817.958-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.428-	1.074.168-	1.409.029-	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	656.428-	1.074.168-	1.409.029-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123	120	136
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	15	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407-	792	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.482	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.248	927	156
12	-	Personalaufwendungen	197.953-	223.283-	291.521-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.636-	12.027-	13.885-
15	-	Abschreibungen	4.523-	4.303-	5.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181-	5.944-	4.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.293-	245.558-	314.686-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.044-	244.631-	314.530-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.390-	54.674-	63.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	392-	224-	186-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.782-	54.898-	63.536-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.827-	299.528-	378.066-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	357-	807	20	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.693-	242.300-	310.272-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.050-	241.493-	310.252-	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	216.050-	241.493-	310.252-	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
36
3690

Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	219	231	230
4	+	Sonstige Transfererträge	716.653	710.000	712.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90	29	34
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.797	845.138	1.195.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.407	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.601.166	1.555.399	1.907.264
12	-	Personalaufwendungen	305.962-	342.651-	337.170-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.881-	23.071-	24.968-
15	-	Abschreibungen	8.040-	8.305-	8.549-
17	-	Transferaufwendungen	1.703.001-	1.800.000-	2.300.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.527-	11.017-	6.463-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.686.411-	2.185.044-	2.677.151-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.085.245-	629.645-	769.887-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.003-	103.922-	110.282-
23	-	kalkulatorische Kosten	696-	432-	316-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.699-	104.354-	110.598-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176.944-	733.999-	880.485-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2022	2023
4	32110000	§ 5 Rückerstattung von betreuendem Elternteil	10.000 €	12.000 €
	32120000	§ 7 übergeg. UH-Ansprüche	700.000 €	700.000 €
7	34810310	Nettobeteiligung Bund/Land an UHV-Aufwendungen (70% Anteil Transferleistungen = 1.610.000 € (lfd. Nr. 17) abzügl. 60% an Erträgen aus übergeg. UH-Ansprüche = 420.000 € (lfd. Nr. 4))	840.000 €	1.190.000 €
	34820000	Erstattung von anderen JuHITräger	5.000 €	5.000 €
17	43310000	Aufwand Transferleistungen	1.800.000 €	2.300.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.398.570	1.555.167	1.907.034	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.047.699-	2.178.853-	2.669.752-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	649.130-	623.686-	762.718-	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	649.130-	623.686-	762.718-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	436	17	18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327-	378	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.776	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.061	398	20
12	-	Personalaufwendungen	369.390-	374.511-	408.850-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.100-	62.128-	47.174-
15	-	Abschreibungen	17.006-	18.072-	14.776-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.294-	129.081-	181.602-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541.790-	583.792-	652.402-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	532.729-	583.394-	652.382-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	131.706-	159.766-	159.338-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.469-	1.000-	605-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.175-	160.765-	159.943-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	665.903-	744.159-	812.326-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
37 **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**
3710 **Schwerbehindertenrecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	151-	380	3	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.273-	572.184-	639.099-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.423-	571.803-	639.097-	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	504.423-	571.803-	639.097-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41	2	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47-	58	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	824	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	835	60	2
12	-	Personalaufwendungen	80.576-	82.272-	80.907-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880-	9.138-	6.265-
15	-	Abschreibungen	1.605-	2.645-	1.921-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.103-	13.562-	22.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.164-	107.616-	111.293-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.328-	107.556-	111.291-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.399-	36.363-	25.421-
23	-	kalkulatorische Kosten	140-	147-	80-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.539-	36.510-	25.501-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.867-	144.066-	136.792-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
37 **Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht**
3720 **Soziales Entschädigungsrecht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30-	58	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.318-	105.829-	109.567-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.347-	105.771-	109.567-	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	105.347-	105.771-	109.567-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.588	65.000	65.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34	28	28
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.367.551	1.819.564	99.540
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	190.786	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.608.172	1.884.596	165.172
12	-	Personalaufwendungen	2.717.812-	2.452.419-	1.862.473-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.051-	859.999-	415.394-
15	-	Abschreibungen	37.214-	41.884-	45.340-
17	-	Transferaufwendungen	1.650-	8.400-	9.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.707-	33.817-	35.210-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.867.435-	3.396.519-	2.368.317-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.259.263-	1.511.923-	2.203.146-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	451.902-	393.253-	496.676-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.872-	2.883-	2.519-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	456.773-	396.136-	499.195-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.716.036-	1.908.059-	2.702.341-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
41_4 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßn. der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.846.892	1.884.568	165.144	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.828.518-	3.362.463-	2.328.380-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.981.626-	1.477.895-	2.163.236-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.284-	23.100-	2.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.284-	23.100-	2.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	25.284-	23.100-	2.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.006.910-	1.500.995-	2.165.736-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
41_4 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßn. der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	7.934-	23.100-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.934-	23.100-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.934-	23.100-	2.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Ausstattung Untersuchungsräumlichkeiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	42.600-	17.350-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	42.600-	17.350-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	42.600-	17.350-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.235.687	10.143.670	10.929.530
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	686.349	703.272	665.979
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.257	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490.204	402.655	389.098
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573.131	3.398.004	3.712.470
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	745.243	650	900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	109.937	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	453.160	45.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.296.968	14.695.251	15.729.977
12	-	Personalaufwendungen	7.658.845-	8.736.247-	9.130.514-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.812.105-	4.157.763-	4.038.449-
15	-	Abschreibungen	2.009.199-	2.160.000-	2.081.736-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.486.955-	11.169.400-	14.657.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.690-	198.293-	209.060-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.336.793-	26.421.703-	30.116.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.039.825-	11.726.452-	14.386.973-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	537.442	563.492	700.878
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.977.613-	2.214.445-	2.407.748-
23	-	kalkulatorische Kosten	294.799-	211.670-	164.599-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.734.970-	1.862.623-	1.871.469-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.774.795-	13.589.075-	16.258.442-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	15.334.854	13.946.980	15.033.998	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.392.758-	24.344.474-	28.005.159-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.057.904-	10.397.495-	12.971.161-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.616-	750.000	135.000	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.989	15.000	50.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.251	55.000	50.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.624	820.000	235.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.035-	115.000-	23.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.243-	1.934.000-	1.854.000-	3.650.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	594.011-	414.000-	355.000-	145.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.954-	97.000-	0	140.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000-	20.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.132.243-	2.575.000-	2.257.000-	3.935.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.105.619-	1.755.000-	2.022.000-	3.935.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.163.523-	12.152.495-	14.993.161-	3.935.000-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung

**Fachamt: Amt für Wirtschaftsförderung und Tourismus / Umwelt- und Baurechtsamt /
Amt für Mobilität**

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 Mobilität

Amt für Mobilität

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
51
5110

Bauen, Planung und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisentwicklung, Verkehrsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89	66	58
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588	565	661
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.811	62.525	25.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.785	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.772	63.156	25.719
12	-	Personalaufwendungen	144.065-	176.273-	219.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.576-	39.732-	110.432-
15	-	Abschreibungen	3.205-	2.367-	2.103-
17	-	Transferaufwendungen	201.570-	225.580-	291.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027-	3.522-	7.768-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.443-	447.475-	631.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.671-	384.319-	605.536-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.381-	30.448-	35.781-
23	-	kalkulatorische Kosten	280-	123-	79-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.661-	30.572-	35.860-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	401.332-	414.891-	641.395-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5110 Kreisentwicklung, Verkehrsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.899	63.090	25.661	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.736-	445.520-	629.475-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.837-	382.430-	603.815-	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	373.837-	382.430-	603.815-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	489.626	500.000	320.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17	15	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.927	39.604	25.602
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.664	50.331	50.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	31.137	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	336	45.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	692.706	634.950	425.617
12	-	Personalaufwendungen	1.471.898-	1.797.816-	1.663.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.898-	230.573-	172.760-
15	-	Abschreibungen	81.142-	80.386-	84.666-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.431-	28.177-	19.552-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.715.368-	2.136.953-	1.940.383-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.022.663-	1.502.003-	1.514.766-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.052	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	373.733-	433.774-	457.810-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.987-	4.849-	3.808-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	377.667-	438.623-	461.618-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400.330-	1.940.626-	1.976.384-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31310100	Verwaltungsgebühren
7	34810000	Erstattung vom Land für Ausbildung
	34820000	Kostenanteil HOKis



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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	663.095	589.935	395.602	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.646.160-	2.066.529-	1.860.983-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	983.065-	1.476.595-	1.465.381-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.901-	18.000-	10.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000-	20.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.901-	33.000-	30.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.901-	33.000-	30.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	992.966-	1.509.595-	1.495.381-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	24.000-	0	18.000-	10.000-	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	24.000-	0	33.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0	33.000-	10.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Ersatzbeschaffung Tachymeter

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I511103200: EDV-Ausstattung Vermessung								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

12 Fachsoftware



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	5.000-	9.901-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	9.901-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	9.901-	0	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 Eigentumsflächen zur Verbesserung der Agrarstruktur und aus Gründen des Naturschutzes (freiwilliger Landtausch);
- 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	13	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.297	18.303	18.302
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.498	34.302	34.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	298	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.108	52.618	52.815
12	-	Personalaufwendungen	775.173-	811.805-	830.751-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.687-	38.317-	49.260-
15	-	Abschreibungen	6.189-	6.375-	6.796-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.322-	27.577-	26.252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	832.371-	884.074-	913.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	783.263-	831.456-	860.244-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.138-	200.413-	225.413-
23	-	kalkulatorische Kosten	678-	435-	326-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.816-	200.848-	225.739-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.078-	1.032.304-	1.085.983-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5112 Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	48.795	52.605	52.802	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.321-	882.439-	908.688-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	778.526-	829.834-	855.886-	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	778.526-	829.834-	855.886-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.030.143	797.500	850.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	398	339	395
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	162	43	59
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98-	7.439	7.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.022	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.038.627	805.321	857.753
12	-	Personalaufwendungen	729.400-	896.309-	1.015.812-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.840-	16.131-	22.574-
15	-	Abschreibungen	15.738-	12.204-	14.137-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.089-	26.768-	27.316-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	795.066-	951.413-	1.079.839-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	243.561	146.092-	222.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.601-	217.002-	230.656-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.258-	635-	533-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	187.860-	217.637-	231.189-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.702	363.728-	453.274-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	988.285	804.982	857.359	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.458-	942.947-	1.067.967-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.828	137.965-	210.608-	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	204.828	137.965-	210.608-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	16	18
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7-	4	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	540	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	571	22	20
12	-	Personalaufwendungen	25.283-	25.133-	25.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.813-	428-	611-
15	-	Abschreibungen	970-	578-	637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572-	3-	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.637-	26.143-	26.552-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.067-	26.121-	26.532-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.690-	5.905-	5.361-
23	-	kalkulatorische Kosten	85-	30-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.774-	5.935-	5.385-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.841-	32.055-	31.916-



**THH5
52
5220**

**Bauen, Planung und Verkehr
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung und -versorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4	6	3	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.823-	25.669-	25.974-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.819-	25.663-	25.971-	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	27.819-	25.663-	25.971-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	760	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	13	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	2	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5-	7	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	377	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.158	521	517
12	-	Personalaufwendungen	43.921-	46.058-	47.572-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	972-	350-	519-
15	-	Abschreibungen	677-	474-	541-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	657-	552-	903-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.228-	47.433-	49.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.069-	46.912-	49.017-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.272-	8.623-	9.898-
23	-	kalkulatorische Kosten	59-	25-	20-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.332-	8.648-	9.918-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.401-	55.559-	58.936-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
52 Bauen und Wohnen
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	633	508	502	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.733-	47.117-	49.082-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.100-	46.609-	48.580-	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	45.100-	46.609-	48.580-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	935	650	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	935	650	900
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735	450	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	735	450	700



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	935	650	900	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200-	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	735	450	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	735	450	700	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Fachamt: Kämmereiamt

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 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
			2021	2022	2023	2023
			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 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	HHPL 2023
Aufwendungen	4.829.581 €	4.916.753 €	5.235.745 €	5.441.032 €	6.413.575 €	6.072.435 €
Aufwendungen je Einwohner	44 €	44 €	47 €	48 €	57 €	53 €
Kostendeckungsgrad	77,08%	77,59%	78,95%	55,48%	59,43%	63,42%
Zuschussbedarf	1.279.384 €	1.275.478 €	1.223.653 €	2.655.238 €	2.805.616 €	2.395.549 €
Zuschussbedarf je Einwohner	12 €	11 €	11 €	24 €	25 €	21 €
Zuschussbedarf je Kilometer Kreisstraße	3.810 €	3.798 €	3.644 €	7.907 €	8.350 €	7.130 €

* in Kennzahlen ist ab 2017 auch das Profit-Center 5450 Winterdienst/Straßenreinigung enthalten

THH5
54
5420Bauen, Planung und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.169.053	2.728.040	2.683.070
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	685.016	702.122	664.737
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.246	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157.672	105.935	104.018
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.760	223	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	78.801	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.333	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.128.881	3.537.921	3.453.425
12	-	Personalaufwendungen	1.407.518-	1.605.175-	1.689.440-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.548.610-	2.178.825-	1.824.418-
15	-	Abschreibungen	1.864.752-	2.032.408-	1.945.612-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.450-	35.450-	33.493-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.850.330-	5.851.859-	5.492.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.721.449-	2.313.938-	2.039.539-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.801	58.000	144.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	283.705-	256.306-	273.248-
23	-	kalkulatorische Kosten	281.925-	204.202-	158.752-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	486.829-	402.508-	288.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.208.278-	2.716.446-	2.327.539-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410500	Teilbetrag der Zuweisungen nach § 25 FAG für rund 336 km Kreisstraßen und abgestufte Landestraßen (weiterer Teilbetrag bei PG 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst).	
14	42120150	Deckenverstärkungen K 2364 Beltersrot – Westernach K 2354 Neuenstein – Eschelbach K 2303 Bodenhof – Buchenbach	600.000 € 230.000 € 70.000 € 900.000 €
	42120160	Brückensanierungen / Bushaltepunkte	100.000 €
	42*	Anteil Kreisstraßen an Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung und Straßenbauverwaltung	824.418 €



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.342.911	2.835.799	2.788.688	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.512.433-	3.826.466-	3.551.370-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.522-	990.667-	762.682-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.616-	750.000	135.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.989	15.000	50.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.251	55.000	50.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.624	820.000	235.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.035-	115.000-	23.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.243-	1.934.000-	1.854.000-	3.650.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	582.577-	390.000-	335.000-	145.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	209.954-	97.000-	0	140.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.120.809-	2.536.000-	2.212.000-	3.935.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.094.185-	1.716.000-	1.977.000-	3.935.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.263.707-	2.706.667-	2.739.682-	3.935.000-



INV_ALLG

Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	42.866	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.866	15.000	50.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	196.900-	582.577-	390.000-	335.000-	145.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	196.900-	582.577-	390.000-	335.000-	145.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	196.900-	539.711-	375.000-	285.000-	145.000-

Erläuterungen:

Fahrzeug- und Gerätebeschaffung (einschl. VE)



INV_SON

Sonst. Investitionen Straßenbauamt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.- 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	1.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.300	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	5.000-	657-	0	3.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	199.100-	0	135.000-	50.000-	150.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	174.600-	209.954-	97.000-	0	140.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	378.700-	210.611-	232.000-	53.000-	290.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	378.700-	209.311-	232.000-	53.000-	290.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	609-	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 7 allgemeiner Grunderwerb
- 8 sonstige Planungsmittel Kreisstraßen
VE Erweiterung Unterstellhalle Straßenmeisterei Öhringen
- 11 VE Radwegförderung



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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	408.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000-	0	0	0	408.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325.818-	82.182	0	0	408.000-	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
INV_K011 **Inv. K 2368 Feßbach - Kubach**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.-		aus 2021				
		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	0	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	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.033.473-	1.033.473-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.478-	68.478-	0	0	0	0	0



INV_K022

Inv. K 2356 Neuenstein - L1036

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	72.251	72.251	0	72.251	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.251	357.251	502.500	72.251	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.766-	73.766-	46.300-	70.168-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976.332-	1.976.332-	180.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050.097-	2.050.097-	226.300-	70.168-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.692.846-	1.692.846-	276.200	2.083	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	80.787-	80.787-	0	1.483-	0	0	0



INV_K023

Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	65.800	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	360.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	425.800	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.818-	22.818-	87.000-	19.538-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.438-	1.322.438-	635.000-	571.065-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.256-	1.345.256-	722.000-	590.604-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.345.256-	1.345.256-	296.200-	590.604-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	93.505-	93.505-	0	17.544-	0	0	0



INV_K026

Inv. K 2388 Hollenbacher Steige

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	209	209	0	209	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	551.350	551.350	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.296	2.726.296	10.000	209	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.808-	515.808-	8.300-	193.583-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.602-	3.525.602-	202.700-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	26.012-	26.012-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.067.422-	4.067.422-	211.000-	193.583-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.341.125-	1.341.125-	201.000-	193.373-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	148.206-	148.206-	0	5.298-	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**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	0	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	10.500-	0	0	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	10.500-	0	0	8.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	162-	162-	0	162-	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.- EUR	EUR	aus 2021 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	750.000	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0	55.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	805.000	0	0	0	805.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000-	0	50.000-	0	30.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288.000-	0	300.600-	0	1.288.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.000-	0	350.600-	0	1.318.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	513.000-	0	350.600-	0	513.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.148-	22.148-	0	12.209-	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		-nachrichtl.-		aus 2021	2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2373 Kubach - Kupferzell:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.792	155.792	0	6.279	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.792	155.792	0	6.279	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.756-	12.756-	0	6.279-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.277-	147.277-	12.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.033-	160.033-	12.800-	6.279-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.241-	4.241-	12.800-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.821-	4.821-	0	194-	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 -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.-		aus 2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2318 Klingenverdolung Criesbach:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000	9.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000	9.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.788-	51.788-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.276-	235.276-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287.064-	287.064-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278.064-	278.064-	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.741-	6.741-	0	0	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 -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	370.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	370.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.668-	185.668-	462.000-	175.234-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.668-	185.668-	462.000-	175.234-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.668-	185.668-	92.000-	175.234-	10.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.243-	18.243-	0	11.558-	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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.-		aus 2021				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	367.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	367.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.147-	181.147-	460.100-	170.714-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.147-	181.147-	460.100-	170.714-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	191.147-	181.147-	93.100-	170.714-	10.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.566-	18.566-	0	11.811-	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**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	0	10.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918-	1.918-	440.300-	1.918-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.918-	1.918-	450.300-	1.918-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.918-	1.918-	450.300-	1.918-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.979-	14.979-	0	7.721-	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		-nachrichtl.-		aus 2021	2021	2022	2023	2023
		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	13.000-	0	99.800-	0	13.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	99.800-	0	13.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000-	0	99.800-	0	13.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	162-	162-	0	162-	0	0	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 -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke:								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.928-	928-	12.000-	928-	5.000-	245.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.928-	928-	12.000-	928-	5.000-	245.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.928-	928-	12.000-	928-	5.000-	195.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.093-	3.093-	0	1.975-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	0	161.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	161.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	161.800-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.180-	3.180-	0	3.180-	0	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**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	80.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.740.000-	0	495.700-	0	55.000-	1.185.000-	3.500.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.820.000-	0	495.700-	0	135.000-	1.185.000-	3.500.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.820.000-	0	495.700-	0	135.000-	1.185.000-	3.500.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.214-	4.214-	0	4.214-	0	0	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	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		-nachrichtl.-		aus 2021				
		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	148.800-	148.800-	150.500-	148.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.800-	148.800-	150.500-	148.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.800-	148.800-	150.500-	148.800-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	682-	682-	0	682-	0	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**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	25.000-	0	0	0	5.000-	20.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0	10.000-	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	15.000-	110.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.000-	0	0	0	15.000-	110.000-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K042 **Inv. K 2354 Neuenstein Querungshilfe**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2354 Neuenstein Querungshilfe:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000	0	0	0	0	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	0	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000-	0	0	0	0	96.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0	0	96.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0	0	51.000-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K043 **Inv. K 2384 Ohrnberg Umbau KP L 1045**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2384 Ohrnberg Umbau KP L 1045:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0	0	0	0	90.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	90.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0	0	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	0	0	0	0	90.000-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.992	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	217	198	200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	156.486	135.045	135.679
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825.562	1.846.546	2.047.480
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.360	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.535.371	1.982.088	2.183.660
12	-	Personalaufwendungen	1.208.567-	1.496.486-	1.397.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.062.184-	934.351-	1.024.610-
15	-	Abschreibungen	12.634-	7.287-	7.339-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.685-	20.794-	21.371-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.302.071-	2.458.918-	2.450.802-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.299	476.830-	267.142-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.108-	221.772-	230.322-
23	-	kalkulatorische Kosten	732-	397-	291-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.840-	222.170-	230.614-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	63.460	699.000-	497.756-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5430 Landesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.517.667	1.981.891	2.183.459	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326.214-	2.458.654-	2.447.005-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.453	476.763-	263.545-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	191.453	476.763-	263.545-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.763	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	78	71	80
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.765	35.139	34.992
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.671	251.830	272.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.565	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	358.099	287.140	307.572
12	-	Personalaufwendungen	248.334-	251.140-	291.032-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.971-	136.343-	147.568-
15	-	Abschreibungen	3.415-	2.575-	2.888-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062-	4.722-	5.696-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.782-	394.780-	447.184-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.683-	107.641-	139.612-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.317-	45.144-	50.299-
23	-	kalkulatorische Kosten	253-	137-	111-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.569-	45.281-	50.410-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.252-	152.922-	190.022-



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5440 **Bundesstraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	394.617	287.069	307.492	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.125-	393.547-	444.964-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.493	106.479-	137.472-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	20.493	106.479-	137.472-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	412.019	484.630	526.560
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59	51	49
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.211	66.046	67.467
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	797.072	594.266	687.220
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.184	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.286.546	1.144.994	1.281.296
12	-	Personalaufwendungen	776.162-	769.122-	879.429-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.576-	486.064-	548.860-
15	-	Abschreibungen	5.209-	1.929-	1.881-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.080-	10.229-	11.164-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.504.026-	1.267.345-	1.441.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	217.480-	122.351-	160.039-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.497-	94.419-	103.493-
23	-	kalkulatorische Kosten	222-	109-	82-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.719-	94.528-	103.575-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.199-	216.879-	263.614-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.285.303	1.144.943	1.281.247	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.162-	1.268.664-	1.441.823-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.859-	123.721-	160.576-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	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	216.859-	123.721-	160.576-	0



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Fachamt: Amt für Mobilität

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 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	HHPL 2023
Aufwendungen	7.962.824 €	9.726.346 €	8.937.678 €	11.422.948 €	10.884.835 €	14.148.376 €
Aufwendungen je Einwohner	72 €	87 €	79 €	101 €	96 €	123 €
Kostendeckungsgrad	52,96%	42,08%	53,80%	69,04%	53,72%	47,41%
Zuschussbedarf	3.751.582 €	5.644.117 €	4.142.654 €	3.545.622 €	5.049.289 €	7.454.496 €
Zuschussbedarf je Einwohner	34 €	50 €	37 €	31 €	45 €	65 €



THH5
54
5470

Bauen, Planung und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.504.832	5.633.000	6.549.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	5	2
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.915	1.925	2.255
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.243.928	225.001	169.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	744.308	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	410.271	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.905.268	5.859.930	6.720.658
12	-	Personalaufwendungen	114.387-	135.137-	119.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.568-	7.681-	8.490-
15	-	Abschreibungen	486-	181-	147-
17	-	Transferaufwendungen	9.083.933-	10.740.700-	14.018.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.216.574-	1.136-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.422.948-	10.884.835-	14.148.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.517.680-	5.024.905-	7.427.718-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.900-	24.375-	26.773-
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	9-	6-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.942-	24.384-	26.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.545.622-	5.049.289-	7.454.497-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Ausgleich H.u.D.-Verluste / Verbundförderung	185.000 €
	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)	4.869.400 €
	31410210	Zuweisung des Landes zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	268.000 €
7	34820000	Erstattung MTK für Regio-Buslinie 19	60.000 €
		Erstattung NOK für Linie 9	109.000 €

17 siehe Vorbericht



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.764.492	5.859.925	6.720.655	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.813.095-	10.885.227-	14.148.582-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.048.603-	5.025.302-	7.427.927-	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	3.048.603-	5.025.302-	7.427.927-	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; LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2021 - 2027; LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2021 - 2027

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

- Abwicklung der LEADER-Förderung 2014 - 2020 und der Übergangsperiode 2021 - 2022;
- Beratung und Unterstützung von Projektträgern insb. in Zusammenhang mit dem Verwendungsnachweis;
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit inklusive Internetauftritt;
- Begleitung und Abwicklung des Regionalbudgets für Kleinprojekte;

57.10.01.03 LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2021 - 2027

- Eigenverantwortliche Führung und Verwaltung der LEADER-Geschäftsstelle/des LEADER-Regionalmanagements;
- Zuständig für die Umsetzung sowohl des Programms LEADER als auch des Regionalbudgets für Kleinprojekte;
- 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.;

57.10.01.04 LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2021 - 2027

- Aufbau und eigenverantwortliche Führung und Verwaltung der LEADER-Geschäftsstelle/des LEADER-Regionalmanagements;

- Zuständig für die Umsetzung sowohl des Programms LEADER als auch des Regionalbudgets für Kleinprojekte;
- Steuerung und Überwachung der Umsetzung des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK);
- Beratung und Unterstützung von Projektträgern bei der Entwicklung von Projekten;
- Gründung eines Regionalentwicklungsvereins und Geschäftsführung des Vereins;

THH5
57
5710Bauen, Planung und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129	107	111
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53	14	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.316	325.474	419.570
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.603	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	264.100	325.595	419.698
12	-	Personalaufwendungen	407.714-	376.499-	549.522-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.783-	59.439-	71.311-
15	-	Abschreibungen	4.930-	3.836-	4.369-
17	-	Transferaufwendungen	131.462-	133.130-	162.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.206-	17.118-	29.996-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	609.095-	590.024-	817.698-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.994-	264.429-	398.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.793-	68.491-	78.308-
23	-	kalkulatorische Kosten	418-	200-	150-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.211-	68.691-	78.459-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.205-	333.120-	476.459-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34810000/ 34820000	Erstattung LEADER Regionalmanagement 2014 - 2020, LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2021 - 2027 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2021 - 2027	419.570 €
14	42*	Sachkosten LEADER Regionalmanagement 2014 - 2020, LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2021 - 2027 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2021 - 2027	62.060 €
17	43150000	Wirtschaftsförderung Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken Betriebskostenanteil (KT 09.11.2015) Umlage Welcome Center (KT 08.12.2014) Umlage Kontaktstelle „Frau und Beruf“ Gigabitkompetenzzentrum (GKZ) (KT 21.06.2021) Umlage ExpoReal	76.300 € 16.000 € 15.000 € 23.700 € <u>12.500 €</u> 143.500 €
	43180000	LEADER Regionalmanagement 2014 - 2020, LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2021 - 2027 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2021 - 2027 Kofinanzierung Regionalbudget für Kleinprojekte	19.000 €



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	261.369	325.488	419.586	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.525-	629.140-	822.694-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.156-	303.652-	403.108-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.533-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	366.689-	303.652-	403.108-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I571003100: bewegl.Anlageverm.WIH								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.533-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.533-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.533-	0	0	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273	256	285
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110	33	42
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41-	57	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.486	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.827	345	328
12	-	Personalaufwendungen	306.423-	349.293-	401.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.627-	29.526-	57.037-
15	-	Abschreibungen	9.852-	9.399-	10.619-
17	-	Transferaufwendungen	57.090-	57.090-	172.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.535-	22.244-	24.045-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.527-	467.552-	665.069-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	409.700-	467.207-	664.741-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.893-	102.281-	123.509-
23	-	kalkulatorische Kosten	860-	519-	415-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.753-	102.800-	123.924-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	487.453-	570.006-	788.665-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 17 43150000 Zuschuss Touristikgemeinschaft Hohenlohe e. V.
Neustruktur Tourismus
- 43180000 Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken (WHF)



THH5 Bauen, Planung und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5750 Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	69	89	42	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.145-	459.654-	593.652-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.077-	459.564-	593.609-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	6.000-	10.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	15.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	15.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	407.077-	465.564-	608.609-	0



THH5
57
5750

Bauen, Planung und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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	0	0	6.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	10.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I575005001: Neustruktur Tourismus								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	5.000-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	235.558	176.400	220.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.558	2.354	2.471
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383.291	426.476	374.938
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.105	116.524	179.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	111.489	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	803.001	721.755	777.109
12	-	Personalaufwendungen	4.269.403-	4.551.642-	5.010.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.493-	563.582-	607.386-
15	-	Abschreibungen	109.643-	102.134-	105.315-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	152.289-	121.100-	124.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.378-	345.874-	328.618-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.936.206-	5.684.332-	6.176.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.133.206-	4.962.577-	5.399.011-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.276	37.950	35.618
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.111.269-	1.251.168-	1.275.205-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.215-	7.234-	5.752-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.065.208-	1.220.452-	1.245.338-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.198.413-	6.183.029-	6.644.349-



THH6

Ländlicher Raum und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	744.313	719.401	774.638	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.825.515-	5.644.599-	6.041.872-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.081.202-	4.925.198-	5.267.235-	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	48.000-	50.560-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	50.560-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	50.560-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.081.202-	4.973.198-	5.317.795-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.544	90.000	85.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	648	580	612
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262	74	91
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126-	43.160	107.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.049	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.377	133.813	192.704
12	-	Personalaufwendungen	926.608-	1.006.173-	943.548-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.755-	33.931-	38.543-
15	-	Abschreibungen	26.257-	23.493-	24.935-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573-	11.399-	6.789-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.012.193-	1.074.997-	1.013.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	916.816-	941.183-	821.111-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.095-	234.539-	251.303-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.800-	1.725-	1.527-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.895-	236.264-	252.830-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.127.711-	1.177.447-	1.073.941-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	109.169	133.233	192.091	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.041-	1.056.279-	991.401-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.872-	923.046-	799.310-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	48.000-	50.560-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	50.560-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	48.000-	50.560-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	881.872-	971.046-	849.870-	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 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	48.000-	50.560-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000-	50.560-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	48.000-	50.560-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.474	25.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	365	338	367
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147	5.478	6.425
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.537	65.048	65.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.338	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.860	95.864	101.793
12	-	Personalaufwendungen	146.154-	149.805-	313.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.968-	30.881-	38.985-
15	-	Abschreibungen	13.178-	12.145-	13.333-
17	-	Transferaufwendungen	114.481-	80.000-	83.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.171-	22.958-	13.223-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.952-	295.789-	461.667-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.092-	199.925-	359.874-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.174-	83.535-	94.648-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.151-	632-	504-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69.325-	84.167-	95.151-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288.417-	284.092-	455.025-

Erläuterungen:

Ifd. 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)	68.000 €
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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	79.169	95.526	101.425	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.248-	285.232-	449.204-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.080-	189.706-	347.779-	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	182.080-	189.706-	347.779-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.456	20.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	12	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	382.031	419.003	368.202
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.569	129	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	265	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	480.334	439.144	368.215
12	-	Personalaufwendungen	685.642-	757.953-	856.069-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.900-	78.316-	115.705-
15	-	Abschreibungen	5.126-	5.083-	5.552-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.520-	44.093-	47.952-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	815.188-	885.444-	1.025.277-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	334.853-	446.300-	657.062-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	152.260-	179.427-	200.821-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.968-	1.893-	1.536-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155.228-	181.320-	202.357-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	490.081-	627.619-	859.419-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	506.621	439.132	368.202	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.410-	884.218-	1.002.960-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.789-	445.086-	634.758-	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	302.789-	445.086-	634.758-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.590	3.000	2.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.137	1.053	1.079
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	691	1.862	160
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.204	8.061	7.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.882	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.503	13.976	11.339
12	-	Personalaufwendungen	1.819.936-	1.900.105-	1.892.495-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.454-	98.538-	81.886-
15	-	Abschreibungen	49.874-	47.092-	46.230-
17	-	Transferaufwendungen	37.808-	41.100-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.335-	46.490-	32.746-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.050.406-	2.133.325-	2.094.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.014.903-	2.119.350-	2.083.118-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	447.578-	509.269-	487.096-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.004-	2.270-	1.637-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	451.583-	511.538-	488.733-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.466.486-	2.630.888-	2.571.851-

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 09.05.2022)	12.000 €
			41.103 €



THH6
55
5551

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	11.400	12.922	10.260	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.031.609-	2.134.613-	2.030.476-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020.209-	2.121.690-	2.020.216-	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	2.020.209-	2.121.690-	2.020.216-	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 Maßnahmen

Umwelt- 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;

56.10.07.02 Klimaschutzpaket

Amt für Hochbau und Gebäudemanagement

- Umsetzung klimaschutzbasierender Projekte;



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.953	29.400	95.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	249	245	243
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	44	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50-	92	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.014	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	89.267	29.781	95.880
12	-	Personalaufwendungen	474.940-	541.668-	769.396-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.284-	315.969-	322.614-
15	-	Abschreibungen	9.926-	9.796-	9.690-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.424-	216.712-	222.805-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.575-	1.084.146-	1.324.505-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.307-	1.054.365-	1.228.625-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.166-	143.836-	139.587-
23	-	kalkulatorische Kosten	831-	479-	339-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.997-	144.315-	139.926-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	535.305-	1.198.680-	1.368.551-

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).

lfd. 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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27.114	29.536	95.636	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.677-	1.077.031-	1.316.280-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.563-	1.047.495-	1.220.644-	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	474.563-	1.047.495-	1.220.644-	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.541	9.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146	126	156
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59	16	23
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29-	36	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.941	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.658	9.177	7.178
12	-	Personalaufwendungen	216.123-	195.938-	236.066-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.131-	5.947-	9.654-
15	-	Abschreibungen	5.283-	4.525-	5.576-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.356-	4.221-	5.103-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.893-	210.632-	256.398-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.235-	201.454-	249.220-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.718-	62.613-	66.131-
23	-	kalkulatorische Kosten	461-	236-	210-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.180-	62.849-	66.341-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.414-	264.303-	315.562-



THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.840	9.051	7.023	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.987-	207.225-	251.550-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.147-	198.174-	244.528-	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	227.147-	198.174-	244.528-	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
			2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.882.434	99.533.110	100.156.280
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	565.859	281.330	385.490
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.934.026	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.382.319	99.814.440	100.541.770
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	882.999-	32.360-	29.230-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.273-	556.600-	190.650-
17	-	Transferaufwendungen	10.883.150-	8.214.340-	8.615.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124-	1.000.000-	2.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.289.546-	9.803.300-	10.835.680-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.092.773	90.011.140	89.706.090
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.833-	3.180-	1.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.833-	3.180-	1.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.089.941	90.007.960	89.704.800



THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2021	2022	2023	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.638.431	99.814.440	100.541.770	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.620.947-	9.770.940-	10.806.450-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.017.484	90.043.500	89.735.320	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	5.206	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206	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	32.156-	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.316-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.472-	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200.266-	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.817.218	90.043.500	89.735.320	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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	400.000	0	0
15	-	Abschreibungen	132.354-	32.360-	29.230-
17	-	Transferaufwendungen	5.339.101-	1.553.600-	1.578.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.471.455-	1.585.960-	1.608.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.071.455-	1.585.960-	1.608.030-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.833-	3.180-	1.290-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.833-	3.180-	1.290-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.074.287-	1.589.140-	1.609.320-

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
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.799-	1.553.600-	1.578.800-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.494.799-	1.553.600-	1.578.800-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	173.316-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.316-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	173.316-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.668.115-	1.553.600-	1.578.800-	0



THH7
41_7
4110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023
		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 Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	750.000-	16.660-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	16.660-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	16.660-	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:

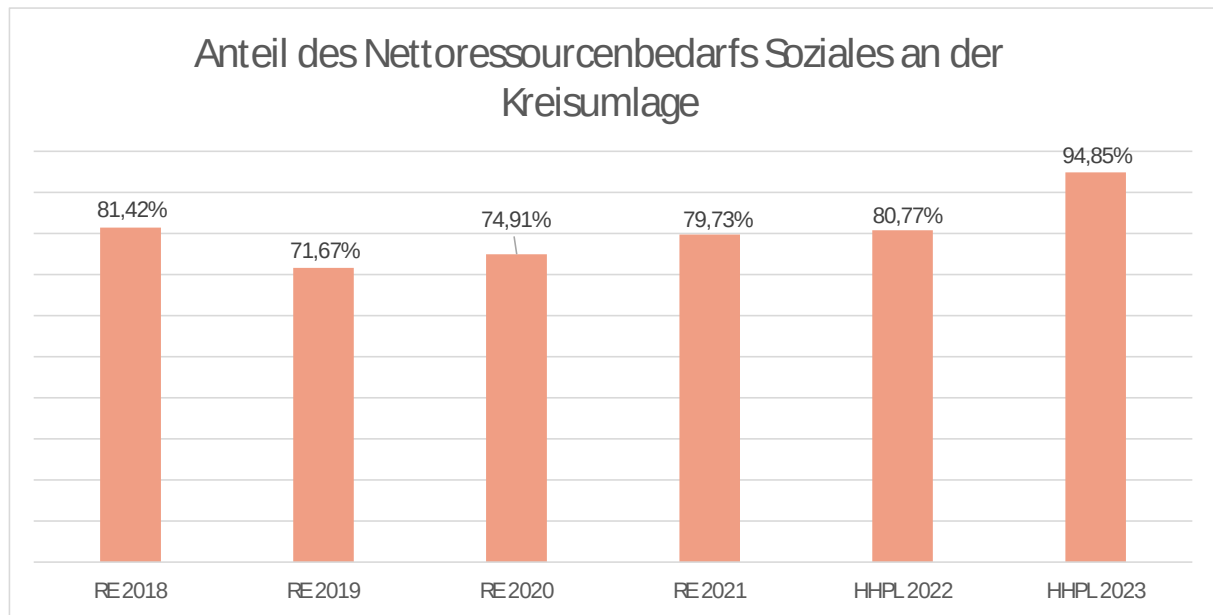
- Sicherstellung des finanziellen Handlungsrahmens zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung im Hohenlohekreis

Grund-/Kennzahlen:

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	HHPL 2022	HHPL 2023
KREISUMLAGE:						
Kreisumlagehebesatz	36,0%	36,0%	34,0%	34,0%	31,5%	31,5%
Aufkommen Kreisumlage	54.996.520 €	61.967.089 €	61.923.356 €	63.852.639 €	65.820.460 €	60.703.100 €
Kreisumlage je Einwohner	496 €	554 €	551 €	565 €	582 €	529 €
Anteil Kreisumlage an ordentl. Erträgen des ErgHH	37%	40%	39%	37%	40%	33%

SOZIALWESEN:

Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	44.780.337 €	44.409.492 €	46.387.557 €	50.909.605 €	53.164.620 €	57.579.493 €
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner	404 €	397 €	413 €	451 €	470 €	502 €
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an Kreisumlage	81,42%	71,67%	74,91%	79,73%	80,77%	94,85%





THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.882.434	99.533.110	100.156.280
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.882.434	99.533.110	100.156.280
15	-	Abschreibungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.401.549-	6.518.240-	6.894.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.401.549-	6.518.240-	6.894.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.480.885	93.014.870	93.261.780
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	97.480.885	93.014.870	93.261.780

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	v.a.	
	31110000	Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG)
	31310000	Zuweisung nach der Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)
	31310900	Zuweisung Eingliederung Untere Sonderbehörden / VRG 2005
	31410650	Zuweisung Rechtskreiswechsel
	31510000	Grunderwerbsteuer
	31820100	Kreisumlage
17	v.a.	
	43710100	Finanzausgleichsumlage
	43720100	Umlage KVJS

näheres siehe Anlage 11



THH7
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern,allg.Zuweisungen,allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	103.123.230	99.533.110	100.156.280	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.401.549-	6.518.240-	6.894.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.721.681	93.014.870	93.261.780	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	97.721.681	93.014.870	93.261.780	0



THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Fachamt: Kämmeriamt

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	565.859	281.330	385.490
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.534.026	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.099.885	281.330	385.490
15	-	Abschreibungen	750.645-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	523.273-	556.600-	190.650-
17	-	Transferaufwendungen	142.500-	142.500-	142.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124-	1.000.000-	2.000.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.416.542-	1.699.100-	2.333.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	683.343	1.417.770-	1.947.660-
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	683.343	1.417.770-	1.947.660-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180100	Stiftungseinlage Stiftung des Hohenlohekreises	142.500 €
18	44980000	Deckungsreserve	2.000.000 €



THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2021	2022	2023	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	515.201	281.330	385.490	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.599-	1.699.100-	2.333.150-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.399-	1.417.770-	1.947.660-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.206	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.206	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.156-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.156-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.949-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	236.348-	1.417.770-	1.947.660-	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 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.477.192,17				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	71.099.560,00				
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	-194.514,89				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	76.382.237,28				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-23.271.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0,00				
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)	3.165.700,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-1.574.460,00	-11.016.100,00	-19.187.890,00	-302.020,00	-731.200,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	54.702.477,28	43.686.377,28	24.498.487,28	24.196.467,28	23.465.267,28
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 31.12.2021 aus JA 2021, Betriebsmittelkredit an Hohenloher Krankenhaus gGmbH nach KT-Beschluss vom 21.03.2018 i.H.v. 4,0 Mio. €)</small>	-21.317.166,46	-21.320.000,00	-21.320.000,00	-21.320.000,00	-21.320.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	33.286.710,82	22.267.777,28	3.079.887,28	2.777.867,28	2.046.667,28
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.819.479,71	2.911.013,35	3.241.487,86	3.483.132,13	3.668.298,00

Anlagen

zum Haushaltsplan 2023

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 2023
15. Finanzplan 2022 – 2026
16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stellenplan

Teil A I: Beamte

Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	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	0	0	0	1	1	
LKVD	A 16	1	0	0	0	1	1	
KVD	A 15	1	0	0	0	1	1	
KOVR	A 14	6,75	0	0	0	5	6,75	
KVR	A 13		0	0	0	0	0	
Gehobener Dienst:								
OAR	A 13	10	0	0	0	9,35	7	
AR	A 12	27,35	0	0	0	31,15	22,85	
Amtmann	A 11	64,7	0	0	0	61,2	62,94	
Oberinspektor	A 10	30,75	0	0	0	29,1	23,2	
Mittlerer Dienst:								
Amtsinspektor	A 9	27,55	7,2	0	0	27,95	28,05	
Hauptsekretär	A 8	8,53	0	0	0	8,6	7,07	
Obersekretär	A 7	1	0	0	0	1	1	
Insgesamt		179,63	0	0	0	176,35	161,86	

Teil A II: Beamte

**Sondervermögen mit Sonderrechnung
- Eigenbetrieb NVH und AWH -**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höherer Dienst:								
KOVR	A 14	1	0	0	0	1	1	1,0 NVH
Gehobener Dienst:								
AR	A 12	2	0	0	0	2,8	1,8	1,0 NVH; 1,0 AWH
AM	A 11	0	0	0	0	0	0	
Mittlerer Dienst:								
KHS	A 8	1	0	0	0	0,5	1	1,0 AWH
KOS	A 7	0	0	0	0	0	0	
Insgesamt		4	0	0	0	4,3	3,8	
Gesamtsumme (A I + AII)		183,63	0	0	0	180,65	165,66	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
14	1	1	1	I
13	2,6	2	2,6	II
12	7	3	5,8	II / III
11	17,3	18,6	16,25	III
10	48,4	43,5	38,89	IV a
9 a/b/c	87,87	74,76	82,53	IV b / V b
8	30,25	34,46	28,21	V c
7	0,5	0,5	0,7	Vc/VIb
6	53,81	49,91	49,25	VI b
5	95,52	95,94	87,13	VII
3	7,73	5,92	7,69	VII
1 und 2	14,45	16,47	13,5	VIII
Fahrertarif		1	1	Sondertarif
insgesamt	366,43	347,06	333,55	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	4,4	5,3	4,3	
S 14	20,95	18,95	18,6	entspricht EGr. 9
S 13	0	0	0	
S 12	12	10,11	7,95	
S 11b	3,1	3,1	3,1	
S 9	0	0,73	0	
S 7	0,73	0	0,73	entspricht EGr. 2 - 8
Insgesamt	42,18	39,19	35,68	

Stellen insgesamt

Landratsamt/Verwaltung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2023	Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
Teil A	179,63	176,35	161,86	Beamte
Teil B	366,43	347,06	333,55	Beschäftigte
S-Tabelle	42,18	39,19	35,68	Sozial- und Erziehungsdienst
Zwi. Summe	588,24	562,6	531,09	

Eigenbetriebe/Dienstleistungsüberlassung

Teil A II				
NVH	2	2	1,8	Beamte zur Dienst- leistg. überlassen/
AWH	2	1,5	1,8	
<u>Eigenbetriebe</u>				
AWH	49,65	46,79	48,94	Beschäftigte Sondervermögen
NVH	19,3	16,3	15,35	
WIH	0	0,8	0	
insgesamt	72,95	67,39	67,89	

Gesamtsumme aller Stellen:

	661,19	629,99	598,98	
--	---------------	---------------	---------------	--

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	2,8	0	2,35	8,9	19,17	5,87	0	1,65	1,6	1	0	
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	1	1	0	2,25	3,67	4,02	4,9	0	0	0,8	0	0	
3 Bildung und Kultur	0	0	0	0	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Familie, Jugend und Gesundheit	0	0	0	2	0	1,75	7,5	22,19	13,94	0	9,16	1	0	0	
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	0	0	0,95	0	3,5	4,4	5,7	1,66	0	9,37	4,13	0	0	
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	0	0	0	0	2,88	13,62	4,38	0	7,37	1	0	0	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt:	1	1	1	6,75	0	10	27,35	64,7	30,75	0	27,55	8,53	1	0	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen nach dem TVöD																		
	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	Anlage C Sozial- und Erziehungsdienst						
													S 17	S 15	S 14	S 12/11b	S 7	Sonst.	
1 Innere Verwaltung	1	1,6	3	5,6	14,31	15,21	7,9	0,5	12,52	14,89	3,28	4,26	0	0	0	0	0	0	0
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	1	0,25	4,5	13,09	3,2	0	20,89	7,04	0	0	0	0	0	0	0	0	11,2
3 Bildung und Kultur	0	0	0	1	0,5	0	0	0	6,41	10,51	4,45	9,67	0	0	0	0	0	0,73	0
4 Familie, Jugend und Gesundheit	0	1	2	3,7	6,95	33,94	4,51	0	8,52	20,24	0	0,52	1	4,4	20,95	15,1	0	0	0
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	0	1	2,7	17,74	14,86	12,69	0	3,3	41,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	0	4,05	4,4	10,77	1,95	0	2,17	0,97	0	0	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	0	0
Gesamt:	1,00	2,60	7,00	17,30	48,40	87,87	30,25	0,50	53,81	95,52	7,73	14,45	1,00	4,40	20,95	15,1	0,73	11,2	

* Fleischkontrolleure, Sondertarif, Arbeitszeit abhängig von Schlachtungen

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

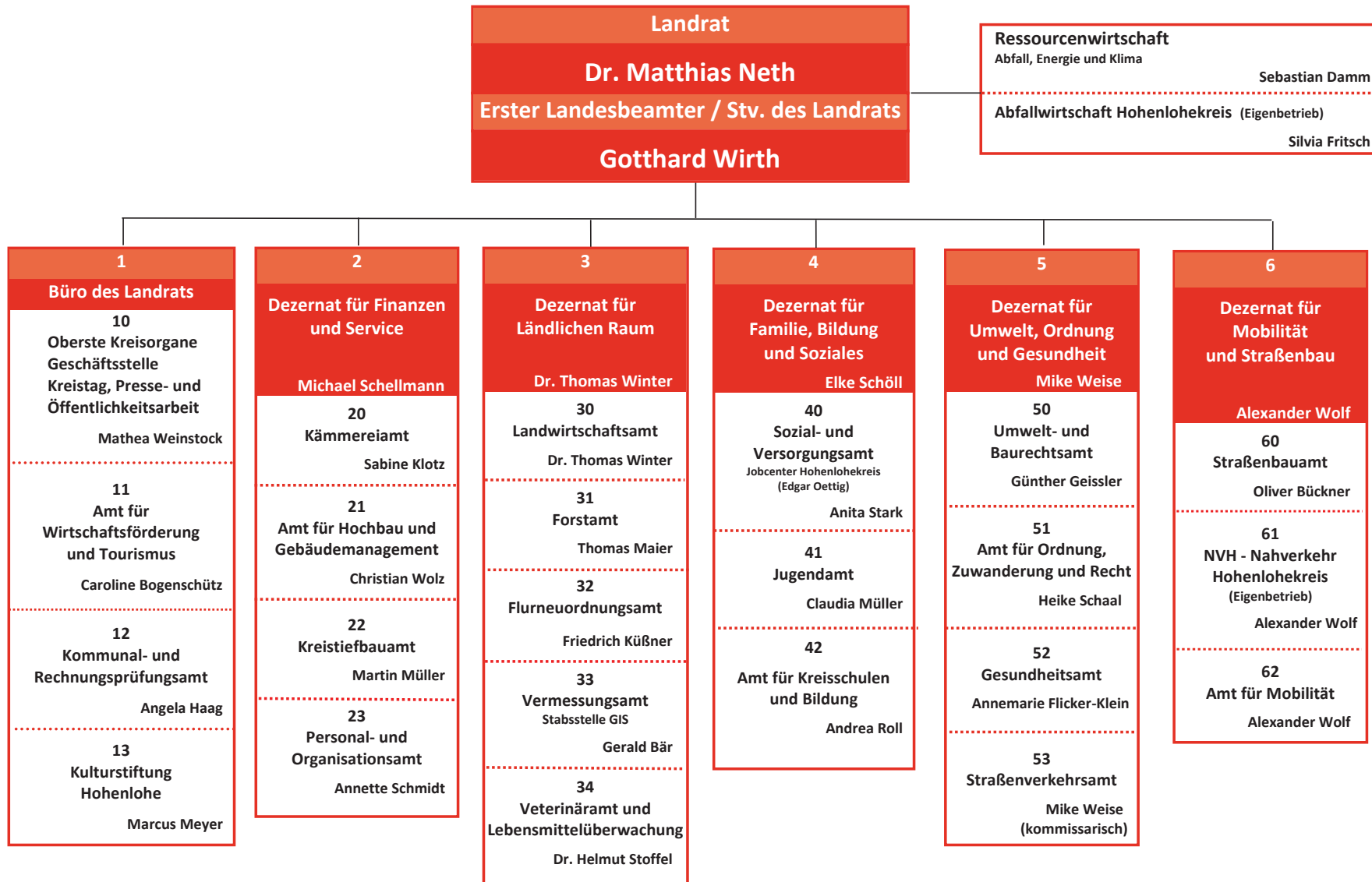
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Stellvertreter Kreisbrandmeister	mtl. 100,00 EUR	2	2	2	ehrenamtl. Tätige
Insgesamt	mtl. 200,00 EUR	2	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2023	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigte am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2	3	2	abhängig von Zuweisung Land
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0 / 2	0 / 2	0/0	eigene / abhängig von Zuweisung Land
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	6	6	6	
sonstige Beamte auf Widerruf		0	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3	2	0	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen / Duales Studium	Ausbildungsvergütung	20 / 5	21 / 7	21 / 7	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Anerkennungspraktikum/FÖJ/FSJ	fester Satz	1/0/0	1/0/0	0/0/0	
Insgesamt		39	42	36	

Stand 01.09.2022

Aufbauorganisation Landratsamt Hohenlohekreis





Übersicht über die Personalaufwendungen 2023

Art der Aufwendungen			HHPL 2023	HHPL 2022	RE 2021
lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
12	Personalaufwendungen		45.548.500	43.452.420	39.018.480
	4011*	Dienstbezüge der Beamten	9.657.485	9.419.340	8.305.844
	40120000/ 40190000	Dienstbezüge der Beschäftigten	24.493.472	23.113.630	20.539.171
	4021* 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse	5.750.352	5.974.480	5.335.927
	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	50.000	52.524
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.713.589	4.465.880	4.260.575
	40410000	Beihilfen	678.202	687.270	654.993
	4071*	Rückstellung für Altersteilzeit (Bildung)	255.400	-258.180	-130.553
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		224.750	373.770	192.056
	4411*	Sonst. Personal-u.Versorgungsaufwend.	158.550	158.170	124.338
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	66.200	215.600	67.718
Gesamt:			45.773.250	43.826.190	39.210.536

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 in EUR	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR
				Haushaltsjahr 2023 in EUR	Vorjahr 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
11.24	Landratsamt Allee 16 + 17 Künzelsau 1124 2000	Umzüge / Umbauten	50.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	8.000			
		Wartungen	41.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.000			
			129.000	129.000	145.700	541.698
11.24	Landratsamt Gebäude Schlossstraße Kupferzell 1124 2014	Wartungen	8.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
			18.000	18.000	17.800	18.795
11.24	Gebäude Steinstraße 15 Waldenburg 1124 2303	Wartungen	500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.500	5.500	5.600	238
11.24	Anmietung Allee 3 Künzelsau 1124 2011	Wartungen	0			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	70
11.24	Anmietung Max-Eyth-Straße 4 Künzelsau 1124 2012	Wartungen	500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.500	5.500	3.500	3.459
11.24	Anmietung Stettenstraße 30 Künzelsau 1124 2016	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.000	5.000	5.000	0
11.24	Anmietung Konsul-Uebele-Str. 6 Künzelsau 1124 2007	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	0
11.24	Anmietung Stuttgarter Straße Künzelsau 1124 2015	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	616



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen in EUR	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2021 in EUR
				Haushalts- jahr 2023 in EUR	Vorjahr 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
11.24	Photovoltaikanlage Würzburger Straße 34 Künzelsau 1124 2300	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	500			
			500	500	500	0
11.24	Anmietung Zeppelinstr. 5 Künzelsau 1124 2310	Malerarbeiten	3.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	2.500			
			5.500	5.500	1.000	1.704
21.20	Geschwister-Scholl-Schule Max-Beckmann-Straße 1 Künzelsau 1124 2200	Erneuerung und Sanierung Therapiebad	51.500			
		Seilsicherungsanlage auf Schmetterlingsdach Mittel-/Werkstufe	8.000			
		Instandsetzung Jalousien	4.000			
		Reparaturen an Außenspielgeräten	6.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	7.000			
		Wartungen	52.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000			
			148.500	148.500	152.000	128.906
21.20	Erich Kästner-Schule Krautheimer Weg 2 Künzelsau 1124 2201	Außenliegender Sonnenschutz	10.000			
		Brandschutz	30.000			
		Voruntersuchung Flachdach	5.000			
		Unfallverhütung: Scheibentausch 1. Rate	10.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	5.000			
		Sanierungsanstrich Fenster (jährlich)	2.000			
		Wartungen	4.300			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
			76.300	76.300	20.700	15.088
21.20	Mainzer Straße 30 Künzelsau 1124 2201	Reparatur an Außenspielgeräten	3.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	8.000			
		Wartungen	6.800			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	6.000			
			23.800	23.800	23.900	19.582



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen in EUR	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2021 in EUR
				Haushalts- jahr 2023 in EUR	Vorjahr 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	Gewerbliche Schule Am Gaisberg 11 Künzelsau 1124 2202	Medientechnik 1. BA	37.000			
		Klassenzimmer: Fensterbänke/ Fensterleibung	10.000			
		Prüfung ortsfeste Anlagen	3.600			
		Instandsetzung Jalousien	3.500			
		Außenanlagen und Baumpflege	5.000			
		Wartungen	49.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	17.000			
		125.100	125.100	100.000	1.638.819	
21.30	Gewerbliche Schule Sudetenstraße 4 + Ochensee 41 Öhringen 1124 2203	Außenanlagen und Baumpflege	10.000			
		Wartungen	90.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000			
		120.000	120.000	92.500	82.434	
21.30	Kaufmännische Schule Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2204	Außenanlagen und Baumpflege	5.000			
		Wartungen	30.800			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	12.000			
		47.800	47.800	1.105.300	640.159	
21.30	Kaufmännische Schule Austraße 21 Öhringen 1124 2205	Instandhaltung Fluchtbalkon	20.000			
		Wärmeschutzsanierung Treppenhaus Innen	4.500			
		Treppe versiegeln	3.500			
		Reparatur Fenster	10.000			
		Instandsetzung Jalousien	6.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	5.000			
		Wartungen	26.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	15.000			
90.000	90.000	127.300	38.413			



Produktgruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen in EUR	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR
				Haushaltsjahr 2023 in EUR	Vorjahr 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	Karoline-Breitinger-Schule Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2206	Betonsanierung Stützwand	40.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	5.000			
		Prüfung ortsfeste Anlagen	4.500			
		Wartungen	21.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	13.000			
			84.000	84.000	42.000	116.055
21.30	Richard-von-Weizsäcker-Schule Am Maßholderbach 2 Öhringen 1124 2207	Prüfung ortsfeste Anlagen	7.800			
		Instandsetzung Jalousien	4.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	6.000			
		Wartungen	70.400			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	15.000			
			103.200	103.200	130.300	325.341
21.30	Akademie Kupferzell Schlossstraße 1 Kupferzell 1124 2208	Wartungen	17.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	11.000			
			28.000	28.000	23.000	46.835
25.21	Kreisarchiv Schloßstr. 42 Neuenstein 1124 2013	Wartungen	100			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	500			
			600	600	500	270
31.40	Gebäude Würzburger Straße 34 Künzelsau 1124 2401	Umbaumaßnahmen	15.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	2.000			
		Wartungen	1.600			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.000			
			48.600	48.600	34.600	22.141
31.40	Gebäude Siegelhofer Straße 11 Belsenberg 1124 2404	Wartungen	600			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
			10.600	10.600	11.300	7.214



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen in EUR	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2021 in EUR
				Haushalts- jahr 2023 in EUR	Vorjahr 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
31.40	Gebäude Haldenstraße 40 Westernhausen 1124 2306	Wartungen	400			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.400	5.400	5.400	2.164
31.40	Gebäude Bahnhofstraße 17-19 Neuenstein 1124 2402	Wartungen	3.100			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			8.100	8.100	7.000	2.681
31.40	Neubau Bahnhofstraße 17-19 Neuenstein 1124 2403	Außenanlagen und Baumpflege	2.000			
		Wartungen	5.100			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000			
			27.100	27.100	27.600	9.901
41.40	Gesundheitsamt Schulstraße 12 Künzelsau 1124 2003	Umbaumaßnahmen im UG	50.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	3.000			
		Wartungen	1.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
			57.000	57.000	7.400	42.441
42.41	Eberhard-Gienger-Halle Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2210	Wartungen	28.700			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	6.000			
			34.700	34.700	30.500	29.785
42.41	Turnhalle + Sportplatz Am Ochensee Öhringen 1124 2211	Anbindung Amok	38.000			
		Außenanlagen und Baumpflege	2.000			
		Wartungen	19.100			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	7.000			
			66.100	66.100	15.000	13.473



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen in EUR	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2021 in EUR
				Haushalts- jahr 2023 in EUR	Vorjahr 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7
42.41	Turnhalle Austraße 21 Öhringen 1124 2212	Außenanlagen und Baumpflege	3.000			
		Wartungen	5.700			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			13.700	13.700	12.000	2.093
51.11	Vermessungsamt Stettenstr. 31 Künzelsau 1124 2005	Wartungen	4.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.000			
			14.500	14.500	34.000	10.262
51.12	Flurneuordnungsamt Austraße 17 Künzelsau 1124 2004	Instandsetzungsarbeiten	2.000			
		Wartungen	600			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
			5.600	5.600	5.900	2.333
55.50	Forstamt Stuttgarter Straße 5 Künzelsau 1124 2002	Außenanlagen und Baumpflege	3.000			
		Wartungen	600			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	2.500			
			6.100	6.100	5.900	7.593
11.24	Kreistiefbauamt Komburgstraße 9 Künzelsau 1124 2006	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	210
36.30	Allg. sozialer Dienst Poststraße 60 Öhringen 1124 2009	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	3.290
Zusammenstellung						
	1. Verwaltungsgebäude		246.300	246.300	230.700	631.036
	2. Schulen und Sporthallen		961.200	961.200	1.874.500	3.096.983
	3. Allgemeines Grundvermögen		11.500	11.500	7.100	1.942
	4. Gemeinschaftsunterkünfte (Eigentum)		99.800	99.800	85.900	44.100
	Gebäudeunterhaltung insgesamt		1.318.800	1.318.800	2.198.200	3.774.061

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	Schülerzahlen		Sachkostenbeitrag	
	Statistik 2021	Sept 2022	je Schüler	zusammen
<u>Gewerbliche Schule Künzelsau</u>				
Gewerbliche Berufsschule	671	591	769,00 €	454.479 €
2-jährige (gewerblich-techn.) Berufsfachschule (Metall)	11	8	1.928,00 €	15.424 €
2-jährige Berufsfachschule MINTec	25	20	1.928,00 €	38.560 €
BVE (Berufsvorbereitende Einrichtung)	7	5	1.928,00 €	9.640 €
1-jähriges technisches Berufskolleg I	19	20	1.928,00 €	38.560 €
1-jähriges technisches Berufskolleg II	19	6	1.928,00 €	11.568 €
1-jähriges Berufskolleg FH	7	5	1.928,00 €	9.640 €
Technische Oberschule	10	10	1.928,00 €	19.280 €
Technisches Gymnasium	50	46	1.928,00 €	88.688 €
Summe	819	711		685.839 €
<u>Gewerbliche Schule Öhringen</u>				
Gewerbliche Berufsschule	531	501	769,00 €	385.269 €
2-jährige gewerblich-techn. Berufsfachschule	71	71	1.928,00 €	136.888 €
1-jährige Berufsfachschule Metall	12	8	1.928,00 €	15.424 €
1-jährige Berufsfachschule Elektro	13	9	1.928,00 €	17.352 €
1-jährige Berufsfachschule Kfz	30	29	1.928,00 €	55.912 €
Technisches Gymnasium	199	179	1.928,00 €	345.112 €
Summe	856	797		955.957 €
<u>Kaufmännische Schule Künzelsau</u>				
Kaufmännische Berufsschule	695	658	769,00 €	506.002 €
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	47	42	1.928,00 €	80.976 €
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg I	52	49	1.928,00 €	94.472 €
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg II	23	18	1.928,00 €	34.704 €
1-jähriges Berufskolleg FH	7	8	1.928,00 €	15.424 €
Wirtschaftsoberschule	0	0	1.928,00 €	0 €
Summe	824	775		731.578 €
<u>Kaufmännische Schule Öhringen</u>				
Kaufmännische Berufsschule	296	307	769,00 €	236.083 €
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	64	75	1.928,00 €	144.600 €
Wirtschaftsgymnasium	304	297	1.928,00 €	572.616 €
Summe	664	679		953.299 €

Schule	Schülerzahlen		Sachkostenbeitrag	
	Statistik 2021	Sept. 2022	je Schüler	zusammen
<u>Karoline-Breitinger-Schule</u>				
3-jährige Berufsfachschule Pflege (Altenpflege)->nur bis SJ 2021/2022	46	0	769,00 €	0 €
2-jährige Berufsfachschule Sozialpflege	0	0	769,00 €	0 €
3-jährige Berufsfachschule Pflege (Generalistik)	75	102		
Berufskolleg Fachrichtung Soziales	0	0	769,00 €	0 €
1-jährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe	16	20	769,00 €	15.380 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	46	31	1.928,00 €	59.768 €
2-jährige Berufsfachsch. Gesundh.und Pflege	30	20	1.928,00 €	38.560 €
1-jähriges Berufskolleg FH	0	0	1.928,00 €	0 €
1-jährige Berufsfachsch. Ausbildungsvorbereitung (AV)	30	42	1.928,00 €	80.976 €
VABO	12	46	1.928,00 €	88.688 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u. Pflege I	28	28	1.928,00 €	53.984 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u. Pflege II	32	18	1.928,00 €	34.704 €
Sozialoberschule	23	18	1.928,00 €	34.704 €
Summe	338	325		406.764 €
<u>Richard-von-Weizsäcker-Schule</u>				
Landwirtschaftliche Berufsschule	33	25	769,00 €	19.225 €
Berufsfachschule für Zusatzqualifikation	53	43	769,00 €	33.067 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	92	82	1.928,00 €	158.096 €
2-jährige Berufsfachschule Labortechnik	39	24	1.928,00 €	46.272 €
2-jährige Berufsfachschule Kinderpflege	35	26	1.928,00 €	50.128 €
Berufliches Vollzeitjahr Landwirte	11	23	1.928,00 €	44.344 €
3-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	66	67	769,00 €	51.523 €
2-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	35	38	1.928,00 €	73.264 €
1-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	39	39	1.928,00 €	75.192 €
Berufseinstiegsjahr	14	19	1.928,00 €	36.632 €
VABR	45	40	1.928,00 €	77.120 €
VABO	12	24	1.928,00 €	46.272 €
Berufsvorbereitungsjahr Kooperationsklasse	0	0	1.928,00 €	0 €
Agrarwissenschaftliches Gymnasium	60	61	1.928,00 €	117.608 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	298	261	1.928,00 €	503.208 €
Summe	832	772		1.331.951 €
<u>Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau</u>				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	66	67	6.415,00 €	429.805 €
Förderschwerpunkt körperliche motorische und geistige Entwicklung	18	21	7.327,00 €	153.867 €
Schulkindergarten:				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	9	6	6.415,00 €	38.490 €
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	3	2	7.327,00 €	14.654 €
Summe	96	96		636.816 €
<u>Erich Kästner-Schule Künzelsau</u>				
Förderschwerpunkt Sprache	52	48	2.799,00 €	134.352 €
Summe	52	48		134.352 €

Summe

5.836.556 €

B. Fachschulen

Schule	Schülerzahlen		Schulgeld	
	Statistik 2021	Sept. 2022	je Schüler	zusammen
<u>Landwirtschaftliche Fachschule, Kupferzell</u>				
TZ Fachkraft für Hauswirtschaft	14	11	- €	0 €
Summe	14	11		0 €
<u>Akademie für Landbau u. Hauswirtschaft, Kupferzell</u>				
VZ Hausw. Betriebsleiterin/Dorfhelferin	27	12	- €	0 €
TZ Dorfhelferinnen Externenkurs	0	9	- €	0 €
TZ Meisteranwärterinnen Hauswirtschaft	16	15	- €	0 €
TZ Wirtschafterinnen Fachr. Hauswirtschaft	0	0	- €	0 €
VZ Wirtschafter für Landbau	80	85	- €	0 €
Summe	123	121		0 €
<u>Fachschule Elektro (Meister), Öhringen (GS)</u>				
Teilzeit	32	30	325,00 €	9.750 €
Vollzeit	29	32	750,00 €	24.000 €
Summe	61	62		33.750 €
<u>Fachschule Technik, Öhringen (GS)</u>				
Teilzeit	38	35	325,00 €	11.375 €
<u>Fachschule Mechaniker (Meister), Künzelsau (GS)</u>				
Teilzeit	17	17	325,00 €	5.525 €
<u>Fachschule Technik, Künzelsau (GS)</u>				
Teilzeit	0	0	325,00 €	0 €
<u>Fachschule für Weiterbildung i.d.Pflege, Künzelsau (KBS)</u>				
Teilzeit	0	13	100,00 €	1.300 €
Summe				51.950 €

C. Gesamtschülerzahl

		Statistik 2021	Sept. 2022
Berufliche Schulen			
	Vollzeit	1.851	1.745
	Teilzeit	2.482	2.314
	Zwischensumme	4.333	4.059
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		148	144
Fachschulen			
	Vollzeit	136	129
	Teilzeit	117	130
	Zwischensumme	253	259
Gesamtsumme		4.734	4.462

Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten

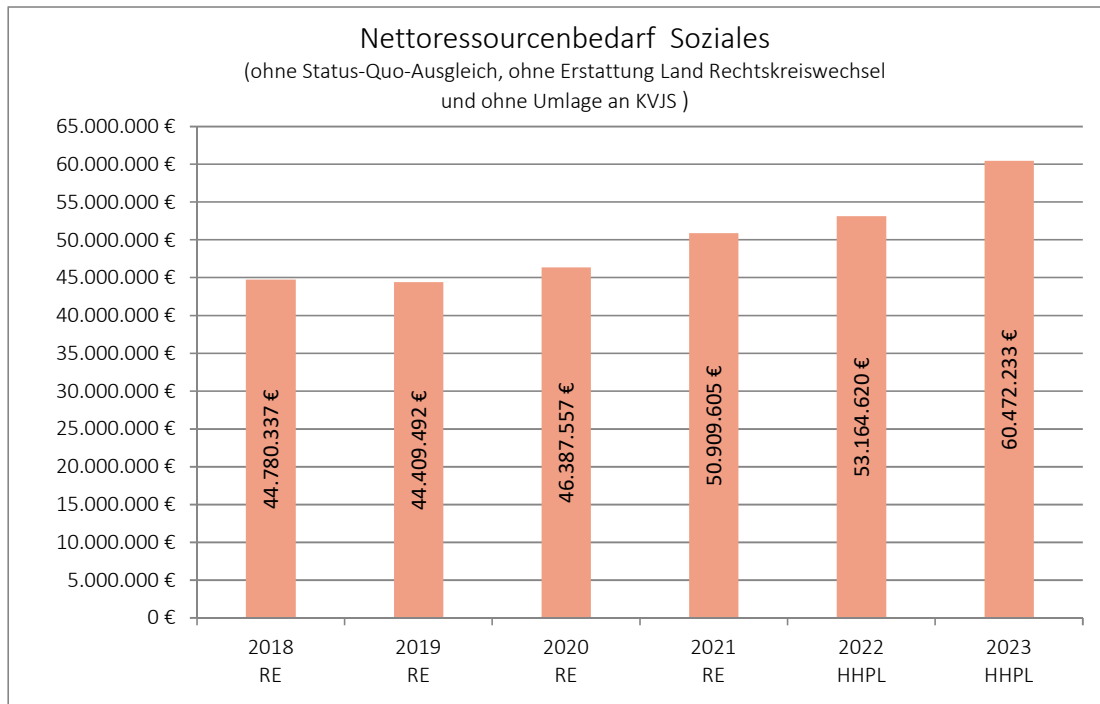


**Übersicht über die Entwicklung der
Sozialerträge und Sozialaufwendungen
(einschließlich Verwaltungserträge und -aufwendungen)**

	Erträge (in Euro) 2023	Aufwendungen (in Euro) 2023	Zuschussbedarf (in Euro) 2023	Zuschussbedarf (in Euro) 2022
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	35.833.799	50.313.699	14.479.900	12.764.830
<u>a) Sozial- und Versorgungsamt</u>	<i>19.408.528</i>	<i>34.414.719</i>	<i>15.006.191</i>	<i>12.237.264</i>
PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	9.926.598	18.000.865	8.074.267	7.479.473
- Hilfe zur Pflege	286.228	4.418.689	4.132.461	4.981.931
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0
- Hilfe zur Gesundheit	3.000	553.645	550.645	89.745
- Hilfe für blinde Menschen	5.001	455.388	450.387	478.727
- Hilfe zum Lebensunterhalt	130.048	1.916.655	1.786.607	841.151
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	1.023	137.849	136.826	148.719
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.051	417.485	414.434	306.087
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	9.498.246	10.101.155	602.909	633.114
PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	8.758.037	13.012.125	4.254.088	2.515.326
PG 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	330.008	410.354	80.346	70.980
PG 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	68.504	819.860	751.356	698.783
PG 31.70 Betreuungsleistungen	1.142	742.021	740.879	534.392
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	323.230	1.188.186	864.956	753.301
PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.010	241.307	240.297	185.008
<u>b) Flüchtlingswesen</u>	<i>15.772.188</i>	<i>14.723.676</i>	<i>-1.048.512</i>	<i>234.410</i>
PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	5.178.621	5.569.268	390.647	890.337
PG 31.40 Soziale Einrichtungen	10.053.852	8.394.158	-1.659.694	-683.111
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	539.715	760.250	220.535	27.184
<u>c) Integrationsmaßnahmen</u>	<i>653.082</i>	<i>1.175.305</i>	<i>522.223</i>	<i>293.162</i>
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	653.082	1.175.305	522.223	293.162
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	2.129.787	28.419.639	26.289.852	22.902.461
PG 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	2.129.787	28.419.639	26.289.852	22.902.461



	Erträge (in Euro) 2023	Aufwendungen (in Euro) 2023	Zuschussbedarf (in Euro) 2023	Zuschussbedarf (in Euro) 2022
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.266.480	26.019.844	18.753.365	16.609.102
PG 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen:	35.765	726.408	690.643	668.565
- Kinder- und Jugendarbeit	42	218.372	218.330	237.947
- Jugendsozialarbeit	35.722	508.034	472.312	430.617
PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:	2.914.171	18.211.872	15.297.701	13.753.292
- Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	375	762.167	761.792	705.758
- Förderung der Erziehung in der Familie	85.093	720.827	635.734	533.901
- Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	2.828.081	15.493.587	12.665.506	11.310.247
- Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	259	566.105	565.846	542.745
- Beistandschaft/Amtsvormundschaft	364	669.188	668.824	660.640
PG 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:	2.409.124	3.915.593	1.506.469	1.153.718
PG 36.80 Kooperation und Vernetzung	156	378.221	378.066	299.528
PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	1.907.264	2.787.749	880.485	733.999
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	22	949.139	949.117	888.226
PG 37.10 Schwerbehindertenrecht	20	812.345	812.325	744.159
PG 37.20 Soziales Entschädigungsrecht	2	136.794	136.792	144.066
Gesamtsumme Produktbereiche 31, 32, 36 und 37	45.230.087	105.702.320	60.472.233	53.164.620
Umlage KVJS	0	580.900	580.900	587.550
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	115.790	0	-115.790	384.860
Erstattung Land Rechtskreiswechsel	2.892.740	0	-2.892.740	0
Gesamtsumme Soziale Sicherung	48.238.617	106.283.220	58.044.603	54.137.030



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 2023**

Investitionsauftrag	Bauvorhaben	HH-Ansatz 2023	VE	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Kostenanteil Gemeinde	Kostenanteil Kreis HN	Zuweisung Bund/Land	Zuweisung Bahn	Eigenmittel	Finanzierung HH 2024 ff
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Grunderwerb (Kostenart 78210000)										
I542003503	sonst. Grunderwerb f. Kreisstraßen	3.000	0	8.000	5.000	0	0	0	0	3.000	0
I542004541	K 2358 Oberhöfen - Michelbach	20.000		25.000	5.000	0	0	0	0	20.000	0
	Summe	23.000	0	33.000	10.000	0	0	0	0	23.000	0
	Ortsdurchfahrten (Kostenart 78720000)										
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Freie Strecken (Kostenart 78720000)										
I542004027	K 2362 Sailach - Waldenburg	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
I542004039	K 2319 Marlach - Kreisgrenze	1.185.000	3.500.000	1.740.000	555.000	0	0	0	0	1.185.000	3.500.000
I542004041	K 2358 Oberhöfen - Michelbach inkl. Brückenbauwerk	90.000	0	100.000	10.000	0	0	0	0	90.000	0
I542004042	K 2354 Neuenstein Querungshilfe	96.000	0	96.000	0	0	0	45.000	0	51.000	0
I542004043	K 2384 Ohrnberg Umbau Knotenpunkt L 1045	180.000	0	180.000	0	0	0	90.000	0	90.000	0
	Summe	1.559.000	3.500.000	2.124.000	565.000	0	0	135.000	0	1.424.000	3.500.000
	Brückenbauwerke/Stützmauern										
I542004037	K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke	245.000	0	300.000	55.000	50.000	0	0	0	195.000	0
	Summe	245.000	0	300.000	55.000	50.000	0	0	0	195.000	0
I542003502	Planungsmittel (Kostenart 78720000)	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
I542003401	Zuweisungen an Gemeinden (Kostenart 78120000)	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
	Gesamtsumme	1.877.000	3.640.000	2.647.000	630.000	50.000	0	135.000	0	1.692.000	3.640.000

Nachrichtlich im Ergebnishaushalt:

1. Deckenverstärkungen

K 2364	Beltersrot - Westernach	600.000 €
K 2354	Neuenstein - Eschelbach	230.000 €
K 2303	Bodenhof - Buchenbach (OB)	70.000 €
Summe:		900.000 €

2. Brückensanierungen / Kleinmaßnahmen

	Bushaltepunkte	80.000 €
	Bauwerke	20.000 €
Summe:		100.000 €



**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.201.704 €	13.162.504 €
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	12.201.704 €	13.162.504 €
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	12.201.704 €	13.162.504 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Abfallwirtschaft Hohenlohekreis)

2.1 Anleihen		
2.2a Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.072.013 €	7.739.013 €
2.2b Verbindlichkeiten aus Krediten für Innere Darlehen		2.850.000 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.072.013 €	10.589.013 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.273.717 €	23.751.517 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	19.273.717 €	23.751.517 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.273.717 €	23.751.517 €



Darlehen des Landkreises

Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Aufnahme	urspr. Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsbindung	Schuldenstand zum 01.01.2023	Schuldendienst im Planjahr		Schuldenstand zum 31.12.2023
								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	124.631,56 €	2.611,04 €	124.631,56 €	0,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 765 972	2005	5.920.000 €	30.06.2025	3,835	30.06.2025	888.000,00 €	28.379,00 €	296.000,00 €	592.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 769 064	2005	4.543.000 €	30.06.2025	3,563	30.06.2025	681.450,00 €	20.233,40 €	227.150,00 €	454.300,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	607 484 373	2007	5.100.000 €	30.06.2026	4,225	30.06.2026	1.020.000,00 €	37.708,12 €	255.000,00 €	765.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	613 655 850	2003/2014	1.400.000 €	30.09.2024	1,590	30.09.2024	280.000,00 €	4.452,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	619 723 769	2025	20.000.000 €	30.06.2052	2,398	30.06.2052	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme			39.331.000,00 €				2.994.081,56 €	93.383,56 €	1.042.781,56 €	1.951.300,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	14 464 082	2016	2.000.000 €	15.08.2025	0,00	15.08.2025	611.100,00 €	0,00 €	222.224,00 €	388.876,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	15 695 705	2018	3.000.000 €	15.11.2037	0,75	15.02.2028	2.278.475,00 €	16.661,34 €	151.900,00 €	2.126.575,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	12 478 759	2020	3.500.000 €	15.02.2029	0,01	15.02.2029	2.430.547,00 €	228,46 €	388.892,00 €	2.041.655,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	11 699 384	2022	3.000.000 €	15.02.2042	1,01	15.02.2042	2.887.500,00 €	28.595,62 €	150.000,00 €	2.737.500,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	11 708 092	2022	1.000.000 €	31.03.2032	0,08	31.03.2032	1.000.000,00 €	783,33 €	83.334,00 €	916.666,00 €
Zwischensumme			12.500.000,00 €				9.207.622,00 €	46.268,75 €	996.350,00 €	8.211.272,00 €
Kreditermächtigung 2021							0,00 €			0,00 €
Kreditermächtigung 2022							0,00 €			0,00 €
Kreditermächtigung 2023										3.000.000,00 €
Gesamtsumme			51.831.000,00 €				12.201.703,56 €	139.652,31 €	2.039.131,56 €	13.162.572,00 €



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023: (in Euro)		Hiervon werden voraussichtlich fällig: (in Euro)			
		2024	2025	2026	zusammen
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11.24 GrSt./Gebäudemanagement Neubau Kreishaus (inkl. Interimslösungen)	30.500.000	12.500.000	14.500.000	3.500.000	30.500.000
Produktgruppe 11.25 Fuhrpark Beschaffung Dienstfahrzeuge	85.000	85.000			85.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.60 Brandschutz Investitionsförderungen Feuerwehrfahrzeuge	69.250	69.250			69.250
Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz Beschaffung Fahrzeug Bevölkerungsschutz	70.000	70.000			70.000
Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur					
Produktgruppe 21.30 Berufsbildende Schulen Kaufmännische Schule Öhringen	500.000	500.000			500.000
Teilhaushalt 5 Bauen, Planung und Verkehr					
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen Ersatzbeschaffung Fahrzeug Straßenmeisterei K2319 Marlach - Kreisgrenze Investitionszuweisungen an Gemeinden Erweiterung Unterstellhalle Straßenmeisterei Öhringen	145.000 3.500.000 140.000 150.000	145.000 3.500.000 140.000 150.000			145.000 3.500.000 140.000 150.000
Summe	35.159.250	17.159.250	14.500.000	3.500.000	35.159.250
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	3.000.000	8.500.000	20.000.000	10.000.000	38.500.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussicht- licher Stand zum 01.01.2023	Zuführung	Entnahme	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2023
<u>1. Ergebnismrücklagen:</u>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	72.043.111 €	0 €	11.544.430 €	60.498.681 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.722.537 €	40.000 €	0 €	1.762.537 €
<u>2. Zweckgebundene Rücklagen:</u>				
	98.600 €	0 €	0 €	98.600 €
Rücklagen gesamt	73.864.248 €	40.000 €	11.544.430 €	62.359.818 €



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	230.158 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen (Stand 31.12.2021)	991.661 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10.491.740 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO:	
2.1 Unterlassene Instandhaltung Gebäude	3.016.000 €
2.2. Unterlassene Instandhaltung Straßen	40.000 €
2.3 Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	123.213 €
2.4 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichtsverfahren	298.701 €
2.5 Rückstellung für COVID-19	58.000 €
2.6 Rückstellung HNV	280.000 €
Rückstellungen gesamt	15.529.473 €

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 31.12.2023 in EUR	Beschluss Kreistag	Datum der Bürgschafts- übernahme	Genehmigung Reg.Präs. Stuttgart
DRK Hohenlohe, Künzelsau Darlehen Rettungswache Westernhausen		60.000	2.250	27.01.2003	27.03.2003	20.02.2003
			2.250			
Hohenloher Krankenhaus gGmbH						
Altdarlehen			37.339	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			21.550	10.12.2001	29.07.2002	08.02.2002
Darlehensaufnahme 2004			57.000	15.12.2003	19.04.2004	03.02.2004
Darlehensaufnahme 2007			976.440	05.11.2007	29.11.2007	06.11.2007
Darlehensaufnahme 2011	1.400.000	1.400.000	0	08.11.2010	17.11.2010	19.01.2010
Darlehensaufnahme 2012	6.700.000	5.150.000	2.541.222	02.04./21.05.12	18.07.2012	10.01.2012
Darlehensaufnahme 2016	500.000	500.000	397.963	03.11.2014	19.11.2014	13.11.2014
	8.600.000	7.050.000	4.031.514			
ReHa-Südwest Ostwürttemberg- Hohenlohe gemeinnützige GmbH Darlehen Andreas-Fröhlich-Schule		250.000	163.885	18.11.2013	19.05.2016	10.05.2016
			163.885			
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 2023

Erträge

1.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme

1.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	192.708.302 €
1.2 Grunderwerbsteuer 2021	10.961.151 €
1.3 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2021	17.607.095 €
1.4 Steuerkraftsumme des Landkreises	<u>221.276.548 €</u>

2.0 Berechnung der Steuerkraftmesszahl

2.1	28,40 v.H. aus	192.708.302 €	
	vorl. Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden		
	(gew. Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage - Nettoumlage -)		54.729.158 €
2.2 Grunderwerbsteuer 2021			10.961.151 €
2.3 Vorläufige Steuerkraftmesszahl des Landkreises			<u>65.690.309 €</u>

3.0 Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl

3.1 Einwohnerzahl nach § 10 FAG		114.769 Einwohner	
		Stand 30.06.2022	
3.2 Kopfbetrag derzeit	804,00 €		
3.3 Vorläufige Bedarfsmesszahl			92.274.276 €

4.0 Schlüsselzahl (Ziff. 3.3 - Ziff. 2.3)

26.583.967 €

5.0 Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

71,40 v.H.	vorauss. Ausschüttungsquote	18.980.953 €
<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			
	36.459	je	11,02 €
			401.778 €
b) je Einwohner der übrigen Gemeinden			
	78.310	je	18,49 €
			1.447.952 €
			<u>1.849.730 €</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)	1,666 v.H.	547.070.400 €	9.114.193 €
<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)			115.794 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31829000</i>			
13.0 Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)			
13.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden			192.708.302 €
13.2 Kreisumlage 2023 - Hebesatz	31,50 v.H.		
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31820100</i>			60.703.115 €
Aufwendungen			
14.0 Berechnung der Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales			
14.1 Steuerkraftsumme des Landkreises			221.276.548 €
14.2 Umlage KVJS 2023 - Hebesatz	0,126 v.H.		278.808 €
	114.769 Einw. je	2,632 €	302.072 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43720100</i>			580.880 €
15.0 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)			
15.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2021			17.607.095 €
15.2 Grunderwerbsteuer 2021			10.961.151 €
15.3 Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage			28.568.246 €
15.4 Finanzausgleichsumlage 2023	vorauss.	22,10 v.H.	6.313.582 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43710100</i>			
16.0 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)			0 €
<i>Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43729000</i>			



**Übersicht
über die
Steuerkraftsummen der Gemeinden**

Gemeinden	Einwohner- zahl n.d. Stand vom 30.06.2022	Steuerkraftsumme 2023		Reihen- folge je Einw.	Anteil Kreis- Umlage v.H.	Reihen- folge Kreis- umlage
		im Ganzen	je Einw.			
1	2	3	4	5	6	7
Bretzfeld	12.669	18.455.856	1.456,77	11	9,58	3
Dörzbach	2.575	3.630.602	1.409,94	14	1,88	14
Forchtenberg	5.284	8.291.998	1.569,27	9	4,30	10
Ingelfingen	5.458	10.917.942	2.000,36	4	5,67	8
Krautheim	4.668	10.713.976	2.295,20	2	5,56	9
Künzelsau	15.985	20.283.603	1.268,91	15	10,53	2
Kupferzell	6.440	11.046.995	1.715,37	8	5,73	7
Mulfingen	3.668	12.036.706	3.281,54	1	6,25	5
Neuenstein	6.726	12.041.245	1.790,25	6	6,25	5
Niedernhall	4.121	8.168.802	1.982,24	5	4,24	11
Öhringen	25.343	44.043.143	1.737,88	7	22,85	1
Pfedelbach	9.359	13.510.245	1.443,56	12	7,01	4
Schöntal	5.617	8.037.265	1.430,88	13	4,17	12
Waldenburg	3.072	6.289.020	2.047,21	3	3,26	13
Weißbach	2.027	3.037.035	1.498,29	10	1,58	15
Zweiflingen	1.757	2.203.869	1.254,34	16	1,14	16
SUMME	114.769	192.708.302	1.679,10		100	

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2023

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).

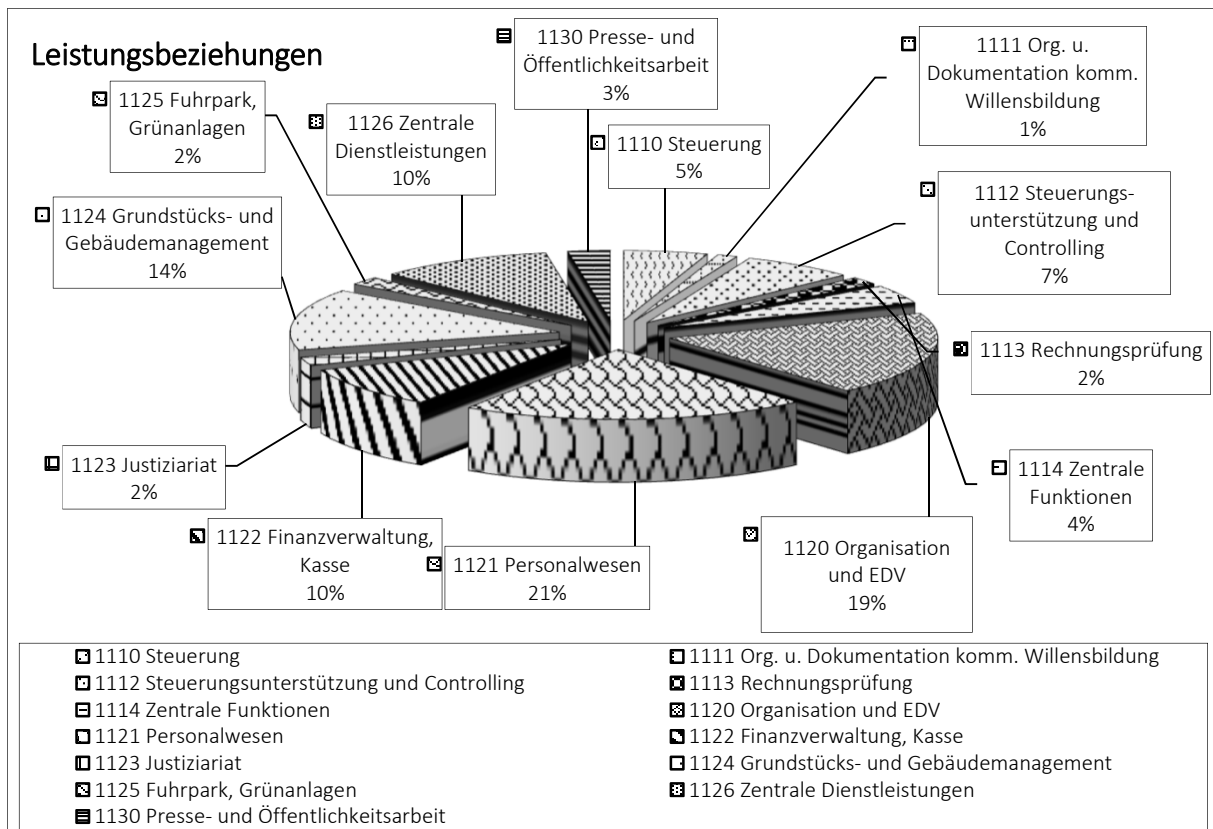
Mitwirkungsleistungen

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 2023.



Zusammenstellung der Leistungsbeziehungen 2023 innerhalb des Haushalts		
Bereiche, die Leistungen erbringen		Bereiche, die Leistungen erhalten
Produktgruppe		Teilhaushalte 1 - 7 gesamt
1110	Steuerung	599.270,00 €
1111	Org. u. Dokumentation komm. Willensbildung	142.233,00 €
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	811.790,00 €
1113	Rechnungsprüfung	214.664,00 €
1114	Zentrale Funktionen	511.670,00 €
1120	Organisation und EDV	2.305.494,00 €
1121	Personalwesen	2.480.311,00 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.131.547,00 €
1123	Justizariat	237.334,00 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.690.777,00 €
1125	Fuhrpark, Grünanlagen	223.035,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.250.366,00 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	301.726,00 €
Summe		11.900.217,00 €



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 2023 = 0,498 %.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die geplanten Abschreibungen, aufzulösenden Sonderposten und kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2023.

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 2023						
Produktgruppe	Bezeichnung	Anschaffungs- u. Herstellungskosten einschl. Grundstücke Anlagebestand	bisherige Abschreibung am 31.12.2022	Restbuchwert Anlagevermögen am 01.01.2023	geplante Abschreibung 2023	geplante Zinsen 2023 (0,498 %)
1110	Steuerung Landrat	134.760 €	-64.020 €	70.740 €	-9.960 €	-360 €
1112	Personal/Organisation	35.000 €	0 €	35.000 €	-2.920 €	-170 €
1120	EDV Kommunikation	728.080 €	-519.270 €	208.810 €	-66.920 €	-1.040 €
1121	Personal	30.790 €	-14.240 €	16.550 €	-2.760 €	-90 €
1122	Kreiskasse	49.810 €	-33.690 €	16.120 €	-4.210 €	-80 €
1124	Kreistiefbauamt	110.630 €	-85.440 €	25.190 €	-5.580 €	-130 €
1124	Verwaltungsgebäude	14.310.330 €	-8.161.610 €	6.148.720 €	-804.270 €	-30.630 €
1125	Fuhrpark	143.170 €	-80.980 €	62.190 €	-13.430 €	-310 €
1126	Poststelle	4.610 €	-4.610 €	0 €	0 €	0 €
1126	Zentrale Registratur	47.570 €	-38.780 €	8.790 €	-2.630 €	-40 €
1126	Telefonzentrale	84.180 €	-61.650 €	22.530 €	-3.580 €	-110 €
1220	Ordnungswesen	17.510 €	-8.860 €	8.650 €	-3.710 €	-40 €
1221	Zulassungsstelle/Verkehrswesen	69.320 €	-53.650 €	15.670 €	-7.900 €	-80 €
1222	Ausländeramt	39.670 €	-38.530 €	1.140 €	-1.140 €	-10 €
1223	Standesamtsaufsicht	1.440 €	-700 €	740 €	-80 €	0 €
1226	Veterinäramt	36.940 €	-18.790 €	18.150 €	-5.850 €	-90 €
1260	Feuerwehrwesen	3.124.460 €	-620.630 €	2.503.830 €	-260.880 €	-12.460 €
1270	Rettungsdienst	31.770 €	0 €	31.770 €	0 €	-160 €
2120	Erich Kästner-Schule Künzelsau	1.242.490 €	-983.460 €	259.030 €	-34.950 €	-1.290 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	8.624.990 €	-4.508.270 €	4.116.720 €	-204.190 €	-20.500 €
2130	Gewerbliche Schule Künzelsau	19.399.190 €	-8.964.130 €	10.435.060 €	-774.280 €	-51.970 €
2130	Gewerbliche Schule Öhringen	40.542.870 €	-7.698.950 €	32.843.920 €	-1.102.270 €	-163.560 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	3.293.670 €	-1.635.410 €	1.658.260 €	-140.750 €	-8.260 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	14.979.810 €	-10.243.220 €	4.736.590 €	-356.660 €	-23.590 €
2130	Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau	3.898.270 €	-2.307.020 €	1.591.250 €	-138.340 €	-7.930 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule Öhringen	26.026.950 €	-8.439.600 €	17.587.350 €	-682.800 €	-87.580 €
2130	Akad. f. Landb. u. Hauswirt. Kupferzell	264.500 €	-140.230 €	124.270 €	-24.400 €	-620 €
2130	Landwirtschaftliche Fachschule Kupferzell	13.280 €	-9.660 €	3.620 €	-990 €	-20 €
2150	Kreismedienzentrum	62.940 €	-41.220 €	21.720 €	-6.270 €	-110 €
2521	Kreisarchiv	4.310 €	-4.150 €	160 €	-90 €	0 €
3110	Sozialamt	120.000 €	-9.000 €	111.000 €	-6.000 €	-550 €
3140	Untere Aufnahmebehörde	4.923.780 €	-3.054.870 €	1.868.910 €	-385.640 €	-9.290 €
3170	Sozialamt/Betreuungsbehörde	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
3630	Jugendamt	9.670 €	-3.630 €	6.040 €	-2.420 €	-30 €
3710	Versorgungsamt	5.280 €	-4.450 €	830 €	-300 €	0 €
4110	Krankenhäuser	6.950.800 €	-6.691.250 €	259.550 €	-29.230 €	-1.290 €
4140	Gesundheitsamt	773.180 €	-280.920 €	492.260 €	-43.600 €	-2.450 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	3.635.910 €	-2.091.870 €	1.544.040 €	-120.390 €	-7.690 €
4241	Sporthalle Am Ochsensee Öhringen	1.004.060 €	-581.950 €	422.110 €	-12.450 €	-2.100 €
4241	Sporthalle Austraße Öhringen	2.307.990 €	-1.329.210 €	978.780 €	-91.920 €	-4.870 €
5111	Vermessungsamt; HOKIS	118.320 €	-105.270 €	13.050 €	-4.490 €	-70 €
5111	Vermessungsamt	1.524.690 €	-782.660 €	742.030 €	-79.220 €	-3.700 €
5112	Flurneuordnungsamt	74.220 €	-15.590 €	58.630 €	-5.890 €	-290 €
5420	Straßenbauamt	89.152.300 €	-45.983.850 €	43.168.450 €	-1.932.080 €	-214.980 €
5520	Wasserverband Neuenstadt Brettach	168.220 €	-27.400 €	140.820 €	-3.020 €	-700 €
5550	Forstamt	387.900 €	-85.920 €	301.980 €	-4.650 €	-1.500 €
5551	Landwirtschaftsamt	108.100 €	-70.180 €	37.920 €	-7.610 €	-180 €
5610	Umwelt- und Baurechtsamt	16.480 €	-13.700 €	2.780 €	-980 €	-10 €
5710	Wirtschaftsförderung	1.530 €	-640 €	890 €	-380 €	0 €
5750	Tourismus	12.200 €	-6.400 €	5.800 €	-400 €	-30 €
	Summe	248.697.940 €	-115.969.530 €	132.728.410 €	-7.392.480 €	-660.960 €

Sonderposten - Auflösung und kalkulatorische Zinserträge 2023						
Produktgruppe	Bezeichnung	Erhaltene Sonderposten insgesamt	bisherige Auflösungen bis 31.12.2022	Restbuchwert Sonderposten am 01.01.2023	geplante Auflösung 2023	geplante Zinsen Sonderposten 2023 (0,498 %)
1124	Verwaltungsgebäude	-1.030.220 €	896.600 €	-133.620 €	24.280 €	660 €
1226	Veterinäramt	-5.590 €	5.590 €	0 €	0 €	0 €
1260	Feuerwehrwesen	-233.230 €	7.730 €	-225.500 €	11.280 €	1.120 €
2120	Erich Kästner-Schule Künzelsau	-775.860 €	690.520 €	-85.340 €	21.830 €	430 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	-3.687.600 €	2.112.570 €	-1.575.030 €	90.660 €	7.850 €
2130	Gewerbl. Schule Künzelsau	-4.485.620 €	2.884.060 €	-1.601.560 €	136.130 €	7.970 €
2130	Gewerbl. Schule Öhringen	-7.449.430 €	1.617.980 €	-5.831.450 €	167.630 €	29.040 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	-1.240.650 €	761.030 €	-479.620 €	71.090 €	2.390 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	-3.678.980 €	2.694.770 €	-984.210 €	95.050 €	4.900 €
2130	Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau	-1.026.720 €	931.120 €	-95.600 €	21.040 €	470 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule	-7.539.090 €	2.108.780 €	-5.430.310 €	208.440 €	27.040 €
2130	Akad. f. Landb. u. Hauswirt. Kupferzell	-20.200 €	2.030 €	-18.170 €	3.940 €	90 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	-569.350 €	295.990 €	-273.360 €	21.300 €	1.360 €
4241	Sporthalle Am Ochsensee Öhringen	-129.870 €	129.870 €	0 €	0 €	0 €
4241	Sporthalle Austraße Öhringen	-503.110 €	368.950 €	-134.160 €	12.580 €	670 €
5420	Bereitst. und Betrieb der Verkehrausstattung	-60.300 €	20.510 €	-39.790 €	4.960 €	200 €
5420	Straßenbauamt	-32.657.680 €	21.310.690 €	-11.346.990 €	659.390 €	56.510 €
	Summe:	-65.093.500 €	36.838.790 €	-28.254.710 €	1.549.600 €	140.700 €

Finanzplanung

mit Investitionsprogramm

Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026

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 2023 wurde der vorläufige Haushaltserlass vom 29.09.2022 mit den dort genannten Orientierungsdaten für die Jahre 2023 bis 2026 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 2026.

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 2026 haben folgende kreisspezifische Faktoren Eingang gefunden.

Die Planungen für 2023 sind geprägt von sich überlagernden Krisen. Corona ist noch nicht überwunden, und gleichzeitig machen uns Flüchtlingskrise, Energiekrise und Inflation zu schaffen. Parallel greifen weitreichende Sozialreformen wie das Bundesteilhabegesetz oder das Kinder- und Jugendschutzgesetz, die sich spürbar in den Haushalten niederschlagen. Die wirtschaftlichen Folgen dürften nachhaltig wirken, da die enormen Summen in Milliardenhöhe, die Bund und Land in 2021/2022 zur Verfügung gestellt haben, finanziert werden müssen und im kommunalen Finanzausgleich in den Folgejahren spürbare Einschnitte verursachen.

Die Neustrukturierung des Krankenhauswesens im Hohenlohekreis führt auch in den kommenden Jahren zu Belastungen des Kreishaushalts. Im Ergebnishaushalt stehen für die Zeit von 2023 bis 2026 insgesamt 7,1 Mio. € insbesondere für Defizitabdeckungen und vertragliche Verpflichtungen für die Hohenloher Krankenhaus gGmbH zu Buche. 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 2024 vertraglich zugesichert.

Der Zuzug von Asylsuchenden und Flüchtlingen bewegt sich nach Jahren mit niedrigen Zuwanderungszahlen wieder auf einem hohen Niveau. Die derzeitige Fluchtbewegung, auch mit den Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stellen die Landkreise vor große Herausforderungen im Hinblick auf die Unterbringung als auch in Bezug auf die Betreuung und Integration. Dabei verdichten sich die Signale, dass von weiter steigenden Flüchtlingszahlen auszugehen ist, so dass weitere Unterbringungskapazitäten in Form von Anmietungen, baulichen Maßnahmen an eigenen Unterkünften oder Containerlösungen zu schaffen sind. In 2023 wird von einer jahresdurchschnittlichen Belegung in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises mit ca. 678 Personen ausgegangen. Das ist das 2,5-fache gegenüber dem Vorjahr (260 Personen), aktuell liegen wir bei 519 Personen. Es wird unterstellt, dass das Land auch künftig die Kosten für die Unterbringung und Leistungsgewährung der Asylsuchenden und Flüchtlinge bei der vorläufigen Unterbringung im Rahmen einer Spitzabrechnung und auch in der Anschlussunterbringung im Rahmen einer Kostenbeteiligung 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 mehrere Förderprogramme aufgelegt. Im Haushalt 2023 sind lediglich für die Förderung DigitalPakt Schule 662 T€ eingeplant.

Die Entwicklung der deutschen und vor allem auch der regionalen Wirtschaft schwächt sich im Vergleich zu den Prognosen der Mai-Steuerschätzung 2022 deutlich ab. Nach einem deutlichen Steuerkraftsummenplus unserer **Gemeinden** in 2022 mit 12,1 % erwarten wir in 2023 einen Rückgang um 7,8 %. Landesweit liegt dieser Wert bei +1,0 %. In den Folgejahren gehen wir von einer insgesamt positiven Entwicklung aus.

Die Steuerkraftsumme des **Landkreises** reduziert sich in 2023 im Hohenlohekreis um 5,4 % (Vorjahr +12,5 %) und liegt damit deutlich unter dem Landestrend von +1,3%.

Bereits im letzten Jahr war klar, dass im Jahr 2023 infolge abgeschlossener Finanzgerichtsverfahren bei der Stadt Künzelsau beim Kreis ein deutlich spürbarer Rückgang der Steuerkraft und damit des Kreisumlageaufkommens eintreten wird. Tatsächlich fällt dieser Einbruch weniger stark aus als ursprünglich angenommen. Für die Folgejahre gehen die Berechnungen davon aus, dass 2024 die Steuerkraftsumme des Landkreises um 11,5 % steigen wird. 2025 wird eine Steigerung mit 1,3 % und 2026 mit 2,3 % prognostiziert.

Obwohl sich die Wirtschaft den Prognosen zufolge ab 2025 perspektivisch nur langsam erholen wird und moderat wächst, sind im Finanzplanungszeitraum aufgrund der anstehenden Investitionen umfangreiche Kreditaufnahmen notwendig.

Der größte Posten im Investitionsprogramm der nächsten Jahre ist der geplante Neubau des Kreishauses. Der Kreistag hat am 26.09.2022 das Planungsbüro KUBUS 360 als Sieger aus dem Architekturwettbewerb mit den Planungen betraut. Der Startschuss für die Baumaßnahme ist für das erste Halbjahr 2024 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. 464 T€ und 500 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 2022 beträgt derzeit 815 €. Für das Jahr 2023 gibt der Haushaltserlass einen voraussichtlichen Kopfbetrag von 804 € pro Einwohner vor. Insoweit müssen die Annahmen aus dem letzten Jahr nach unten korrigiert werden. Bei einer insgesamt positiven Konjunktorentwicklung in Baden-Württemberg erwarten wir beim **Kopfbetrag** folgende Entwicklung:

2024	822 €
2025	841 €
2026	874 €

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):

2023	18,98 Mio. €
2024	17,57 Mio. €
2025	20,10 Mio. €
2026	22,10 Mio. €

313: In den sonstigen **allgemeinen Zuweisungen** sind u.a. enthalten:

- Zuweisungen nach Einwohnerzahlen (§ 11 Abs. 1 FAG) mit ca. 1,85 Mio. €
- Verwaltungsgebühren für z. B. Zulassungsstellen, Bauordnung und Geldbußen: Hier wird von einem, über die Finanzplanung hinweg, tendenziell gleichbleibenden Wert von 3,64 Mio. € ausgegangen.
- Fleischhygienegebühren mit rd. 1,4 Mio. €
- Erträge aus Liegenschaftsvermessungen, Liegenschaftskataster und Ingenieureleistungen im Finanzplanungszeitraum mit rd. 300 T€;
- Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG: Die Zuweisungen für die Sonderbehördeneingliederung und die Verwaltungsreform 2005 steigen aufgrund der Aufstockung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD), des Biodiversitätsgesetzes sowie der tariflichen Entwicklung von 8,62 Mio. € in 2022 auf 9,11 Mio. € in 2023.

Der Gesamtbetrag der sonstigen allgemeinen Zuweisungen sinkt nach unseren Erwartungen v.a. wegen des Wegfalls der Entgelte für Gemeinschaftsunterkünfte nach SGB II von 17,0 Mio. € in 2023 auf 16,3 Mio. € in 2026 (u.a. Rückgang Ukraineflüchtlinge ab 2024).

314: Zuweisungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke werden im Wesentlichen gewährt:

- Sachkostenbeiträge Schulen 5,84 Mio. € in 2023 (im Finanzplanungszeitraum leicht steigend);
- Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG in 2023 mit 4,87 Mio. €;
- Schülerbeförderung in 2023 mit 3,04 Mio. €;
- Betrieb Regiobuslinien bis 2024 mit jährlich 1,19 Mio. €; ab 2025 mit jährlich 640 T€;
- Verkehrslastenausgleich nach § 25 FAG in 2023 mit 3,17 Mio. €;
- Erstattung für Aufwendungen Grundsicherung im Alter mit 9,30 Mio. € in 2023 entsprechend der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes;
- Zuweisung für die Kleinkindförderung (§ 29c FAG) mit 1,72 Mio. €;
- Zuweisung für den Rechtskreiswechsel Ukraine in 2023 einmalig 2,89 Mio. €;
- Förderung Land für das Jugendticket bis 2025 mit jährlich 1,5 Mio. €;

Insgesamt bewegen sich die Erträge für 2023 bis 2026 zwischen 31,2 Mio. € und 38,5 Mio. €.

315: Der Grunderwerbsteuersatz liegt in Baden-Württemberg bei 5,0 %. Die Anteile des Landkreises bei der Grunderwerbssteuer wurden in 2023 um 1 Mio. € auf 6,5 Mio. € gesenkt. Für die Jahre 2024 bis 2026 wird von konstanten Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer in Höhe von 7,5 Mio. € ausgegangen.

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 1,55 Mio. € angesetzt. Sie steigen bis 2026 leicht auf 1,67 Mio. €.

3182: Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden, die Grundlage für die Festsetzung der Kreisumlage sind, sinken in 2023 um 7,8 %. Nach einer Abfrage bei den Gemeinden im September 2022 kann für 2024 von einer Steigerung um 11,5 % ausgegangen werden. Dabei spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Dazu zählt die Bereinigung des Einmaleffekt der Stadt Künzelsau in der Gewerbesteuer, die hohe Inflation und das bisher gut verlaufende Steuerjahr 2022 als Referenzjahr für die Bemessung der Steuerkraftsumme in 2024.

Das Folgejahr 2025 wurde mit einem Steigerungswert von 1,3 % kalkuliert, der den Sondereffekt Gewerbesteuer Künzelsau berücksichtigt. In 2026 sind regulär 2,3 % zugrunde gelegt.

Auf dieser Kalkulationsbasis ergeben sich folgende Steuerkraftsummen für die Gemeinden:

2023	192,71 Mio. €
2024	214,95 Mio. €
2025	217,76 Mio. €
2026	222,77 Mio. €

Der **Kreisumlagesatz** für 2023 kann bei **31,5 v.H.** gehalten werden. Beim Rechnungsabschluss für das Jahr 2020 wurde der Überschuss aus dem Ergebnishaushalt der Rücklage zugeführt mit dem Hinweis, dass damit das Jahr 2023 entlastet werden soll. Dies kommt an der Stelle zum Tragen. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 muss aufgrund der schwierigen Haushaltslage eine Anhebung des Umlagesatzes auf **35,5 v.H.** erfolgen. Trotz dieser erheblichen Hebesatzerhöhung kann der Ergebnishaushalt in den Finanzplanungsjahren nicht ausgeglichen werden.

319: Entsprechend den Ausgabenentwicklungen bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende bewegen sich die Erstattungen des Bundes zwischenzeitlich bei 71,5 % und somit in einer Höhe von 6,59 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 1.242 Bedarfsgemeinschaften (30.06.2022) sind leicht steigende Erstattungen mit knapp 6,66 Mio. € in 2026 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. Die Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes wird sich erst ab 2024 voll auswirken, verbunden mit wesentlichen Kostensteigerung.

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 631 T€ (tendenziell leicht steigend) eingeplant.

34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

341: Die Mieterträge für Mietwohnungen und die Vermietung von Gewerbeflächen mit 219 T€ in 2023 sind leicht rückläufig. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes liegen diese bei 201 T€.

346: Hier finden sich Erträge für z. B. Ersätze im Bereich der Straßenbauverwaltung, Fachschulgelder, Betreuungsleistungen des Forstamtes für Kommunal- und Privatwaldbetreuung sowie Holzverkauf. Sie belaufen sich in 2023 auf rund 966 T€. In den Folgejahren bleiben diese Entgelte stabil.

348: An der Stelle werden u.a. folgende Erstattungen ausgewiesen:

a) Bundenserstattungen:

- Kostenersatz für Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz mit 204 T€;
- Verwaltungskostenersatz für Aufwendungen Unterkunft u. Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende einschließlich Mittel für Bildung u. Teilhabe mit 1,50 Mio.€;

Dieser Block ist in 2023 mit insgesamt 2,13 Mio. € bewertet.

b) Landeserstattungen (u.a.):

- Akademie Kupferzell 835 T€ in 2023;
- 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 678 Personen in 2023 in den Gemeinschaftsunterkünften ergeben sich im Haushaltsjahr 2023 Erstattungen von rund 12,9 Mio. €, die sich im Verlauf der Finanzplanungsjahre 2024-2026 auf rund 6,1 Mio. € reduzieren.

Von Bund und Land für Gemeinschaftsaufwand und Direktaufwand Straßen 2,4 Mio. € in 2023 (stabil bis 2026);

c) Erstattungen von Gemeinden und Verbänden:

z. B. Leistungen des Kreistiefbauamtes, Verwaltungskostenersatz, Schülerbeförderung, Hilfen für junge Menschen und Familien mit 2,5 Mio. € in 2023.

d) Erstattungen von verbundenen Unternehmen: in 2023 mit 508 T€ geplant (u.a. Leistungsverrechnungen);

Der Gesamtbetrag der Kostenerstattungen und Kostenumlagen bewegt sich 2023 und 2024 in Größenordnungen von 26,3 Mio. € bzw. 19,2 Mio. € und pendelt sich dann bei etwa 17,7 Mio. € ein.

36 Zinsen und ähnliche Erträge

361: Die Zinserträge aus Geldanlagen bewegen sich über den gesamten Planungszeitraum hinweg zwischen 120 T€ und 198 T€.

Hinzu kommen die Zinsleistungen für die Stille Einlage des Hohenlohekreises bei der Sparkasse Hohenlohekreis in Höhe von 177 T€. Diese wurde 2021 mit einer Laufzeit bis 2031 neu abgeschlossen.

369: Für die bestehenden Bürgschaften des Hohenlohekreises an die HK gGmbH werden Aval-Zinsen i.H.v. rund 10 T€ erhoben.

Der Gesamtbetrag für Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen wird 2023 insgesamt mit 386 T€ beziffert. Nachdem festverzinsliche Gelder im Finanzplanungszeitraum bis 2026 auslaufen und zum Teil für Investitionen verwendet werden, entwickeln sich diese Erträge auf 305 T€ in 2026.

3.2. Aufwendungen:

40 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2023 (ohne Personalnebenkosten) sind geplant mit 45,6 Mio. € und liegen 4,8 % über dem Planansatz von 2022. Grund dafür sind notwendige befristete und unbefristete Stellenmehrungen u.a. aufgrund der aktuellen Fluchtbewegungen und der Ukraine-Krise. Zudem werden sich neben der Reform des Besoldungsrechts zum 01.12.2022, eine eingerechnete Tarifierhöhung bei den Beschäftigten mit durchschnittlich 3,0 % sowie eine Steigerung bei den Beamten mit 2,8 % bemerkbar machen. Alle diese Faktoren führen in 2023 zu einem Plus von 2,10 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Tarifsteigerung mit 2,0 % angenommen.

Den Personalaufwendungen stehen Ersätze u.a. 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 2023 bei 2,52 Mio. €. In den Folgejahren sinkt der Aufwand auf rund 1,69 Mio. € (2026).

Für Fahrbahndecken, Brückensanierungen und Bushaltestellen wurden 900 T€ in 2023 eingeplant. In den Folgejahren liegen die Kosten hier bei 700 T€.

Insgesamt bewegt sich diese Aufwandsposition im Finanzplanungszeitraum bei 4,7 Mio. € in 2023 und in den Folgejahren bei 3,6 Mio. €.

422: Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Kreisverwaltung werden jährlich zwischen 593 T€ und 864 T€ benötigt.

423: Die Mieten und Leasing für die allgemeine Landkreisverwaltung für z. B. Akademie Kupferzell, Straßenmeisterei Amrichshausen, Kreisarchiv, Büroauslagerungen u.a. betragen 2,07 Mio. € in 2023.

424: Die Aufwendungen für Energie, Fremdgebäudereinigung, Versicherungen betragen im Finanzplanungszeitraum zwischen 4,78 Mio. € und 6,63 Mio. € insb. aufgrund stark gestiegener Energiepreise.

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 4,1 Mio. € bis 4,8 Mio. € über den gesamten Planungszeitraum.

429: Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entwickeln sich von 625 T€ in 2023 auf 578 T€ in 2026. Hierbei handelt es sich im vornehmlich um Kosten aus den Bereichen Personal, Veterinärwesen, Vermessung, Integration/Asyl (HIB 2025) und der Bildungsregion.

43 Transferaufwendungen

431: In den Zuweisungen für laufende Zwecke sind u.a. enthalten:

- Zuschüsse an Jugendmusikschulen mit 300 T€ (Beratung SKB am 10.10.2022);
- Zuweisungen an Zweckverbände wie z. B. Tierkörperbeseitigung, Nordostwasserversorgung mit ca. 200 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 2023 bis 2026 insgesamt 7,1 Mio. € eingeplant.

2023 1,58 Mio. €

2024 1,81 Mio. €

2025 1,97 Mio. €

2026 1,77 Mio. €

- Als Aufgabenträger im ÖPNV erstattet der Hohenlohekreis Trägeranteile an den NVH bzw. den HNV. Die ÖPNV-Aufwendungen werden entsprechend des KT- Beschlusses vom 18.07.2022 fortgeschrieben.

2023 7,71 Mio. €

2024 8,33 Mio. €

2025 8,95 Mio. €

2026 9,58 Mio. €

Für die Einrichtung von 3 Regionalbuslinien erhält der Hohenlohekreis einen jährlichen Zuschuss des Landes in Höhe von 1,19 Mio. €, der durch den Hohenlohekreis um 200 T€ aufgestockt und an den NVH weitergereicht wird.

Hinzu kommen Mittel nach §§ 15 - 18 ÖPNVG in Höhe von 4,82 Mio. € in 2023. Im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wird dieser Betrag ebenfalls angesetzt.

- Zuschüsse an die AIH, die W.I.H., die TG, die Kulturstiftung und für die Schulsozialarbeit mit insgesamt 493 T€ in 2023. Diese entwickeln sich auf 492 T€ in 2026.
- Finanzierung Landesweites Jugendticket mit 2,1 Mio. €, die vom Land mit 1,5 Mio. € gefördert werden.
- Zuschüsse an übrige Bereiche: U.a. sind darin enthalten:
 - Die Aufwendungen der Kindertagespflege wurden für 2023 mit 2,97 Mio. € eingestellt bei einer Dynamisierung mit 2 % bis 2026.
 - Für die Förderung der Wohlfahrtspflege werden in 2023 rund 397 T€ benötigt, die in den Folgejahren voraussichtlich konstant bleiben.
 - Das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen erhält 164 T€ als Zuschuss, der jährlich mit 2 % dynamisiert wird.
 - Für den Landschaftserhaltungsverband sind 83 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 2023 sowie in der Finanzplanung bis 2026 sind hierfür 437 T€ enthalten.
- Für das Hohenloher Integrationsbündnis (HIB 2025) sind in 2023 Projektmittel i.H.v. 633 T€ vorgesehen, die anteilig vom Land erstattet werden.

433: Die **Sozialtransferaufwendungen** werden differenziert kalkuliert und bis 2026 hochgerechnet:

Leistungen außerhalb von Einrichtungen:

Der Gesamtaufwand für Leistungen außerhalb Einrichtungen steigt von 49,1 Mio. € in 2023 auf 53,8 Mio. € in 2026 an. Ursachen hierfür sind:

- Die Transferaufwendungen im allgemeinen Sozialbereich entwickeln sich von 12,51 Mio. € in 2023 auf 8,33 Mio. € in 2026.
- Für die Eingliederungshilfe als ausschließlich ambulante Hilfe sind 26,6 Mio. € in 2023 eingeplant. Aufgrund der Regelungen im BTHG sind für die Folgejahre Steigerungsraten mit 12 % in 2024 (Endgültige Umsetzung der Leistungs- und Vergütungssystematik), 3 % in 2025 und 3 % in 2026 zu erwarten. Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich daher die Eingliederungshilfe auf 31,8 Mio. € im Jahr 2026.
- Die Leistungen der Jugendhilfe steigern sich im Finanzplanungszeitraum um eine jährliche Rate von durchschnittlich 2,0 % und entwickeln sich von 8,13 Mio. € in 2022 auf ca. 8,63 Mio. € in 2026.
- Für den Asylbereich werden 1,86 Mio. € in 2023 und jährlich 1,27 Mio. € in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 veranschlagt.

Leistungen in Einrichtungen:

Die Leistungen in Einrichtungen belaufen sich 2023 in der Gesamtsumme auf 16,6 Mio. €. Bis 2026 wird dieser Wert v.a. aufgrund von steigenden Heimkostensätzen auf 15,1 Mio. € anwachsen:

- Bei der Grundsicherung im Alter erwarten wir eine jährliche Steigerung mit 2,0 %. Der Aufwand steigt von 620 T€ in 2023 auf 659 T€ in 2026 an. Hier erfolgt eine 100%-Kostenerstattung durch den Bund.
- Bei den Hilfen für junge Menschen und Familien wird in 2023 mit erhöhten Aufwendungen in Höhe von 8,6 Mio. € kalkuliert, die sich im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 auf ca. 8 Mio. € jährlich einpendeln werden.
- Für die Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Personen in Gemeinschaftsunterkünften sind in 2023 Aufwendungen von rund 3,12 Mio. € sowie im Zeitraum zwischen 2024 und 2026 von jährlich rund 1,91 Mio. € geplant. Dabei wird eine vollumfängliche Kostenerstattung durch das Land unterstellt.
- Die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege liegen in 2023 bei 3,16 Mio. €. Sie steigen im Finanzplanungszeitraum bis 2026 auf 3,45 Mio. €. Dabei ist eine jährliche Steigerungsrate von 3 % zugrunde gelegt.



437: Allgemeine Umlagen fallen an für:

- die **Finanzausgleichsumlage**, die mit einem Umlagesatz von 22,1 v.H. für 2023 und die Folgejahre hinterlegt wurde. Durch die schwankenden Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuereingänge ergeben sich folgende Werte:

2023	6,31 Mio. €
2024	5,65 Mio. €
2025	5,85 Mio. €
2026	5,54 Mio. €

- 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 581 T€ eingeplant.

44 sonstige ordentliche Aufwendungen

442: In den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. € in 2023 sind v.a. die Kosten der Schülerbeförderung mit 5,21 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 2023 entsprechend der Preisentwicklung angepasst. Sie bewegen sich bei rund 1,5 Mio. € bis 2026.

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 sowie der Ersatz für die Psychosoziale Beratungsstelle. Die Leistungen liegen bei ca. 2,08 Mio. € in 2023 und 2,19 Mio. € in 2026.

446: Bei der Berechnung der Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde generell unterstellt, dass sich 2024 durch den Rückgang der Ukraineflüchtlinge die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften leicht nach unten entwickelt. In 2023 bis 2026 wird von moderat sinkenden Unterkunftskosten ausgegangen. Dies bedeutet einen Rückgang der Leistungen von 10,4 Mio. € in 2023 auf 9,94 Mio. € in 2026.

449: Eine Deckungsreserve zur Abfederung nicht kalkulierbarer Risiken wird in 2023 mit 2,0 Mio. € eingestellt. Insbesondere die Risiken aus der Energiekrise und den anstehenden Tarifverhandlungen wurden hier hinterlegt, nachdem im Haushaltsplan lediglich eine Tarifsteigerung mit 3% unterstellt wurde und auch die Ansätze bei den Energiekosten sehr knapp bemessen waren.

In der Finanzplanung wird auf die Einstellung einer Deckungsreserve verzichtet. Gleichwohl 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 191 T€ in 2023 auf 309 T€ in 2026.

Durch die Vereinbarung über die Stille Einlage können im Finanzplanungszeitraum jährlich weiterhin 143 T€ der Stiftung des Hohenlohekreises zugeführt werden.

Aufwendungen für Verwarentgelte sind ab 2023 entfallen.

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 von 7,4 Mio. € in 2023 auf 8,5 Mio. € in 2026 erhöht. Die Sanierungen im Schulbereich sowie die geplanten Investitionen im Straßenbau sind bilanziell enthalten. Ab 2026 sind die Abschreibungen für den Neubau des Kreishauses anteilig berücksichtigt. Die Abschreibungen werden brutto dargestellt. Dem ausgewiesenen Wert stehen auf der Ertragsseite die Auflösungen von Sonderposten in Höhe von ca. 1,55 Mio. € in 2023 bzw. 1,67 Mio. € in 2026 gegenüber (Konto 316).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ziffer 20)

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Ergebnishaushalt mindestens auszugleichen. Während in 2022 noch ein positives Ergebnis zu erwarten ist, ist 2023 aufgrund der Rahmenbedingungen (v.a. Einmaleffekt Künzelsau) ein Haushaltsausgleich nicht möglich. Dies gilt für den kompletten Finanzplanungszeitraum. Sollte sich an der finanziellen Grundausstattung der Landkreise nichts ändern, sind perspektivisch strukturelle Veränderungen bei den laufenden Erträgen und Aufwendungen in Form von Ertragssteigerungen und Einsparungen unumgänglich.

Ohne diese Aufgabenkritik ergeben sich im Finanzplanungszeitraum folgende laufende Defizite:

2023	- 11,54 Mio. €
2024	- 4,84 Mio. €
2025	- 5,06 Mio. €
2026	- 2,64 Mio. €

4. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf 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**.

Im Regelfall sollte gemäß gesetzlicher Bestimmungen ein positiver Saldo vorliegen, der zur Finanzierung der geplanten Investitionen sowie zur Tilgung von Darlehen zur Verfügung steht. Entgegen der Vorjahre liegt im Haushaltsjahr 2023 ein Zahlungsmittelbedarf i.H.v. 5,65 Mio. € vor. In den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2026 entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss wie folgt:

2024	+ 2,11 Mio. €
2025	+ 1,89 Mio. €
2026	+ 4,30 Mio. €

Die notwendigen Investitionsmittel können im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erwirtschaftet werden. Es findet im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 durchgehend ein Liquiditätsverzehr statt und der Landkreis lebt aus seinen Rücklagen.

Zur Finanzierung des ersten Baubeschnitts des Kreishaus-Neubaus ist dieser Mittelverzehr bewusst eingeplant. Jeder weitere darüberhinausgehende Liquiditätsverzehr ist endlich und auf Dauer nicht darstellbar.

Investitionen

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten sind im Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026, gegliedert nach Produktbereichen, dargestellt.

- Für das Schulbauprojekt Gewerbliche Schule Öhringen ist in 2023 eine abschließende Finanzierungsrate i.H.v. von 570 T€ vorgesehen. Die wesentlichen Arbeiten des Projektes sind abgeschlossen, so dass am 14.10.2022 die Einweihungsfeierlichkeiten stattfinden konnten. In 2023 sind noch einige Restarbeiten notwendig.
- Für die Sanierung der Kaufmännischen Schule in Öhringen sind 2023 bis 2026 insgesamt 3,7 Mio. € für das Thema Heizen/Kühlen eingestellt.
- Für den Umbau des Gebäude C der Gewerblichen Schule Künzelsau sind 840 T€ eingeplant. Dort soll auch das Kreismedienzentrum künftig untergebracht sein.
- Der Neubau des Kreishauses ist auf Basis eines Kostenüberschlags mit einem Gesamtaufwand von rund 80 Mio. € taxiert. 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. Als Sieger aus dem Architektenwettbewerb hat der Kreistag am 26.09.2022 das Planungsbüro KUBUS 360 mit den Planungen betraut. Der Startschuss für die Baumaßnahme ist für das erste Halbjahr 2024 geplant.

In 2023 sind für die Unterbringung der Verwaltung insgesamt Mittel in Höhe von 1,0 Mio. € eingeplant, wobei aus den Vorjahren Mittel i.H.v. rund 9,0 Mio. € bereits finanziert sind. Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2026 werden 36 Mio. € bereitgestellt, die restlichen Mittel sind danach noch zu finanzieren.

Die jährlichen Investitionsraten betragen:

2023	1,0 Mio. €
2024	12,5 Mio. €
2025	14,5 Mio. €
2026	9,0 Mio. €

Diese Annahmen basieren auf den überschlägigen Gesamtkosten von 80 Mio. €. Eine Realisierung der Baumaßnahme in mehreren Bauabschnitten, die aktuelle Baupreisentwicklung und die geplante zeitliche Umsetzung des Projekts lassen im Moment eine langfristige Kostenschätzung nicht zu.

- Mittel für Straßenbauprojekte mit einem Eigenanteil in Höhe von 6,62 Mio. € sind im Zeitraum von 2023 bis 2026 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 2024 eingeplant.
- Investitionen für den ÖPNV (z. B. für Verbesserungen auf der Hohenlohebahn oder die Reaktivierung der Kochertalbahn) sind in der Finanzplanung bis 2026 nicht vorgesehen.

Insgesamt werden für die notwendigen Investitionen folgende Mittel benötigt (Finanzierungsmittelbedarf, Ziffer 31):

2023	6,33 Mio. €
2024	27,78 Mio. €
2025	20,01 Mio. €
2026	12,85 Mio. €

Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Ziffer 32)

Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 ist es nicht möglich, einen Finanzierungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Für diese Jahre besteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 64,3 Mio. €, die durch Eigenmittel und Darlehnsaufnahmen finanziert werden. Die Realisierung des 1. Bauabschnitts des Kreishausneubaus ist bei den aktuellen wirtschaftlichen Prognosen nur möglich, weil es in den letzten Jahren gelungen ist, Eigenmittel/Liquidität aufzubauen. Die Umsetzung des weiteren Investitionsprogramms bedarf daher einer konkreten Evaluierung in den jeweiligen Haushaltsjahren.

Kreditaufnahmen für Investitionen und Verschuldung (Ziffer 33 und 35)

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen sind im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2026 Kreditaufnahmen mit 41,5 Mio. € notwendig, wobei die Nettoverschuldung bei 33,1 Mio. € liegt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich dadurch eine Erhöhung der Verschuldung von 12,2 Mio. € zum 01.01.2023 auf 45,3 Mio. € zum 31.12.2026.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Ziffer 36)

Der Finanzierungsmittelbestand vermindert sich von 2023 bis 2026 um insgesamt 31,2 Mio. €. Dabei entfällt auf die Jahre 2023 und 2024 ein Betrag mit 30,2 Mio. €. Bei den verbleibenden Eigenmitteln zum Jahresende 2026 mit 23,5 Mio. € sind die zweckgebundenen Mittel und Rückstellungen mit einer Wertigkeit von 21,4 Mio. € in Abzug zu bringen.

Damit verbleibt Ende 2026 noch eine Restliquidität von 2,0 Mio. €. Die nach der GemHVO geforderte Mindestliquidität liegt bei 3,7 Mio. €. In der mittelfristigen Finanzplanung kann die Mindestliquidität, trotz hoher Kreditaufnahmen, nicht mehr vorgehalten werden.



Kommunale Finanzplanung

Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	30	Steuern und ähnliche Abgaben	457.000	464.000	473.000	490.000	500.000
	305	Ausgleichsleistungen	457.000	464.000	473.000	490.000	500.000
2	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	136.782.460	148.332.430	158.405.260	160.724.250	163.012.520
	311	Schlüsselzuweisungen vom Land	15.775.950	18.980.950	17.574.440	20.097.620	22.100.270
	313	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	15.649.500	16.955.600	16.475.600	16.321.600	16.321.600
	314	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	28.431.550	38.486.990	33.851.740	32.717.840	31.233.430
	315	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	7.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
	318	Allgemeine Umlagen	65.820.460	60.818.890	76.423.480	77.421.190	79.199.220
	3182	Kreisumlage	65.820.460	60.703.100	76.307.690	77.305.400	79.083.430
	31829	Zuweis. § 22 FAG - Status-Quo-Ausgleich	0	115.790	115.790	115.790	115.790
	319	Leist.-beteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	3.605.000	6.590.000	6.580.000	6.666.000	6.658.000
3	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.565.180	1.549.600	1.676.100	1.670.100	1.671.600
	316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.565.180	1.549.600	1.676.100	1.670.100	1.671.600
4	32	Sonstige Transfererträge	3.071.800	3.258.000	3.072.640	3.135.500	3.161.900
	321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.130.400	2.235.000	2.065.440	2.116.880	2.131.620
	322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	936.400	1.018.000	1.002.200	1.013.620	1.025.280
	329	Andere sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.720	634.120	646.720	659.570	672.680
	331	Verwaltungsgebühren	52.620	3.020	3.020	3.020	3.020
	332	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	461.100	631.100	643.700	656.550	669.660
6	34	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.840	1.302.920	1.293.420	1.288.830	1.275.470
	341	Mieten und Pachten	223.390	218.790	218.790	212.790	200.790
	342	Erträge aus Verkauf	133.330	118.120	108.620	108.620	108.620
	346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.023.120	966.010	966.010	967.420	966.060
7	34	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.113.950	26.282.350	19.154.120	17.760.240	17.688.860
	348	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.113.950	26.282.350	19.154.120	17.760.240	17.688.860
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	281.980	386.390	377.170	370.970	305.970
	361	Zinseinzahlungen	269.640	375.200	368.200	362.000	297.000
	365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	650	900	900	900	900
	369	Sonstige Finanzeinzahlungen	11.690	10.290	8.070	8.070	8.070
9	37	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	72.000	57.500	57.500	57.500	57.500
	356	Bußgelder/Säumniszuschläge	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	357	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	358	Sonstige Erträge (ATZ)	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	359	Sonstige Erträge	0	500	500	500	500
11	3	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	163.237.930	182.267.310	185.155.930	186.156.960	188.346.500



Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
12	40	Personalaufwendungen	43.452.420	45.548.500	45.409.070	46.314.660	47.238.360
	401	Dienstaufwendungen	32.532.970	34.322.847	33.914.080	34.592.360	35.284.210
	402	Beiträge zu Versorgungskassen	5.974.480	5.750.352	5.865.360	5.982.670	6.102.330
	403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.515.880	4.713.589	4.807.860	4.904.020	5.002.100
	404	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Bedienstete	687.270	678.202	691.770	705.610	719.720
	407	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	-258.180	83.510	130.000	130.000	130.000
13	41	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	42	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.789.180	21.463.640	17.732.670	16.776.960	16.520.500
	421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	5.287.760	4.662.600	3.670.790	3.654.540	3.663.310
	422	Unterhaltung bewegl. Vermögen u. Erwerb geringw. V.	680.510	863.610	610.020	593.290	613.520
	423	Mieten und Pachten/Leasing	1.769.470	2.749.830	1.879.640	1.763.770	1.663.870
	424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.632.410	6.629.060	5.559.000	4.937.480	4.787.250
	425	Haltung von Fahrzeugen	423.270	577.960	536.500	548.350	559.620
	426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	361.730	389.380	364.670	363.760	365.770
	427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.980.920	4.791.010	4.375.680	4.153.040	4.098.360
	428	Erwerb von Vorräten	170.000	175.000	180.260	185.670	191.240
	429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	1.483.110	625.190	556.110	577.060	577.560
15	47	Abschreibungen	7.323.150	7.392.480	8.525.480	8.513.480	8.518.480
	470-471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.323.150	7.392.480	8.525.480	8.513.480	8.518.480
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.600	190.650	189.200	309.100	309.100
	451	Zinsaufwendungen	423.600	190.650	189.200	309.100	309.100
	459	Sonstige Finanzaufwendungen	133.000	0	0	0	0
17	43	Transferaufwendungen	76.536.020	96.732.100	98.303.680	99.223.880	98.114.010
	431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	17.280.130	23.816.530	25.393.080	24.811.900	22.799.090
	432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	433	Sozialtransferaufwendungen	52.476.970	65.694.070	66.354.580	67.657.870	68.865.570
	435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	437	Allgemeine Umlagen	6.778.920	7.221.500	6.556.020	6.754.110	6.449.350
	439	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.202.250	22.484.370	19.836.300	20.074.930	20.290.330
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.170	158.550	143.660	143.760	143.860
	442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.840.000	5.915.890	5.891.820	5.979.840	6.143.580
	443	Geschäftsaufwendungen	1.413.890	1.578.280	1.544.140	1.547.340	1.560.570
	444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	299.130	310.550	311.580	313.710	315.680
	445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.560	2.083.600	2.116.600	2.141.780	2.190.140
	446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	5.642.000	10.437.000	9.828.000	9.948.000	9.936.000
	448	Besondere Aufwendungen	500	500	500	500	500
	449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000.000	2.000.000	0	0	0
19	4	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 18)	161.859.620	193.811.740	189.996.400	191.213.010	190.990.780
20		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.378.310	-11.544.430	-4.840.470	-5.056.050	-2.644.280
21		Außerordentliche Erträge	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
22		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23		Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
24		Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	1.388.310	-11.504.430	-4.820.470	-5.036.050	-2.624.280

nachrichtlich							
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.378.310	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	11.544.430	4.840.470	5.056.050	2.644.280
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000



Nr.	Konto	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	457.000	464.000	473.000	490.000	500.000
2	61	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.782.460	148.332.430	158.405.260	160.724.250	163.012.520
3	62	sonstige Transfereinzahlungen	3.071.800	3.258.000	3.072.640	3.135.500	3.161.900
4	63	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	513.720	634.120	646.720	659.570	672.680
5	64	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379.840	1.302.920	1.293.420	1.288.830	1.275.470
6	64	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.113.950	26.282.350	19.154.120	17.760.240	17.688.860
7	66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	281.980	386.390	377.170	370.970	305.970
8	65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.000	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)	161.627.750	180.687.210	183.449.330	184.456.360	186.644.400
10	70	Personalauszahlungen	43.710.600	45.464.990	45.279.070	46.184.660	47.108.360
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.789.180	21.463.640	17.732.670	16.776.960	16.520.500
13	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	556.600	190.650	189.200	309.100	309.100
14	73	Transferleistungen (ohne Investitionszuschüsse)	76.536.020	96.732.100	98.303.680	99.223.880	98.114.010
15	74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.201.750	22.483.870	19.835.800	20.074.430	20.289.830
16	7	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 bis 15)	154.794.150	186.335.250	181.340.420	182.569.030	182.341.800
17		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	6.833.600	-5.648.040	2.108.910	1.887.330	4.302.600
18	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.047.340	741.400	2.053.200	600.000	0
20	682/ 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000
21	688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.500		0	0
22	687	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	55.000	50.000	150.000	0	0
23	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.117.340	853.900	2.213.200	610.000	10.000
24	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115.000	23.000	60.000	60.000	60.000
25	787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.534.000	5.174.000	18.010.000	19.560.000	11.560.000
26	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.077.600	1.479.200	1.242.000	828.500	1.046.500
27	785/ 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	32.500	10.000.000	0	0
28	781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	324.000	444.060	677.250	175.000	195.500
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.000	30.000	0	0	0
30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.069.600	7.182.760	29.989.250	20.623.500	12.862.000
31		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-8.952.260	-6.328.860	-27.776.050	-20.013.500	-12.852.000
32		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-2.118.660	-11.976.900	-25.667.140	-18.126.170	-8.549.400
33	69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000	3.000.000	8.500.000	20.000.000	10.000.000
34	79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.955.800	2.039.200	2.020.750	2.175.850	2.181.800
35		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	544.200	960.800	6.479.250	17.824.150	7.818.200
36		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-1.574.460	-11.016.100	-19.187.890	-302.020	-731.200
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	53.166.319	54.702.480	43.686.380	24.498.490	24.196.470



Investitionsprogramm des Hohenlohekreises 2022 - 2026

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.10 Steuerung									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-50.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
11.12 Steuerungsunterstützung									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-35.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
11.20 Organisation und EDV									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-83.200	-150.000	-90.000	-10.000	-10.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.200	-150.000	-90.000	-10.000	-10.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-83.200	-150.000	-90.000	-10.000	-10.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-83.200	-150.000	-90.000	-10.000	-10.000
11.21 Personalwesen									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen					12.500			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					-27.500			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-27.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-27.500	0	0	0
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			46.600					
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		22.000						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000	46.600	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-488.803	-225.403	-263.400					
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-26.500		-13.800	-4.000	-4.000	-4.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488.803	-225.403	-289.900	0	-13.800	-4.000	-4.000	-4.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.803	-203.403	-243.300	0	-13.800	-4.000	-4.000	-4.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-488.803	-225.403	-289.900	0	-13.800	-4.000	-4.000	-4.000
11.24 Neubau Landratsamt (inkl. Interimslösungen)									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.036	-1.300.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.000.000	-1.928.741	-5.744.000	-2.000.000	-1.000.000	-12.500.000	-14.500.000	-9.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000.000	-1.958.777	-7.044.000	-2.000.000	-1.000.000	-12.500.000	-14.500.000	-9.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.000.000	-1.958.777	-7.044.000	-2.000.000	-1.000.000	-12.500.000	-14.500.000	-9.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-88.000.000	-1.958.777	-7.044.000	-2.000.000	-1.000.000	-12.500.000	-14.500.000	-9.000.000
11.24.10 Kreistiefbauamt									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.000		-5.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-4.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	0	-5.000	0	0	0
11.25 Fuhrpark									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000	-25.000		-110.000		-60.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-25.000	0	-110.000	0	-60.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-25.000	0	-110.000	0	-60.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-15.000	-25.000	0	-110.000	0	-60.000
11.21 Verkehrswesen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-107.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-107.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-107.000	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.60 Feuerwehrwesen (u.a. digitale Alarmierung)									
1				225.500					
6	0	0	0	225.500	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-45.700	-994.500	-3.500	0	0	0	0
14	0	0	-45.700	-769.000	-3.500	0	0	0	0
16	0	0	-45.700	-994.500	-3.500	0	0	0	0
12.60 Integrierte Leitstelle Feuerwehrwesen-Rettungsdienst-Bevölkerungsschutz									
1					25.700				
6	0	0	0	0	25.700	0	0	0	0
11									
13	0	0	-53.000	-25.000	-363.000	0	0	0	0
14	0	0	-53.000	-25.000	-337.300	0	0	0	0
16	0	0	-53.000	-25.000	-363.000	0	0	0	0
12.60 Zuschüsse Feuerwehrfahrzeuge/sonst. Förderungen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11									
13	0	0	-154.000	-30.500	-537.250	-55.000	-75.500	0	0
14	0	0	-154.000	-30.500	-537.250	-55.000	-75.500	0	0
16	0	0	-154.000	-30.500	-537.250	-55.000	-75.500	0	0
12.80 Katastrophenschutz									
1						13.000			
6	0	0	0	0	0	13.000	0	0	0
9									
13	0	0	0	0	-37.500	-73.500	0	0	0
14	0	0	0	0	-37.500	-60.500	0	0	0
16	0	0	0	0	-37.500	-73.500	0	0	0
21.20 Geschwister-Scholl-Schule									
1			12.300	20.000	27.200				
6	0	0	12.300	20.000	27.200	0	0	0	0
9									
13	0	0	-68.500	-60.000	-3.000	0	0	0	0
14	0	0	12.300	-48.500	-32.800	-3.000	0	0	0
16	0	0	-68.500	-60.000	-3.000	0	0	0	0
21.20 Baumaßnahme Geschwister-Scholl-Schule									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-2.300.000					-300.000	-2.000.000	0	0
13	-2.300.000					-300.000	-2.000.000	0	0
14	-2.300.000					-300.000	-2.000.000	0	0
16	-2.300.000					-300.000	-2.000.000	0	0
21.20 Erich Kästner-Schule									
1			20.300						
6	0	0	20.300	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-7.000	0	-4.000	-2.000	0	0	0
14	0	0	13.300	0	-4.000	-2.000	0	0	0
16	0	0	-7.000	0	-4.000	-2.000	0	0	0
21.30 Gewerbliche Schule Künzelsau									
1			62.100	11.200	268.000	8.000			
6	0	0	62.100	11.200	268.000	8.000	0	0	0
9									
13	0	0	-413.700	-300.700	-576.100	-297.000	-223.000	-401.000	0
14	0	0	-351.600	-289.500	-308.100	-289.000	-223.000	-401.000	0
16	0	0	-413.700	-300.700	-576.100	-297.000	-223.000	-401.000	0
21.30 Baumaßnahme Gewerbliche Schule Künzelsau									
1	572.400		346.900		225.500				
6	572.400	0	346.900	0	225.500	0	0	0	0
8	-3.293.300		-2.453.300		-840.000				
13	-3.293.300	0	-2.453.300	0	-840.000	0	0	0	0
14	-2.720.900	0	-2.106.400	0	-614.500	0	0	0	0
16	-3.293.300	0	-2.453.300	0	-840.000	0	0	0	0
21.30 Gewerbliche Schule Öhringen									
1			50.000	20.000	30.000	20.000			
6	0	0	50.000	20.000	30.000	20.000	0	0	0
9									
13	0	0	-649.400	-31.000	-68.000	-52.000	-2.000	-2.000	0
14	0	0	-599.400	-11.000	-38.000	-32.000	-2.000	-2.000	0
16	0	0	-649.400	-31.000	-68.000	-52.000	-2.000	-2.000	0
21.30 Erweiterung/Sanierung Gewerbliche Schule Öhringen									
1	6.057.560	5.142.060	915.500						
5	2.096	2.096							
6	6.059.656	5.144.156	915.500	0	0	0	0	0	0
8	-31.115.208	-24.741.808	-3.403.400	-2.400.000	-570.000				
13	-31.115.208	-24.741.808	-3.403.400	-2.400.000	-570.000	0	0	0	0
14	-25.055.552	-19.597.652	-2.487.900	-2.400.000	-570.000	0	0	0	0
15	-244.761	-244.761							
16	-31.359.969	-24.986.569	-3.403.400	-2.400.000	-570.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs-übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.30 Kaufmännische Schule Künzelsau									
1			11.900		12.800	12.000			
6	0	0	11.900	0	12.800	12.000	0	0	0
9					-16.000	-17.000	-2.000	-2.000	
13	0	0	0	0	-16.000	-17.000	-2.000	-2.000	0
14	0	0	11.900	0	-3.200	-5.000	-2.000	-2.000	0
16	0	0	0	0	-16.000	-17.000	-2.000	-2.000	0
21.30 Kaufmännische Schule Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					-6.000	-2.000	-60.700	-2.000	-27.000
13	0	0	-6.000	-2.000	-60.700	-2.000	-27.000	-2.000	0
14	0	0	-6.000	-2.000	-60.700	-2.000	-27.000	-2.000	0
16	0	0	-6.000	-2.000	-60.700	-2.000	-27.000	-2.000	0
21.30 Sanierung Kaufmännische Schule Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-3.999.954	-8.854	-291.100		-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	
13	-3.999.954	-8.854	-291.100	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
14	-3.999.954	-8.854	-291.100	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
16	-3.999.954	-8.854	-291.100	0	-200.000	-1.500.000	-1.500.000	-500.000	0
21.30 Karoline-Breitinger-Schule									
1			3.500	4.800		12.000			
6	0	0	3.500	4.800	0	12.000	0	0	0
9					-7.900	-23.900	-1.500	-16.500	-9.500
13	0	0	-7.900	-23.900	-1.500	-16.500	-9.500	-11.500	0
14	0	0	-4.400	-19.100	-1.500	-4.500	-9.500	-11.500	0
16	0	0	-7.900	-23.900	-1.500	-16.500	-9.500	-11.500	0
21.30 Richard-von-Weisäcker-Schule									
1			5.200	13.200	16.000				
6	0	0	5.200	13.200	16.000	0	0	0	0
9					-70.500	-49.800	-65.500	-7.000	-2.000
13	0	0	0	0	-70.500	-49.800	-65.500	-7.000	-2.000
14	0	0	5.200	-57.300	-33.800	-65.500	-7.000	-2.000	0
16	0	0	0	-70.500	-49.800	-65.500	-7.000	-2.000	0
21.30 Baumaßnahme Richard-von-Weisäcker-Schule									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			-500.000						
13	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
14	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
16	0	0	-500.000	0	0	0	0	0	0
21.30 Akademie Kupferzell									
1			16.100	2.640	1.200	1.200			
6	0	0	16.100	2.640	1.200	1.200	0	0	0
9					-10.000	-30.300	-48.800	-5.000	-2.000
13	0	0	-10.000	-30.300	-48.800	-5.000	-2.000	-2.000	0
14	0	0	6.100	-27.660	-47.600	-3.800	-2.000	-2.000	0
16	0	0	-10.000	-30.300	-48.800	-5.000	-2.000	-2.000	0
21.30 Baumaßnahme Akademie Kupferzell									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-100.000				-100.000				
13	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
14	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
16	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
21.30 Landwirtschaftliche Fachschule									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					-1.400	-2.500			
13	0	0	0	-1.400	0	-2.500	0	0	0
14	0	0	0	-1.400	0	-2.500	0	0	0
16	0	0	0	-1.400	0	-2.500	0	0	0
21.50 Kreismedienzentren									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9					-1.500	-7.500			
13	0	0	0	-1.500	-7.500	0	0	0	0
14	0	0	0	-1.500	-7.500	0	0	0	0
16	0	0	0	-1.500	-7.500	0	0	0	0
31.40 Gemeinschaftsunterkünfte									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8					-1.200.000	-610.000			
9						-1.500			
13	0	0	0	-1.200.000	-611.500	0	0	0	0
14	0	0	0	-1.200.000	-611.500	0	0	0	0
16	0	0	0	-1.200.000	-611.500	0	0	0	0
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12					-10.000				
13	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.10 Krankenhäuser									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10						-10.000.000			
11			-750.000						
13	0	0	-750.000	0	0	-10.000.000	0	0	0
14	0	0	-750.000	0	0	-10.000.000	0	0	0
16	0	0	-750.000	0	0	-10.000.000	0	0	0
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-42.600	-23.100	-2.500				
14	0	0	-42.600	-23.100	-2.500	0	0	0	0
16	0	0	-42.600	-23.100	-2.500	0	0	0	0
42.41 Sportstätten									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	0	-2.000	-18.000	0	-2.000	0	0
14	0	0	0	-2.000	-18.000	0	-2.000	0	0
16	0	0	0	-2.000	-18.000	0	-2.000	0	0
51.11 Vermessungswesen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
12			-29.000	-18.000	-10.000	-22.000	-30.000		
13	0	0	-29.000	-33.000	-30.000	-22.000	-30.000	0	0
14	0	0	-29.000	-33.000	-30.000	-22.000	-30.000	0	0
16	0	0	-29.000	-33.000	-30.000	-22.000	-30.000	0	0
54.20 Kreisstraßenbau Allgemein									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7									
8			-5.000		-3.000	-60.000	-60.000	-60.000	
11			-194.100	-135.000	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	
13	0	0	-174.600	-97.000		-120.000	-100.000	-100.000	
14	0	0	-373.700	-232.000	-53.000	-240.000	-220.000	-220.000	0
16	0	0	-373.700	-232.000	-53.000	-240.000	-220.000	-220.000	0
54.20 Straßenmeistereien									
3				15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	
6	0	0	0	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0
8	-155.000		-5.000			-150.000			
9									
13	-155.000	0	-196.900	-390.000	-335.000	-480.000	-510.000	-550.000	0
14	-155.000	0	-201.900	-390.000	-335.000	-620.000	-500.000	-540.000	0
16	-155.000	0	-201.900	-390.000	-335.000	-620.000	-510.000	-550.000	0
54.20 K2319 Marlach - Kreisgrenze									
1	2.500.000					2.000.000			500.000
5	150.000					150.000			
6	2.650.000	0	0	0	0	2.150.000	0	0	500.000
7									
8	-80.000			-80.000					
13	-6.315.700	0	-495.700	-135.000	-1.185.000	-3.500.000	0	0	-1.000.000
14	-3.665.700	0	-495.700	-135.000	-1.185.000	-1.350.000	0	0	-500.000
15	-4.214	-4.214							
16	-6.319.914	-4.214	-495.700	-135.000	-1.185.000	-3.500.000	0	0	-1.000.000
54.20 K2321 Jagstbrücke Berlichingen									
1	367.000		367.000						
6	367.000	0	367.000	0	0	0	0	0	0
8	-651.247	-181.147	-460.100	-10.000					
13	-651.247	-181.147	-460.100	-10.000	0	0	0	0	0
14	-284.247	-181.147	-93.100	-10.000	0	0	0	0	0
15	-18.566	-18.566							
16	-669.813	-199.713	-460.100	-10.000	0	0	0	0	0
54.20 K2321 Jagstkanalbrücke Berlichingen									
1	370.000		370.000						
6	370.000	0	370.000	0	0	0	0	0	0
8	-657.668	-185.668	-462.000	-10.000					
13	-657.668	-185.668	-462.000	-10.000	0	0	0	0	0
14	-287.668	-185.668	-92.000	-10.000	0	0	0	0	0
15	-18.243	-18.243							
16	-675.911	-203.911	-462.000	-10.000	0	0	0	0	0
54.20 K2328 Buchhof - Trautenhof									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-10.000		-10.000						
13	-442.218	-1.918	-440.300	0	0	0	0	0	0
14	-452.218	-1.918	-450.300	0	0	0	0	0	0
15	-14.979	-14.979							
16	-467.197	-16.897	-450.300	0	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.20 K2332 Einmündung Kastellstr. Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-299.300	-148.800	-150.500						
13	-299.300	-148.800	-150.500	0	0	0	0	0	0
14	-299.300	-148.800	-150.500	0	0	0	0	0	0
15	-682	-682							
16	-299.982	-149.482	-150.500	0	0	0	0	0	0
54.20 K2342 Waldbach - Kreisgrenze									
1	65.800		65.800						
5	360.000		360.000						
6	425.800	0	425.800	0	0	0	0	0	0
7	-109.818	-22.818	-87.000						
8	-1.957.438	-1.322.438	-635.000						
13	-2.067.256	-1.345.256	-722.000	0	0	0	0	0	0
14	-1.641.456	-1.345.256	-296.200	0	0	0	0	0	0
15	-93.505	-93.505							
16	-2.160.761	-1.438.761	-722.000	0	0	0	0	0	0
54.20 K2350/L1051 Einmündung Kirchensall									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-112.800		-99.800	-13.000					
13	-112.800	0	-99.800	-13.000	0	0	0	0	0
14	-112.800	0	-99.800	-13.000	0	0	0	0	0
15	-162	-162							
16	-112.962	-162	-99.800	-13.000	0	0	0	0	0
54.20 K2356 Neuenstein - L1036									
1	787.500	285.000	502.500						
5	72.251	72.251							
6	859.751	357.251	502.500	0	0	0	0	0	0
7									
8	-120.066	-73.766	-46.300						
8	-2.156.332	-1.976.332	-180.000						
13	-2.276.398	-2.050.098	-226.300	0	0	0	0	0	0
14	-1.416.647	-1.692.847	276.200	0	0	0	0	0	0
15	-80.787	-80.787							
16	-2.357.185	-2.130.885	-226.300	0	0	0	0	0	0
54.20 K2358 Oberhöfen - Michelbach									
1	600.000						600.000		
6	600.000	0	0	0	0	0	600.000	0	0
7									
8	-25.000		-5.000	-20.000					
8	-1.600.000		-10.000	-90.000			-1.500.000		
13	-1.625.000	0	-15.000	-110.000	0	-1.500.000	0	0	0
14	-1.025.000	0	-15.000	-110.000	0	-900.000	0	0	0
16	-1.625.000	0	-15.000	-110.000	0	-1.500.000	0	0	0
54.20 K2362 Sailach - Waldenburg									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-10.500		-10.500						
8	-2.008.000			-8.000			-2.000.000		
13	-2.018.500	0	-10.500	-8.000	0	0	-2.000.000	0	0
14	-2.018.500	0	-10.500	-8.000	0	0	-2.000.000	0	0
15	-162	-162							
16	-2.018.662	-162	-10.500	-8.000	0	0	-2.000.000	0	0
54.20 K2364 Beltersrot - Kreisgrenze									
1	750.000			750.000					
5	55.000			55.000					
6	805.000	0	0	805.000	0	0	0	0	0
7									
8	-80.000		-50.000	-30.000					
8	-1.588.600		-300.600	-1.288.000					
13	-1.668.600	0	-350.600	-1.318.000	0	0	0	0	0
14	-863.600	0	-350.600	-513.000	0	0	0	0	0
15	-22.148	-22.148							
16	-1.690.748	-22.148	-350.600	-1.318.000	0	0	0	0	0
54.20 K2373 Kubach - Kupferzell Verbreiterung									
1	155.792	155.792							
6	155.792	155.792	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-12.756	-12.756							
8	-160.077	-147.277	-12.800						
13	-172.833	-160.033	-12.800	0	0	0	0	0	0
14	-17.041	-4.241	-12.800	0	0	0	0	0	0
15	-4.821	-4.821							
16	-177.654	-164.854	-12.800	0	0	0	0	0	0
54.20 K2374 Kuhbachbrücke									
5	50.000			50.000					
6	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0	0
8	-262.928	-928	-12.000	-5.000	-245.000				
13	-262.928	-928	-12.000	-5.000	-245.000	0	0	0	0
14	-212.928	-928	-12.000	-5.000	-195.000	0	0	0	0
15	-3.093	-3.093							
16	-266.021	-4.021	-12.000	-5.000	-245.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2022	2023	2024	2025	2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.20 K2382 Durchlass Ingelfingen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-161.800		-161.800					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-161.800	0	-161.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.800	0	-161.800	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-3.180	-3.180						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-164.980	-3.180	-161.800	0	0	0	0	0
54.20 K2388 Hollenbacher Steige									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.174.737	2.174.737						
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	561.559	551.559	10.000					
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.736.296	2.726.296	10.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-524.108	-515.808	-8.300					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.728.302	-3.525.602	-202.700					
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-26.012	-26.012						
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.278.422	-4.067.422	-211.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.542.126	-1.341.126	-201.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviert Eigenleistungen	-148.206	-148.206						
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.426.628	-4.215.628	-211.000	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	-408.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-408.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-408.000	0	0	0	0	0
54.20 K2354 Neuenstein Querungshilfe									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000			45.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.000			-96.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.000	0	0	-96.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.000	0	0	-51.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-96.000	0	0	-96.000	0	0	0	0
54.20 K2384 Ohrnberg Umbau Knotenpunkt L1045									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000			90.000				
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000			-180.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180.000	0	0	-180.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	-90.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-180.000	0	0	-180.000	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			-48.000	-50.560	-20.000	-20.000	-20.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	-50.560	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-48.000	-50.560	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-48.000	-50.560	-20.000	-20.000	-20.000	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	-10.000				
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-5.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-15.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-15.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.000	-15.000	0	0	0	0



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.388.181	1.378.310	-11.544.430	-4.840.470	-5.056.050	-2.644.280
Betrag je Einwohner	€/EW	110	12	-101	-42	-44	-23
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,78%	100,85%	94,04%	97,45%	97,36%	98,62%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	39.221.814	32.638.630	35.714.650	35.502.620	37.690.710	40.008.120
Betrag je Einwohner	€/EW	347	289	311	308	325	343
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,64%	20,16%	18,43%	18,69%	19,71%	20,95%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-26.833.633	-31.260.320	-47.259.080	-40.343.090	-42.746.760	-42.652.400
Betrag je Einwohner	€/EW	-238	-277	-412	-350	-369	-366
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	16,86%	19,31%	24,38%	21,23%	22,36%	22,33%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-45.219	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.342.962	1.388.310	-11.504.430	-4.820.470	-5.036.050	-2.624.280
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	15.791.648	6.833.600	-5.648.040	2.108.910	1.887.330	4.302.600
Betrag je Einwohner	€/EW	140	60	-49	18	16	37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.027.279	1.955.800	2.039.200	2.020.750	2.175.850	2.181.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	13.764.369	4.877.800	-7.687.240	88.160	-288.520	2.120.800
Betrag je Einwohner	€/EW	122	43	-67	1	-2	18
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.684.122	2.819.480	2.911.013	3.241.488	3.483.132	3.668.298
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	76.382.237	54.702.477	43.686.377	24.498.487	24.196.467	23.465.267
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	€	-2.027.279	544.200	960.800	6.479.250	17.824.150	7.818.200

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis

WIRTSCHAFTSPLAN

2023



**Abfallwirtschaft
Hohenlohekreis**

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Der Kreistag hat am 12.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Gesamtbetrag
 - a) an Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 21.220.283 €
und Aufwand für bezogene Leistungen, Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 19.220.283 €
sowie einem Saldo als Jahresüberschuss in Höhe von 2.000.000 €
2. im Liquiditätsplan mit einem Gesamtbetrag
 - a) an Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 19.363.156 €
und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 20.797.282 €
sowie einem Saldo als Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 1.434.126 €
 - b) an Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 90.000 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.945.000 €
sowie einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 1.855.000 €
 - c) an Finanzierungsmittelbedarf (a-b) in Höhe von 3.289.126 €
 - d) an Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.950.000 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 657.000 €
sowie einem Saldo Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.293.000 €
 - e) an geplanten Änderungen des Finanzmittelbestandes (c-d) Höhe von 3.874 €
3. mit einem Gesamtbetrag
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) i.H.v.
davon 3.950.000 €
 - für Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen: 1.100.000 €
 - für die Ablösung innerer Darlehen für die Deponierückstellungen: 2.850.000 €
 - b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 3.500.000 €
4. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.500.000 €
5. Der Stellenplan wird gemäß beigefügter Fassung festgestellt.

Künzelsau, den 13.12.2022



Dr. Matthias Neth
Landrat

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht	4
2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	6
2.1 Erläuterung zu wesentlichen Abweichungen	7
Umsatzerlöse.....	7
Sonstige betriebliche Erträge	7
Aufwand für bezogene Leistungen	8
Abschreibungen	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	8
Zinsen und ähnliche Aufwendungen.....	9
2.2 Betriebsergebnis und Überschussausgleich	9
2.3 Spartenbetrachtung.....	9
2.3.1. Abfallentsorgung / öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger	9
2.3.2. Deponie für Bauschutt & Erden Stäffelesrain	10
2.3.3. Klima-Zentrum	10
2.3.4. Photovoltaikanlage	10
3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	11
3.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht.....	14
3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	14
3.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	15
3.4 Verpflichtungsermächtigungen.....	24
3.5 Kassenkredite	24
3.6 Bestand an inneren Darlehen.....	24
4. Entwicklung des Schuldenstandes	25
5. Entwicklung der Rückstellungen	26
6. Organigramm und Stellenübersicht	27

1. Vorbericht

Die Abfallwirtschaft des Hohenlohekreises wird seit 1. Januar 1994 in Form eines Eigenbetriebs geführt. Der **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Hohenlohekreis** (AWH) übernimmt die Aufgaben des Hohenlohekreises 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 wurde 2022 der erste Bauabschnitt des zweiten Hauptverfüllabschnittes der Deponie Stäffelesrain (HVA II) als neuer Betriebszweig in Betrieb genommen. Darüber hinaus gehören seit 2018 die Themenfelder Energie und Klimaschutz zum Tätigkeitsfeld des Eigenbetriebs. Die Betriebssatzung der AWH wurde zuletzt am 26.07.2019 mit Zustimmung des Kreistags geändert.

Die AWH ist somit, als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger, hoheitlich tätig und war daher grundsätzlich nicht steuerpflichtig. Mit der Umsetzung des neuen Steuergesetzes (§2b UStG.) ab 2023 ändert sich dieser Tatbestand. Weite Teile der Abfallverwertung werden ab 2023, unter Berücksichtigung des Herkunftsbereiches, als **steuerpflichtig** zu bewerten sein. Die Umsetzung des §2 b UStG ist gemeinsam mit dem Landratsamt 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.

Auf Grundlage des § 14 des Eigenbetriebengesetzes (EigBG) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) von Baden-Württemberg ist die AWH verpflichtet vor Beginn des Wirtschaftsjahres einen **Wirtschaftsplan** aufzustellen, der aus einem Erfolgsplan, einem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und einer Stellenübersicht besteht. Außerdem ist dem Wirtschaftsplan ein Finanzplan beizufügen. Hierfür wurden die entsprechenden Vorlagen aus der EigBVO-HGB verwendet. Die Darstellung weicht auf Grund der Novellierung des EigBG von den Wirtschaftsplänen in den Vorjahren ab. Das Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der **Erfolgsplan** enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Daneben sind die Planansätze des Vorjahres und das Rechnungsergebnis des Vorjahres dargestellt. Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 war der Jahresabschluss 2021 noch nicht beschlossen, das Ergebnis 2021 gilt daher als vorläufig. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen, werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegengestellt.

Der **Liquiditätsplan** enthält alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die **voraussichtliche Entwicklung** der Liquidität beigefügt.

Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit der AWH jederzeit gegeben ist. Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt (**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**) und erläutert. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig. Der **Bestand an inneren Darlehen** ist für Abfallbetriebe wie die AWH separat darzustellen. Darin ist u.a. der voraussichtliche Stand der Deponierückstellungen und der sonstigen Rückstellungen aufgezeigt.

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. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben.

Der fünfjährige **Finanzplan** umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans. Für eine bessere Übersicht wurde der Finanzplan entsprechend § 4 EigBVO-HGB in den Erfolgsplan, den Liquiditätsplan und die Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen integriert.

Organe der AWH sind der Geschäftsführer (Erster Betriebsleiter), die Betriebsleiterin (weitere Betriebsleiterin), der Landrat, der Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschuss des Landkreises welcher die Aufgaben des Betriebsausschusses für den Eigenbetrieb wahrnimmt (vgl. Betriebssatzung) sowie der Kreistag.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Im Gegensatz zur bisherigen Gliederung des Erfolgsplans (einfache Darstellung der Erträge und Aufwendungen) wurde nach der neuen Eigenbetriebsverordnung (EigBVO-HGB) der Erfolgsplan um die Finanzplanung der nächsten drei Jahre erweitert. Auch die inhaltliche Aussagekraft des Erfolgsplans wurde, in Anlehnung an die Gewinn- & Verlustrechnung, angepasst.

Die Aufstellung richtet sich dabei nach den Vorgaben und Mustervorlagen des § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG. Zum besseren Verständnis wird die Darstellung im Wirtschaftsplan auf die wesentlichen Posten reduziert.

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	15.886.045,84	16.696.400	19.362.495	20.300.000	19.734.000	19.741.000
2. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	490,00	600	1.767.788	1.001.000	1.459.000	1.000
5. Materialaufwand:						
a) RHB, bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
b) bezogene Leistungen	8.627.260,23	8.439.500	11.877.250	12.283.000	12.056.000	12.442.000
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.682.152,59	2.388.000	2.241.000	2.297.000	2.354.000	2.413.000
b) Soziale Abgaben	273.409,98	402.000	510.000	522.000	536.000	549.000
c) Aufwendungen für Altersversorgung	162.196,23	210.000	249.000	255.000	258.000	269.000
7. Abschreibungen:						
a) auf imm. Vermögensgegenstände	319,74	0	0	0	0	0
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögens	494.566,86	800.000	930.000	955.000	972.000	1.020.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.937.245,42	2.250.000	3.180.003	2.746.000	2.781.000	2.812.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
davon aus verbund. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	86.642,76	90.000	90.000	91.000	91.000	91.000
davon aus verbund. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.073,43	153.000	228.400	329.000	322.000	323.000
davon an verbundene Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	900.150,35	2.144.500	2.004.630	2.005.000	2.005.000	5.000
16. sonstige Steuern	134.360,59	94.500	4.630	5.000	5.000	5.000
17. Jahresüberschuss	765.789,76	2.050.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
<i>nachrichtlich:</i>						
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere						
19. Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

2.1 Erläuterung zu wesentlichen Abweichungen

Die Planung für das Jahr 2023 und der Ausblick auf die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 sind dieses Jahr durch eine enorme Unsicherheit geprägt. Die Folgen des Ukraine-Kriegs, die steigende Inflation und die drohende Energiekrise machen eine sichere Kalkulation bzw. Berechnung der Planansätze nahezu unmöglich. Kostensteigerungen insbesondere im Bereich der Transportkosten, Energiekosten und die geplante Einführung der CO₂-Abgabe für Teile der Abfallverwertung wurden bestmöglich eingepreist und führen zu einer enormen Erhöhung des Gesamtvolumens des Erfolgsplans. Durch die Auflösung der Gebührenrückstellungen kann die Höhe der Abfallgebühren vorerst beibehalten werden. Auch trägt die Inbetriebnahme der neuen Erd- & Bauschuttdeponie in Stäffelesrain zusätzlich zu einer Erhöhung des Gesamtvolumens bei.

Umsatzerlöse

Die Erträge bestehen im Wesentlichen aus der Pflichtgebühr (inkl. 12 Restmüllleerungen), der Jahresgebühr für Bioabfall, den Anliefergebühren auf dem Wertstoffhof Stäffelesrain, dem Kostenbeitrag zur Sperrmüllabholung sowie Erlösen aus der Verwertung von Papier, Grüngut und Metall. Zusätzliche Einnahmen werden über die Stromeinspeisung der Photovoltaikanlage Stäffelesrain, durch die Nebenentgelte sowie durch die Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur durch die Dualen Systeme generiert.

In Summe steigen die Planzahlen für 2023 um rd. 4,4 Mio. € im Vergleich zum Planjahr 2022.

Mit der Inbetriebnahme der neuen Erd- & Bauschuttdeponie sind zusätzliche Einnahmen (10% der Umsatzerlöse, rd. 2,13 Mio. €) im Wirtschaftsplan vorgesehen. Die Umsatzerlöse die über die neue Deponie generiert werden, dürfen nicht zur Deckung des Abfallgebührenhaushaltes herangezogen werden. Im Umkehrschluss dürfen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der neuen Deponie auch nicht dem Gebührenhaushalt zu Lasten gelegt werden.

Das neue Klima-Zentrum wird über Fördermittel und Zuschüsse getragen. Hierfür wurden 355.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt. Auch diese Einnahmen dürfen nicht zur Deckung des Gebührenhaushaltes herangezogen werden.

Insgesamt steigen die Umsatzerlöse im Erfolgsplan um rd. 2,67 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr. Ein Teil der Erhöhungen sind auf die neue Erd- & Bauschuttdeponie und die Förderzuschüsse für das Klima-Zentrum zurückzuführen (in Summe rd. 2,48 Mio. €). Aber auch die Erlöse für die Papier- und Schrottverwertung wurden, aufgrund der aktuell hohen Marktpreise, höher angesetzt.

Sonstige betriebliche Erträge

Über die jährlich durchgeführte Gebührennachkalkulation wird das gebührenrechtliche Ergebnis ermittelt. Die daraus ermittelten Gebührenüberschüsse sind als Rückstellungen in die Bilanz einzustellen. Zum 31.12.2021 sind hier rd. 4,2 Mio. € verfügbar, die über einen Zeitraum von fünf Jahren, ab Entstehen der Forderung, an den Gebührenhaushalt zurückzuzahlen sind. Daher sind für die Gebührenkalkulation 2023 erstmals Rückstellungsaufösungen i.H.v. 1.767.126,45 € eingeplant.

Aufwand für bezogene Leistungen

Unter die Aufwendungen für bezogene Leistungen fallen die betrieblichen Kosten für die Unterhaltung der Büroräume und Entsorgungsanlagen sowie die Abfuhr- Verwertungs- und Entsorgungsleistungen der verschiedenen Abfallfraktionen. In Summe steigen hier die Aufwendungen um rd. 3,4 Mio. €. Der nicht abfallgebührenfähige Anteil beträgt dabei lediglich 602.685 €.

Ein großer Kostenfaktor sind hier die Posten für Brenn- & Treibstoffe sowie für Energie. Aufgrund der aktuell hohen Energie- und Treibstoffpreise steigen die Kosten für die Müllabfuhr, -verwertung und -entsorgung enorm an. Zusätzlich muss auf die Restmüllbehandlung ab 2023 eine CO₂-Abgabe geleistet werden.

Auch die neuen Ausschreibungen für die Entsorgungsleistungen von Altholz (A 1-3 sowie A4), Altfenster aus Holz und Kunststoff, Dämmwolle, gipshalte Abfälle, Hartkunststoffen aus Haushalten, Altmetall und Restmüll vom Wertstoffhof Stäffelesrain erhöhen den Planansatz 2023 um rd. 60.000 € im Vergleich zum Vorjahresansatz.. Die genauen Ausschreibungsergebnisse lagen bei der Wirtschaftsplanung noch nicht vor, wodurch sich die Planungskosten an den aktuellen Preisen und Preissteigerungen orientieren.

Die Leistungen für die Sammlung und Verwertung von Altpapier muss darüber hinaus ebenfalls vorzeitig für 2023 neu ausgeschrieben werden. Dadurch entstehen im Wirtschaftsplan Mehrkosten von rd. 483.000 €.

Abschreibungen

Mit der Inbetriebnahme der neuen Erd- & Bauschuttdeponie müssen auch die Investitionskosten buchhalterisch aktiviert werden. Auch die investiven Kosten für den Wertstoffhof, der bereits 2022 aktiviert wurde, spiegeln sich in den Abschreibungen für 2023 wieder.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bilden alle Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ab. Insgesamt steigen hier die Plankosten um 930.003 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die größten Kostenpunkte sind dabei die Mehrausgaben für die Instandhaltung, Wartung und Reparatur der Betriebs- & Geschäftsausstattung (BGA), des Fuhrparks sowie die Inanspruchnahme von externen EDV-Dienstleistungen.

Bisher wurden die Posten für Instandhaltungsmaßnahmen unter der Bewirtschaftung der jeweiligen Entsorgungseinrichtung verbucht. Seit 2022 werden unter der Bewirtschaftung lediglich die Fixkosten verbucht, die Aufwendungen für die Instandhaltung der BGA und des Fuhrparks werden auf den entsprechenden Konten separat dargestellt.

Der technische Geschäftsbetrieb der neuen Erd- & Bauschuttdeponie wird über ein gesondertes EDV-Programm abgebildet. Unter anderem dadurch steigt der Planansatz für den externen EDV-Aufwand um 137.000 € im Vergleich zum Vorjahr.

Zu den Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen auch die Zuführungen zu den Rückstellungen. Hier entfallen rd. 370.000 € auf die Rückstellungszuführung für die Stilllegung und Nachsorge der neuen Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In der Planung für die Zinsaufwendungen sind die Kreditermächtigungen aus 2021, 2022 und 2023 enthalten sowie die Kreditzinsen des bereits bestehenden Kredites. In der Planung für 2022 wurden lediglich die Kreditzinsen für die Kreditermächtigung 2022 einkalkuliert, da bereits bei der Planung abzusehen war, dass keine Kredite mehr in 2021 aufgenommen werden.

2.2 Betriebsergebnis und Überschussausgleich

Um den in 2018 handelsrechtlich gebildeten Verlust i.H.v. ursprünglich 8.632.070,48 €, aufgrund der Zuführung zu der Deponierückstellung für den ersten Hauptverfüllabschnitt der Deponie Stäffelesrain, abzudecken, ist auch für das Planjahr 2023 mit einem Überschuss von 2,0 Mio. € kalkuliert. Die schrittweise Abdeckung des Bilanzverlustes wird, nach aktueller Planung, im Jahr 2026 abgeschlossen sein, sodass die Abfallwirtschaft ab diesem Zeitpunkt voraussichtlich wieder ein positives Eigenkapital ausweisen kann.

Die in den Vorjahren gebildeten Gebührenüberschüsse werden ab 2023 stufenweise aufgelöst. Für 2023 wird daher eine Rückstellungsauflösung (Gebührenüberschuss 2018) in Höhe von 1.767.126,45 € in die Gebührenkalkulation eingerechnet.

2.3 Spartenbetrachtung

Der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Hohenlohekreis setzt sich nicht nur aus verschiedenen Abfuhr- und Anlieferungsbereichen zusammen, sondern gliedert auch die Themen Energie und Klimaschutz in die Kreislaufwirtschaft mit ein.

Um die Kosten transparenter analysieren zu können und um die Gebührengerechtigkeit im Hohenlohekreis sicherzustellen, werden die verschiedenen Sparten auch buchhalterisch und kalkulatorisch getrennt.

2.3.1. Abfallentsorgung / öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger

Die Hausmüllentsorgung gehört zu den Kernaufgaben der Abfallwirtschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger. Die Kostenpositionen in der Gebührenkalkulation enthalten dabei die betriebsbedingten Kosten inklusive der Personal- und Verwaltungskosten, der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagevermögens sowie der Fremdleistungen Dritter. Nicht gebührenfähige Kosten, wie die Nutzung der Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain oder der Bereich Klima-Zentrum, werden nicht in die Gebührenkalkulation mit eingerechnet.

Bei der Bemessung der Abfallgebühren sollen Anreize zur Abfallvermeidung und –verwertung geschaffen werden. Daher wird eine sachgerechte Zuteilung der Kosten auf die verschiedenen Kostenstellen der Abfallwirtschaft (Restmüll, Bioabfall, Wertstoffhof, Grüngutplätze & Recyclinghöfe) über einen Betriebsabrechnungsbogen vorgenommen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird eine Gebührennachkalkulation erhoben, um den Gebührenhaushalt vom handelsrechtliche Betriebsergebnis abzugrenzen. Die jährliche Gebührennachkalkulation stellt zudem sicher, dass alle betriebsbedingten Kosten mit den ermittelten Gebührensätzen gedeckt werden können und keine Defizite erwirtschaftet werden.

Für 2023 liegen die gebührenfähigen Kosten aus dem Wirtschaftsplan bei 18.703.930 €.

2.3.2. Deponie für Bauschutt & Erden Stäffelesrain

Ein weiterer Entsorgungszweig der Abfallwirtschaft stellt die neue Erd- und Bauschuttdeponie in Stäffelesrain dar, die Ende 2022 in Betrieb genommen wurde. Hier kann Erde und Bauschutt der Klassen DK 0 und DK 1 sowie Asbest eingebaut werden.

Im Gegensatz zur Hausmüllentsorgung, bei der Gebührensätze veranschlagt werden, wird für die Abgabe auf der Deponie ein Entgelt verlangt. Mit der Umsetzung des neuen Steuergesetzes (§2 b UStG.) sind alle Leistungen, bei denen privatwirtschaftliche Entgelte verlangt werden, steuerpflichtig. Für die Abfallwirtschaft bedeutet dies, dass für alle Leistungen im Zusammenhang mit der Deponie Vorsteuer geltend gemacht werden kann. Dies gilt auch für die Investitionskosten.

Die Entgeltkalkulation für 2023 spiegelt dabei die betrieblichen Kosten und die kalkulatorische Verzinsung inklusive Wagniszuschläge und Planungskosten wieder.

Vom Wirtschaftsplanvolumen können rd. 11 % der Erd- & Bauschuttdeponie zugeschrieben werden.

2.3.3. Klima-Zentrum

Seit 2017 gehören auch die Themen Energie und Klima zu den Aufgaben der Abfallwirtschaft. Hierfür wurde 2022 das neue Klima-Zentrum des Hohenlohekreises mit zwei neuen Stellen besetzt. 2021 beschloss der Kreistag die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

Für die Umsetzung der Klimaziele stehen Fördermittel zur Verfügung. Die Kosten werden über die entsprechende Kostenstelle für das Klima-Zentrum differenziert, sodass eine Spartenrennung jederzeit buchhalterisch möglich ist.

2023 sind für das Klima-Zentrum 209.303 € an Aufwendungen im Wirtschaftsplan vorgesehen.

2.3.4. Photovoltaikanlage

Die Photovoltaikanlage auf der Wertstoffhofhalle in Stäffelesrain wird seither als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt und ist damit in vollem Umfang steuerpflichtig. Auch mit der Umsetzung des §2 b UStG. ändert sich dieser Tatbestand nicht.

Über die Spartenrechnung werden die Einnahmen und Ausgaben der PV-Anlage gegenübergestellt. Für die Abfallgebühren dürfen diese Ergebnisse nicht herangezogen werden. Die PV-Anlage trägt sich über die Stromeinspeisevergütung.

Im Wirtschaftsplan sind für 2023 Ausgaben von 32.812 € einkalkuliert.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts wird es zum 01.01.2023 notwendig den Wirtschaftsplan an die neue Gesetzgebung anzupassen. Eine wesentliche Neuerung ist die Einführung des Liquiditätsplanes als Ersatz für die bisherige Vermögensplanung und die damit verbundene Abkehr von der Darstellung der Finanzierbarkeit der Investitionen hin zur Darstellung der Liquidität des gesamten Eigenbetriebs als Rechnungsgröße und Merkmal für die Genehmigungsfähigkeit des Wirtschaftsplans.

Während im Vermögensplan bisher die geplanten Einnahmen und Ausgaben erfasst wurden, stellt der Liquiditätsplan die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen als kassenmäßige Geldbewegungen dar. Der Liquiditätsplan enthält somit alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Durch diese Darstellung wird es möglich den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Geschäftstätigkeit für die Finanzierung der geplanten Investitionen zu nutzen (bisher über Abschreibungen des Anlagevermögens).

Die AWH nutzt die Möglichkeit die Finanzplanung in der Liquiditätsplanung zu integrieren und erweitert die Darstellung des Planjahrs (2023), des laufenden Jahres (2022) und des Ergebnisses des Vorjahres (2021, vorläufiges Ergebnis) um die Darstellung der drei folgenden Wirtschaftsjahre (2024 bis 2026).

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	16.205.412,93	16.696.400	19.362.495	0	20.300.000	19.734.000	19.741.000
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	490,00	600	661	0	1.000	1.000	1.000
3 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäfts-tätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	16.205.902,93	16.697.000	19.363.156	0	20.301.000	19.735.000	19.742.000
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	12.644.645,09	13.202.500	17.174.604	0	17.275.000	17.143.000	17.635.000
6 Sonstige Auszahlungen die nicht der Investition oder der Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	1.244.450,66	2.120.030	3.622.678	0	176.000	369.000	151.000
7 Ertragssteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	13.889.095,75	15.322.530	20.797.282	0	17.451.000	17.512.000	17.786.000
9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 - 8)	2.316.807,18	1.374.470	-1.434.126	0	2.850.000	2.223.000	1.956.000
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen							
10 * des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11 * des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
12 * des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Erhaltene Zinsen	86.642,76	90.000	90.000	0	91.000	91.000	91.000
15 Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	86.642,76	90.000	90.000	0	91.000	91.000	91.000
Auszahlungen für Investitionen							
17 * in das immaterielle Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
18 * in das Sachanlagevermögen	1.181.445,47	4.860.000	1.935.000	3.500.000	2.185.000	1.685.000	185.000
19 * in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	1.181.445,47	4.860.000	1.945.000	3.500.000	2.185.000	1.685.000	185.000
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 16 - Nr. 21)	-1.094.802,71	-4.770.000	-1.855.000	-3.500.000	-2.094.000	-1.594.000	-94.000
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nr. 9 + 22)	1.222.004,47	-3.395.530	-3.289.126	-3.500.000	756.000	629.000	1.862.000

	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
24 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten oder wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
25 * beim Landkreis und anderen Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
26 * bei Dritten	0,00	2.613.780	3.950.000	0	160.000	290.000	0
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	2.613.780	3.950.000	0	160.000	290.000	0
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
32 * gegenüber dem Landkreis und anderen Eigenbetriebe	0,00	0	0	0	0	0	0
33 * gegenüber Dritten	82.500,00	380.000	433.000	0	591.000	606.000	608.000
Auszahlungen aus der Rückzahlung							
34 * von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35 * Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36 * von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37 Gezahlte Zinsen	55.886,20	150.000	224.000	0	322.000	313.000	312.000
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 31 bis 37)	138.386,20	530.000	657.000	0	913.000	919.000	920.000
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 38)	-138.386,20	2.083.780	3.293.000	0	-753.000	-629.000	-920.000
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 + 39)	1.083.618,27	-1.311.750	3.874	-3.500.000	3.000	0	942.000
<i>nachrichtlich:</i>							
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.176.078,41	2.142.206	80.456		84.330	87.330	87.330
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0		0	0	0

3.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Die Salden des Liquiditätsplans (siehe Tabelle, dunkelgrau hinterlegt) sind mit der Umstellung auf das neue Eigenbetriebsrecht durch den Kreistag zu beschließen (Beschluss siehe Seite 2). Der hohe Finanzierungsmittelbedarf 2023 ergibt sich aus der Entnahme der Deponierückstellungen für den ersten Hauptverfüllabschnitt der Deponie Stäffelesrain mit rd. 3,62 Mio. € (unter Nr. 6 enthalten). Durch Abschluss der Baumaßnahmen in 2023 verringert sich die voraussichtliche Höhe der Entnahmen in den Folgejahren deutlich.

Um auch unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und Zinszahlungen eine positive bzw. neutrale Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zu erreichen (3.874 €), werden für 2023 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.950.000 € geplant. Die Kreditaufnahme 2023 dient zum einen der Finanzierung der Investitionsmaßnahmen (1.100.000 €), zum anderen der Ablösung der inneren Darlehen für die Deponierückstellungen (2.850.000 €).

Im Finanzplanungszeitraum sind weitere Kreditaufnahmen vorgesehen (2024: 0,16 Mio. €, 2025: 0,29 Mio. €). Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres ist durchgehend positiv bzw. neutral (2024: 3.000 €, 2025: 0 €, 2026: 942.000 €).

3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Dem Liquiditätsplan ist entsprechend der neuen EigBVO eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigelegt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestandes des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit der AWH jederzeit gegeben ist.

Unter Nr. 1 Zahlungsmittelbestand 2022 ist der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln bei der Abfallwirtschaft dargestellt (Girokonto, Kassen, Geldmarktkonten u.ä.). Über sonstige Einlagen, Investmentzertifikate o.ä. verfügt die AWH nicht. Somit entspricht die Höhe der liquiden Eigenmittel zum 01.01.2022 unter Nr. 4 dem des Zahlungsmittelbestand unter Nr. 1 (2.142.206 €).

Nr. 5 stellt den Liquiditätsbedarf dar, der durch die Übertragung von Investitionsmitteln aus dem Vorjahr entsteht und nicht durch übertragene Kreditermächtigungen gedeckt werden kann. Von 2021 nach 2022 sollen Investitionsmittel in Höhe von 5.614.022 € übertragen werden. Diesen stehen allerdings nur Kreditermächtigungen aus 2021 in Höhe von 3.385.636 € gegenüber. Rechnerisch ergibt sich so ein Liquiditätsbedarf von 2.228.386 €, der gedeckt werden müsste. Auf Grund der Verzögerungen bei den Bautätigkeiten der AWH werden aber die geplanten Maßnahmen voraussichtlich erst später umgesetzt werden. Daher wird unter Nr. 5 des Formulars lediglich ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 750.000 € ausgewiesen.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Nr. 6) entspricht dem Ergebnis des Liquiditätsplans und ist diesem für die Jahre 2022 bis 2026 zu entnehmen.

Als Ergebnis ergeben sich unter Nr. 7 die voraussichtlichen liquiden positiven Eigenmittel zum jeweiligen Jahresende. Diese liquiden Eigenmittel sind im Falle der AWH in vollem Umfang für bestimmte Zwecke (Nr. 8), die Deponierückstellungen, gebunden.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.142.206				
2a +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
3a -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben des Landkreises	0				
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.142.206				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigVBO-HGB)	750.000				
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungs- mittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigVBO-HGB)	-1.311.750	3.874	3.000	0	942.000
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	80.456	84.330	87.330	87.330	1.029.330
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden	80.456	84.330	87.330	87.330	1.029.330
9 =	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

3.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt (Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen) und erläutert. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Stäffelesrain Allgemein

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Sanierung und Ausbau Einfahrtsbereich Stäffelesrain	1.180.000	202.331	674.119	109.428	320.000	0		0	0	0	
PV-Anlage Stäffelesrain (neu)	320.000	0	0	0	320.000	0		0	0	0	
PV-Anlage Stäffelesrain (WSH)	100.000	0	0	0	0	100.000		0	0	0	
EDV Hard- und Software Stäffelesrain			35.882	4.117	300.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.000	202.331	674.119	109.428	640.000	100.000		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	35.882	4.117	300.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.600.000	202.331	710.001	113.545	940.000	105.000		5.000	5.000	5.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.600.000	202.331	710.001	113.545	940.000	105.000		5.000	5.000	5.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.600.000	202.331	710.001	113.545	940.000	105.000		5.000	5.000	5.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Für den Standort Stäffelesrain werden im Jahr 2023 allgemeine Maßnahmen von insgesamt 105.000 € veranschlagt. Davon entfallen 100.000 € auf die Erneuerung des Stromanschlusses für die **Photovoltaikanlage** des Wertstoffhofes sowie 5.000 € auf die die Beschaffung von **EDV-Hard- und Software**.

Neubau Betriebsgebäude mit Hallen

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Neubau Betriebsgebäude	6.200.000	123.100	1.596.726	63.817	700.000	500.000	3.500.000	2.000.000	1.500.000	0	0
Kalt- u. Wärmhallen (bisher: Neubau Gerätehalle)	690.000	23.821	0	5.159	320.000	370.000	0	0	0	0	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.890.000	146.921	1.596.726	68.976	1.020.000	870.000		2.000.000	1.500.000	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.890.000	146.921	1.596.726	68.976	1.020.000	870.000		2.000.000	1.500.000	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	6.890.000	146.921	1.596.726	68.976	1.020.000	870.000		2.000.000	1.500.000	0	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.890.000	146.921	1.596.726	68.976	1.020.000	870.000		2.000.000	1.500.000	0	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Für den Neubau des **Betriebsgebäudes inkl. Hallen** am Standort Stäffelesrain sind mittlerweile Gesamtkosten in Höhe von 6,89 Mio. € in die Planung aufgenommen. Auf Grund der aktuellen Baupreisentwicklung ist es jedoch fraglich, ob der erhöhte Ansatz ausreichen wird. Es ist davon auszugehen, dass die Planansätze für 2024 und 2025 in den Folgejahren noch angepasst werden müssen. Um die Vergabe von Bauleistungen und dergleichen (Bauübernehmer) 2023 dennoch möglich zu machen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant.

Wertstoffhof Stäffelesrain

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Wertstoffhof	2.824.000	2.467.719	239.992	65.002	100.000	0	0	0	0	0	0
Geräte, Fahrzeuge u. sonstige Ausstattung WSH			20.000	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.824.000	2.467.719	259.992	65.002	100.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.824.000	2.467.719	259.992	65.002	100.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.824.000	2.467.719	259.992	65.002	100.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.824.000	2.467.719	259.992	65.002	100.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Anfang 2021 konnte der neue **Wertstoffhof** in Betrieb genommen werden. Die letzten Arbeiten dauerten jedoch noch bis Mitte 2022 an. Sobald alle Schlussrechnungen vorliegen wird das Ergebnis im Kreistag vorgestellt. Für die **Ausstattung** des Wertstoffhofes mit notwendigen Geräten und Fahrzeugen sind jährlich 5.000 € veranschlagt.

Deponie für Bauschutt & Erden Stäffelesrain (Hauptverfüllabschnitt II)

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
Weiterbetrieb Deponie HVA II	2.620.000	1.756.391	1.088.559	556.188	500.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz HVA II	1.117.000	82.435	0	6.011	630.000	0	0	0	0	0	0
Vorflutleitungen Anteil HVA II	325.000	337.003	0	2.352	0	0	0	0	0	0	0
Grunderwerb Ausgleichsfläche Deponie	0	61.619	0	61.619	0	0	0	0	0	0	0
Geräte & Fahrzeuge HVA II	1.500.000	0	1.100.000	0	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	61.619	0	61.619	0	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.062.000	2.175.828	1.088.559	564.550	1.130.000	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500.000	0	1.100.000	0	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.562.000	2.237.448	2.188.559	626.170	1.330.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.562.000	2.237.448	2.188.559	626.170	1.330.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.562.000	2.237.448	2.188.559	626.170	1.330.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Der erste Bauabschnitt des **zweiten Hauptverfüllabschnitt** der Deponie Stäffelesrain (HVA II) ging im Oktober 2022 in den Probebetrieb. Die Baumaßnahme kann voraussichtlich mit den bereits geplanten Mitteln abgeschlossen werden. Ein neuer Ansatz für 2023 ist somit nicht erforderlich. Für weitere Geräte und Fahrzeuge werden jährlich 50.000 € eingeplant.

Recyclinghöfe

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Neu- und Ausbau Recyclinghöfe				0	20.132	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Recyclinghof Dörzbach	600.000	0	0	0	0	600.000		0	0	0	
Recyclinghof Muldingen	40.000	1.472	0	1.472	40.000	0		0	0	0	
Recyclinghof Niedernhall	500.000	5.472	0	5.472	500.000	0		0	0	0	
Recyclinghof Öhringen	40.000	1.400	0	1.400	40.000	0		0	0	0	
Container für Recyclinghöfe			0	0	10.000	10.000		0	0	0	
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	0	0	100.000		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000	8.344	0	28.475	610.000	530.000		30.000	30.000	30.000	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000	10.000		0	0	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.180.000	8.344	0	28.475	620.000	640.000		30.000	30.000	30.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	1.180.000	8.344	0	28.475	620.000	640.000		30.000	30.000	30.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.180.000	8.344	0	28.475	620.000	640.000		30.000	30.000	30.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Der **Schwerpunkthof Dörzbach** muss 2023 verlegt werden. Inkl. Grunderwerb wird für diese Maßnahme mit Kosten von 600.000 € gerechnet. Für verschiedene **Verbesserungen auf den Recyclinghöfen** (Neu- und Ausbau) werden darüber hinaus 30.000 € pro Jahr eingeplant, für die Anschaffung von verschiedenen **Container** werden 2023 insgesamt 10.000 € benötigt.

Grüngutplätze

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Grüngutplatz Dörzbach-Hohebach	710.000	15.737	394.263	12.529	300.000	0		0	0	0	
Grüngutplatz Ingelfingen	600.000	0	20.000	0	0	0		0	0	0	580.000
Grüngutplatz Krautheim-Gommersdorf	30.000	547	9.453	547	10.000	10.000		0	0	0	
Grüngutplatz Künzelsau- Schnaihof	120.000	0	0	0	0	120.000		0	0	0	620.000
Grüngutplatz Kupferzell	410.000	77.563	328.868	0	0	0		0	0	0	200.000
Grüngutplatz Schöntal-Bieringen	380.000	400.130	0	125.458	0	0		0	0	0	
Grüngutplatz Weißbach-Halberg	40.000	15.525	0	15.525	0	40.000		0	0	0	
Container Grüngutplätze			0	1.310	0	0		0	0	0	
Anlage Grüngutverwertung	510.000	9.900	0	9.900	500.000	0		0	0	0	
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	15.525	0	15.525	0	160.000		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.640.000	503.876	752.584	148.433	810.000	10.000		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.310	0	0		0	0	0	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.800.000	519.401	752.584	165.268	810.000	170.000		0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.800.000	519.401	752.584	165.268	810.000	170.000		0	0	0	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.800.000	519.401	752.584	165.268	810.000	170.000		0	0	0	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben, insbesondere die Entwässerung der Plätze betreffend, müssen die **Grüngut- & Reisigplätze** seit 2016 überplant und um- bzw. neu gebaut werden. Für einige Neubauten wird ein **Grunderwerb** notwendig. Hierfür sind 2023 insgesamt 160.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € sind für die Inbetriebnahme des **Grüngutplatzes Krautheim-Gommersdorf** vorgesehen.

Verwaltung

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Büroausstattung, EDV, GWG Verwaltung			0	13.880	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
Internetauftritt Abfallwirtschaft	10.000	0	0	0	0	10.000		0	0	0	
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.880	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0	10.000		0	0	0	
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.000	0	0	13.880	25.000	35.000		25.000	25.000	25.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	10.000	0	0	13.880	25.000	35.000		25.000	25.000	25.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.000	0	0	13.880	25.000	35.000		25.000	25.000	25.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Im Verwaltungsbereich sind 25.000 € für die Erneuerung bzw. Ergänzung der **Betriebs- und Geschäftsausstattung** sowie 10.000 € für die Erneuerung des **Internetauftritts** veranschlagt.

Abfallbehälter

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Restmüllbehälter, Biotonnen, Chips			106.160	43.756	0	50.000		50.000	50.000	50.000	
Altpapiertonnen			0	56.058	10.000	15.000		15.000	15.000	15.000	
Batteriesammelcontainer			0	315	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	
6. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	106.160	100.129	15.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11. Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	106.160	100.129	15.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	106.160	100.129	15.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	106.160	100.129	15.000	70.000		70.000	70.000	70.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Für den Ersatz abgenutzter oder beschädigter Behälter werden jährlich 50.000 € für neue **Rest- und Biomülltonnen** sowie 15.000 € für neue **Altpapiertonnen** benötigt. Weitere 5.000 € werden jährlich für die Ausweitung des Pilotprojekts **Batteriesammelbehälter** auf weitere Städte und Gemeinden des Hohenlohekreis in die Planung aufgenommen.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für die Vergabe von Bauleistungen (Bauübernehmer) zur Erstellung des neuen Betriebsgebäudes am Standort Stäffelesrain inkl. Hallen, wurde 2023 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. € eingeplant.

3.5 Kassenkredite

Kassenkredite dienen nicht der Finanzierung, sondern der zeitweisen Überbrückung von Liquiditätsengpässen. Der Höchstbetrag der nicht genehmigungspflichtigen Kassenkredite beträgt ein Fünftel der im Erfolgsplan veranschlagten Aufwendungen. Für 2023 ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 3.500.000 € vorgesehen.

3.6 Bestand an inneren Darlehen

Der Bestand an inneren Darlehen ist für Eigenbetriebe separat darzustellen. Darin ist u.a. der voraussichtliche Stand der Deponierückstellungen und sonstigen Rückstellungen aufgezeigt.

Die Tabelle stellt jedoch gleichzeitig dar, dass die buchhalterisch abgebildeten Deponierückstellungen nicht liquide vorhanden sind, sondern als inneres Darlehen im Anlagevermögen des Eigenbetriebes stecken. Bei Bedarf muss dieses innere Darlehen ggf. durch eine Kreditaufnahme abgelöst werden.

Die Tabelle zeigt zum 01.01.2023 einen Bestand an inneren Darlehen (= Stand der Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge unter Nr. 1) in Höhe von 13.084.306 €. Der Stand der inneren Darlehen reduziert sich zum Jahresende 2023 auf voraussichtlich 10.211.907 €.

	zum 01.01.2023 EUR	zum 31.12.2023 EUR
1 Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	13.084.306	10.211.907
2 + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.409.758	2.741.631
3 = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	17.494.064	12.953.538
4 Liquide Mittel	80.456	84.330
5 - Kassenkreditmittel	0	0
6 + angelegte Mittel	0	0
7 = tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	80.456	84.330
8 Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	17.413.608	12.869.208
9 Bestand an inneren Darlehen	13.084.306	10.211.907
10 <i>nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in von Hundert</i>	0,00%	0,00%
11 <i>nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellem Wirtschaftsjahr in von Hundert</i>	0,00%	0,00%

4. Entwicklung des Schuldenstandes

Im Jahr 2017 wurden Kredite in Höhe von 1.717.000 € aufgenommen. Der Schuldenstand zum 31.12.2021 hat sich auf 1.452.596,91 € reduziert. Die Kreditermächtigung aus 2020 (381.191 €) wurde auf Grund von Bauverzögerungen nicht aufgenommen und ist verfallen. Notwendige Kreditermächtigungen werden erneut veranschlagt. Die Kreditermächtigungen aus 2021 (3.385.636 €) und 2022 (2.613.780 €) werden voraussichtlich in 2022 in Anspruch genommen. Der maximal mögliche Schuldenstand zum 31.12.2023 unter Einbeziehung der Kreditermächtigung 2023 (3.950.000 €) beträgt somit, abzüglich Tilgung, voraussichtlich 10.589.013 €.

In der Finanzplanung wird mit deutlich geringeren Kreditaufnahmen gerechnet (2024: 160.000 €, 2025: 290.000 €, 2026: 0 €). Abzüglich Tilgung (2024: 591.000 €, 2025: 606.000 €, 2026: 608.000 €) beträgt der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2026 noch 9.234.013 €.

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Vorauss. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2023	Zugang in laufenden Wirtschaftsjahr	Abgang	Vorauss. Stand auf Schluss des Wirtschaftsjahres 31.12.2023
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	1.452.597	7.072.013	3.950.000	433.000	10.589.013
1. Summe	1.452.597	7.072.013	3.950.000	433.000	10.589.013
2. Innere Darlehen	15.641.306	13.084.306	745.649	3.618.048	10.211.907
2.1 aus Rücklagen / Rückstellungen	15.641.306	13.084.306	745.649	3.618.048	10.211.907
Gesamtsumme	17.093.903	20.156.319	4.695.649	4.051.048	20.800.920

5. Entwicklung der Rückstellungen

Für die örtlichen und überörtlichen Prüfungen, die Stilllegung und Nachsorge der alten Hausmülldeponie (HVA I), den Rückbau der Grüngutplätze sowie für die Stilllegung und Nachsorge der neuen Erd- & Bauschuttdeponie werden jährliche Zuführungen zu den Rückstellungen vorgenommen.

Die Zinszuführung zu der **Nachsorgerückstellung HVA I** wird nach der Fertigstellung der Stilllegung neu ermittelt. Es kann damit gerechnet werden, dass nicht der gesamte Rückstellungsbetrag für die Nachsorge benötigt wird. Die Auflösung der übrigen Rückstellungssumme kann dann dem Gebührenhaushalt zugutekommen.

Für die allgemeine Finanzprüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) werden jährlich ebenfalls Rückstellungen zugeführt. Die letzte Prüfung erfolgte 2020, mit dem Hinweis, dass auch für die **örtlichen und überörtlichen Prüfungen** Rückstellungen zu bilden sind. Die Rückstellung für die örtliche Prüfung wird dabei jährlich aufgelöst und wieder neu zugeführt.

Die **Grüngutplätze** im Kreisgebiet sind teilweise gepachtet oder im Eigentum der Abfallwirtschaft. Für etwaige Aufwendungen die für den Rückbau der Plätze anfallen, werden jährliche Zuführungen zu den Rückstellungen für Grüngutplätze getätigt. Die Kostenschätzung für die Rückbaukosten wurde vom Kreistiefbauamt vorgenommen.

Für die neue **Erd- & Bauschuttdeponie** werden jährlich Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge gebildet. Die Höhe der Stilllegungs- & Nachsorgekosten werden nach der Fertigstellung der Anlage vom Ingenieurbüro neu berechnet. Die Rückstellungszuführung wird dahingehend angepasst. Für die Stilllegung und Nachsorge liegen separate Rückstellungsermittlungen vor. Diese werden in angemessener Zeit überprüft.

6. Organigramm und Stellenübersicht

Das Organigramm zeigt die Aufteilung des Eigenbetriebs in die Bereiche Kommunikation & Service, Verwaltung & Finanzen, Deponie & Bauprojekte und Entsorgungseinrichtungen sowie das Klimazentrum.

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, Deponie HVA II und Klimaschutz aufgeteilt.

In der Stellenübersicht 2023 sind insgesamt 48,70 Stellenanteile enthalten. Der Stellenbedarf von 48,29 Stellen wurde 2021 durch eine externe Organisationsuntersuchung ermittelt und in einem Personaltableau zusammenfassend dargestellt. Der Mehrbedarf 2023 gegenüber 2022 (0,41 Stellenanteile) begründet sich u.a. durch die Umstellung der Betreuung der Höfe von Dienstleistern auf eigenes Personal und der damit verbundenen Umstellungen von Verwaltungsprozessen. Im Anschluss an die Organisationsuntersuchung wurden die Stellen der Beschäftigten bewertet. Das Ergebnis wurde in die Stellenübersicht aufgenommen.

Für die Beschäftigten und Beamten wurden entsprechende Besoldungs- und Tariferhöhungen eingerechnet.

Künzelsau, im September 2022



Sebastian Damm

Geschäftsführer



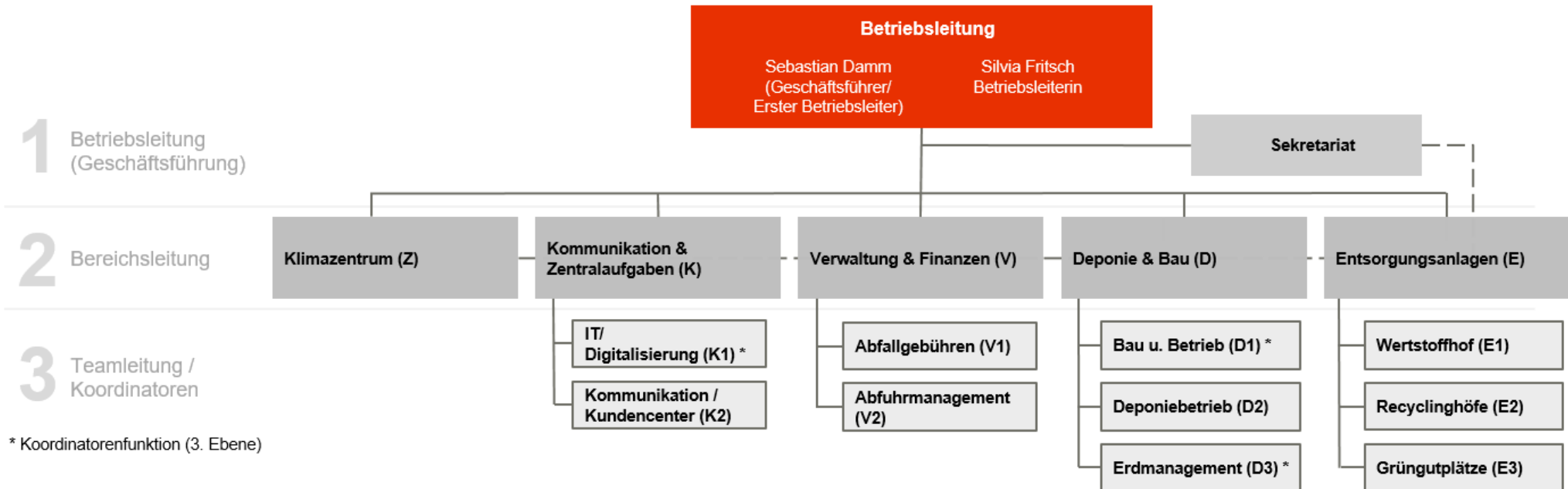
Silvia Fritsch

Betriebsleiterin

Stellenplan

	Entgelt- gruppe	PLAN	PLAN	Besetzte Stellen zum	Bemerkungen
	TVöD	2023	2022	30.06.2021	
Beschäftigte Verwaltung	15	1,00	0,00	0,00	
	14	0,00	1,00	1,00	
	13	1,00	0,00	0,00	
	12	0,00	1,00	1,00	
	11	1,00	0,00	0,00	
	10	2,00	3,00	2,00	
	9c	1,00	1,00	0,00	
	9b	0,80	0,80	1,00	
	8	2,90	1,60	0,00	
	7	0,00	0,90	0,90	
	6	5,00	2,00	2,50	
	5	3,10	6,10	6,60	
Verwaltung		17,80	17,40	15,00	
Beschäftigte Entsorgungsanlagen	11	1,00	0,00	0,00	
	10	0,00	1,00	1,00	
	8	3,00	2,00	2,00	
	7	1,00	0,00	0,00	
	6	1,30	3,00	3,00	
	5	2,25	0,70	0,70	
	4	1,65	1,75	1,75	
	3	0,60	2,49	0,15	inkl. 450 € - Kräfte WSH
	2	9,60	9,45	7,84	450 € - Kräfte RH, GG
Entsorgungsanlagen		20,40	20,39	16,44	
Beschäftigte Deponie für Bauschutt und Erden	11	1,00	0,00	0,00	
	10	2,00	3,00	1,00	
	9c	0,00	0,00	0,00	
	8	1,00	1,00	1,00	
	6	3,00	3,00	0,00	
Deponie Stäffelesrain		7,00	7,00	2,00	
Beschäftigte Klima-Zentrum	12	1,00	1,00	0,00	
	10	1,00	1,00	0,00	
Klima-Zentrum		2,00	2,00	0,00	
Nachrichtlich:	Besoldungsgruppe				
Beamte	A 12	1,00	1,00	1,00	
	A 8	0,50	0,50	0,50	
Beamte		1,50	1,50	1,50	
Insgesamt		48,70	48,29	34,94	

Organigramm



Wirtschaftsplan 2023

**NAHVERKEHR
HOHENLOHEKREIS**

INHALTSVERZEICHNIS

Ziffer		Seite
	Beschluss	3
0	Vorbemerkung	4 - 10
1	Stellenplan	11
2	Erfolgsplan einschließlich Finanzplan	12
3	Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und vorauss. Entwicklung der Liquidität	13 - 15

Aufgestellt von der Geschäftsstelle des

NAHVERKEHR HOHENLOHEKREIS

Künzelsau, im September 2022

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 12.12.2022 den Wirtschaftsplan des Nahverkehr Hohenlohekreis für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	15.624.900
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	23.898.000
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 8.273.100
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	6.600.000
	Vorauszahlungen an den Landkreis auf die spätere Überschussabführung	-
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	15.624.900
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	23.497.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 7.872.100
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.500
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 136.500
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 8.008.600
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.250.250
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.250.250
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 758.350

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 €

Künzelsau, den 12.12.2022



Dr. Matthias Neth
Landrat

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde gemäß §§ 1-4 EigBVO-HGB aufgestellt. Die Grundlage für den Wirtschaftsplan sind die Prognosewerte für das Wirtschaftsjahr 2022. Alle Geldwerte des Wirtschaftsplans sind in € angegeben.

Die Umsetzung der Änderungen durch Neuregelungen im Eigenbetriebsgesetz vom Juni 2020 und der neuen Eigenbetriebsverordnungen (EigBVO-HGB) vom Oktober 2020 erfolgen ab dem Wirtschaftsjahr 2023. Die Rechnungslegung des NVH wird weiterhin nach HGB erfolgen, weshalb die EigBVO-HGB zur Anwendung kommt.

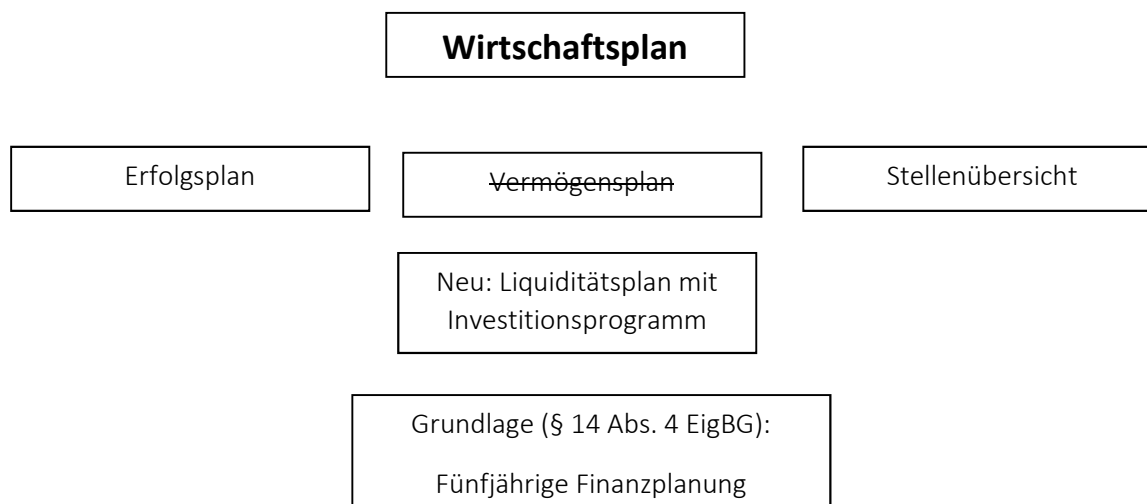
Im Zuge dieser Neuregelung wurde auch die bisherige Finanzierung des NVH durch den Landkreis mit überprüft und angepasst. Zukünftig erhält der NVH einen Defizitausgleich auf Basis des im Wirtschaftsplan prognostizierten Jahresfehlbedarfs.

Der Öffentliche Dienstleistungsauftrag (ÖDA) über den ÖPNV im Hohenlohekreis (Beschluss vom 10.12.2018) soll zum 01.01.2023 geändert werden.

Unter Berücksichtigung der damit einhergehenden Änderungen wurde der Wirtschaftsplan für 2023 erstellt.

Die Form des Wirtschaftsplans entspricht der Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuches (EigBVO-HGB) vom 01. Oktober 2020.

Der Wirtschaftsplan besteht seit der Novellierung 2020 aus dem Stellenplan, dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§14 Abs. 1 Satz 3 EigBG). Der bisherige Vermögensplan ist entfallen bzw. wird durch den Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm ersetzt.



Die Erträge werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung (Erfolgsplanung) auf der Grundlage der Ist-Erträge früherer Geschäftsjahre und einer Prognose der Erträge für das aktuelle Geschäftsjahr geplant.

In den einzelnen Bereichen werden nur die für uns relevanten Positionen erklärt. Positionen, welche für den NVH nicht relevant sind, werden entsprechend im Vorwort nicht thematisiert (z.B. Erhöhung oder Verminderung des Bestands, aktive Eigenleistungen oder Erträge aus Beteiligungen). Im Plan sind diese Positionen unter fortlaufenden Nummer ohne Wert dargestellt). Im Vorwort werden die wesentlichen Erträge und Aufwendungen näher erläutert.

1. Stellenplan

Der Stellenplan zeigt eine Übersicht über den Sollbestand der Stellen nach Art, Anzahl und Bewertung sowie über die derzeit besetzten Stellen.

Im Planjahr gibt es eine Stellenmehrung in der Entgeltgruppe 8, da eine zusätzliche Sachbearbeiter-Stelle im Bereich Betrieb geschaffen wird. Stelleninhalt ist u. a. die Bearbeitung des Jahresfahrplans, die Planung und Abrechnung von Sonderverkehren sowie die Planung von baustellenbedingten Umleitungsverkehren.

Die Stelle der Betriebsleitung ist nach Übernahme der Dezernatsleitung durch den Betriebsleiter mit nur noch 80 % beim NVH veranschlagt.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan

Allgemeines

Die Umsatzerlöse (laufende Nr. 1) und sonstigen betrieblichen Erträge (4.) werden addiert, davon der Materialaufwand (5.), der Personalaufwand (6.) und die Abschreibungen (7.) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen (8.) in Abzug gebracht. Unter Nr. 11 werden die Zinserträge des Ergebnisjahres berücksichtigt. Das Delta wird als Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (17.) ausgewiesen.

Nachrichtlich werden die Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung (18.) genannt.

2.1 Umsatzerlöse (laufende Nr. 1)

Die Umsatzerlöse beinhalten die Tarif- und Verkehrserlöse.

2.1.1 Tariferlöse

Bei den Tariferlösen wird grundsätzlich zwischen den Erlösen aus den drei Verbänden unterschieden werden, in denen der NVH Verkehre erbringt. Im Heilbronner – Hohenloher – Haller Nahverkehr (HNV) und im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) kam bis zum Jahr 2022 das Prinzip der „Alterlössicherung“ zur Anwendung. Im Bereich des Kreisverkehr SHA (KVSH) erfolgt die Erlöszuscheidung nachfrageorientiert.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wird beim HNV die neue Einnahmenaufteilung (EAV) umgesetzt. Vertragspartner dieses Einnahmenaufteilungsvertrags sind alle Kooperationspartner im HNV, sowie der HNV selbst. Der neue Einnahmenaufteilungsvertrag regelt die leistungsgerechte Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen im Verbundgebiet. Die Einnahmen werden auf Linien bzw. Linienbündel der Verkehrsunternehmen verteilt, die den einzelnen Aufgabenträgern zuzuordnen sind. Die

Einnahmeaufteilung im HNV wird anhand eines nachfrageorientierten Verfahrens umgesetzt und erfolgt jährlich. Eine Durchführungsrichtlinie regelt die einzelnen Verfahrensbausteine, wie die Nachfrage monetär bewertet wird und die entsprechenden Fahrgelder aus den Verkäufen des HNV-Tarifs den einzelnen Unternehmen zugeschrieben werden. Bei den Umsatzerlösen werden alle Fahrgelderlöse berücksichtigt. Erste Proberechnungen haben einen deutlich geringeren Erlösanteil des NVH an den Verbundeinnahmen des HNV prognostiziert, weshalb der Ansatz bei den Fahrgelderlösen ab dem Jahr 2023 deutlich sinkt.

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, 11 und 19 Bestandteil der nachfragebasierten Einnahmeaufteilung der BW-Tarif GmbH sind.

2.1.2 Verkehrserlöse

Die Verkehrserlöse werden mit 8,8 Mio. € (VJ 7,4 Mio. €) veranschlagt.

Diese setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen.

- Besondere Schülerkurse

Die besonderen Schülerkurse, welche die Landkreise als Schulwegkostenträger bestellen und finanzieren sowie Zuschüsse von Städte und Gemeinden, werden mit 2,3 Mio. € (VJ 2,1 Mio. €) angesetzt.

- Förderung Regiobuslinien

Hier werden die Zuweisungen des Aufgabenträgers für den Betrieb der Regiobuslinien 7, 11 und 19 mit ca. 1,4 Mio. € 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 wurde. Im Jahr 2025 läuft die Förderung für die Regiobuslinien 7 und 19 aus, daher sinkt der Planansatz für die Förderung der Regiobuslinien zunächst ab diesem Zeitpunkt.

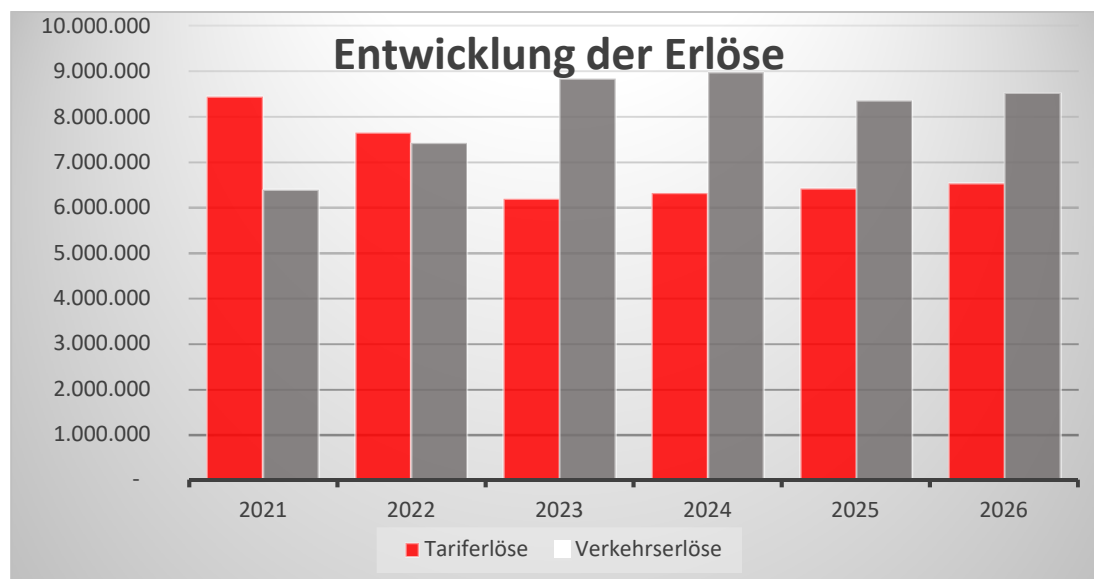
- Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG

Die Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG (ehem. § 45 a PBefG) wurden zum 01.01.2018 kommunalisiert und werden seither über die Aufgabenträger verausgabt. 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 Raumschaftskategorien. 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 2023 um 1,2 Mio. € auf 4,8 Mio. €.

- Sonstige Verkehrserlöse

Hier sind die bestellten Zusatzleistungen für Werksverkehre und Sonderverkehre für Veranstaltungen (z.B. Hohenloher Weindorf, Kochertaler Genießertour, Gassenfest Eberbach etc.) enthalten und werden mit ca. 300.000 € in Ansatz gebracht.



2.2 Sonstige betriebliche Erträge (laufende Nr. 4)

Hier wird ein Ansatz für 2023 in Höhe von 595.000 € (VJ 415.000 €) veranschlagt.

Enthalten sind Erträge aus der Vermarktung von Verkehrsmittelwerbung sowie Erträge der Mobilitätszentrale in Öhringen (Mobiz).

Als wesentliche Änderung zu den Wirtschaftsplänen der Vorjahre ist zu erwähnen, dass Trägerzuweisungen mit Ausnahme dem Zuschuss für besondere Schülerkurse nicht mehr in den Erträgen enthalten sind. Allgemein bedeutet dies, dass im Rahmen der Neuregelung Trägermittel des Landkreises, die lediglich als Defizitausgleich dienen, bei den Erträgen nicht mehr berücksichtigt werden. Der erforderliche Defizitausgleich wird im Erfolgsplan unter der **Position 18 ‚Vorauszahlungen des Landkreis auf die spätere Fehlbetragsabdeckung‘** nachrichtlich genannt.

Dagegen sind Ausgleichsleistungen des Hohenlohekreises, anderer Landkreise oder dem Land Baden-Württemberg weiterhin entsprechend des Zuschusszwecks zu vereinnahmen (i.d.R. Betriebskostenzuschuss=Ertrag), diese Zuschüsse bleiben weiterhin ertragswirksam und werden im Erfolgsplan unter Umsatzerlöse ausgewiesen.

2.3 Materialaufwand (laufende Nr. 5)

Der Materialaufwand spiegelt im Wesentlichen die Kosten der vier Leistungsentgeltpositionen wieder:

- Fahrzeugfixkosten
- Zeitabhängige Kosten
- Fahrleistungsabhängige Kosten
- Gemeinkosten

Besonders bei den fahrleistungsabhängigen Kosten spielt die aktuelle Situation aufgrund des Krieges in der Ukraine mit den damit einhergehenden Energiepreissteigerungen (Diesel) eine maßgebliche Rolle. Hinzu kommen die steigenden Personal – und Gemeinkosten in allen Bereichen.

Der Ansatz der Materialkosten liegt für 2023 bei 21,3 Mio. € gegenüber 2022, hier lag der Ansatz bei 17,3 Mio. €, dies bedeutet eine Steigerung von 24 % oder rund 4 Mio. €.

- zeitabhängige Kosten

Bei den zeitabhängigen Kosten wurde eine adäquate Steigerung aufgrund von Anpassungen der Löhne für das Fahrpersonal angenommen. Der Mangel an Fahrpersonal ist in der ganzen Branche weiterhin spürbar und wird sich in naher Zukunft noch verschärfen. Die aktuellen Forderungen der Arbeitnehmervertretungen im Hinblick auf die anstehenden Tarifverhandlungen deuten erneut auf eine massive Kostensteigerung bei den Fahrpersonalkosten hin.

- fahrleistungsabhängige Kosten

Die höchste Kostensteigerung wird bei den fahrleistungsabhängigen Kosten prognostiziert. Die Prognose von 2022 zeigt, dass der Ansatz von 2022 maßgeblich überschritten wird.

Die Fahrleistung im regulären Fahrplan bleibt auf einem stabilen Niveau. Kleinere Anpassungen werden unterjährig oder zum Fahrplanwechsel umgesetzt. Nachdem der Kreistag im Juli 2022 die Aufweichung der Betriebsruhe am Vormittag abgelehnt hat, gibt es zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 keine grundlegenden Veränderungen im regulären Fahrplanangebot.

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 Förderung für die Linie 11 (Dörzbach – Möckmühl) läuft bis Dezember 2026. Die Kosten für die Angebotsausweitung sind bereits im Ansatz für diese Position enthalten.

Im Planwert enthalten ist auch der Ansatz für die Neueinführung eines Rufbussystems zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022. Der Kreistag bewilligte in seiner Sitzung vom 19.7.2021 den Einstieg in ein Rufbussystem im Bereich Öhringen/Neuenstein/Bretzfeld, das zunächst auf drei Jahre erprobt werden soll.

2.4 Personal (laufende Nr. 6)

Die Personalkosten liegen bei einem Ansatz von 1,0 Mio. €. Hier machen sich die höheren Aufwendungen aufgrund von Tarifierpassungen sowie die Schaffung einer zusätzlichen Stelle im Bereich Betrieb bemerkbar.

2.5 Abschreibungen (laufende Nr. 7)

Die Abschreibungen liegen bei 410.000 €. Dieser Ansatz ist moderat und entspricht dem langjährigen Mittel.

2.6 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (laufende Nr. 17)

Im Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung wird unter Punkt 17 der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Im Wirtschaftsplan 2023 wird ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 8,3 Mio. € verbucht. Dieser Fehlbetrag wird vom Hohenlohekreis als Aufgabenträger aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsauftrages ausgeglichen. Im Jahr 2022 erhält der NVH Trägermittel in Höhe von ca. 4,4 Mio. € als Defizitabdeckung. Auf Basis der Prognose für 2022 werden im Jahr 2023 ca. 8,3 Mio. € benötigt.

Das Delta ergibt sich im Wesentlichen aus dem Mehraufwand bei den Materialkosten von ca. 4 Mio. €.

3. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan ist ein Teil der Finanzplanung, der sämtliche erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der Planungsperiode gegenüberstellt.

Dazu gehören die zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen und die Auszahlungen für Investitionen und Einzahlungen aus Zuweisungen für Investitionen, sowie die Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (Fehlbetragsabdeckungen), die benötigt werden, um die Liquidität zu gewährleisten.

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Nr. 9) aus der laufenden Geschäftstätigkeit zeigt, wie hoch der Bedarf an liquiden Mitteln ist. Laut Ansatz 2023 wird ein Bedarf von ca. 7,9 Mio. € benötigt, zusätzlich Investitionsaufwendungen in Höhe von 136.500 €, dies ergibt ein Finanzmittelbedarf von ca. 8 Mio. €. Der Landkreis übernimmt ein Defizit ausgleich in Höhe von 6,6 Mio. €, der restliche Bedarf wird aus den vorhandenen Rücklagen des NVH getragen.

Liquiditätsentwicklung - kurz							
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr + 1	jahr + 2	jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	18.243.105	18.571.700	15.624.900	15.904.700	15.391.700	15.677.700
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	18.881.816	19.429.800	23.497.000	23.994.600	23.657.810	24.114.386
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 638.711	- 858.100	- 7.872.100	- 8.089.900	- 8.266.110	- 8.436.686
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 1.051.198	- 1.325.500	- 136.500	- 46.500	- 46.500	- 46.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.683.722	- 2.183.600	- 8.008.600	- 8.136.400	- 8.312.610	- 8.483.186
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.276.400	2.210.000	7.250.250	8.100.000	8.200.000	8.400.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 413.509	26.400	- 758.350	- 36.400	- 112.610	- 83.186

Die vorhandenen Rücklagen werden bis zu einem Sockelbetrag als Defizit ausgleich verwendet. Um die im Jahresverlauf erforderliche Liquidität aufrecht zu erhalten wird eine Eigenkapitalrücklage in Höhe von ca. 800.000 € eingestellt bleiben.

4. Investitionsprogramm

Die Liquiditätsplanung wird um ein Investitionsprogramm ergänzt. Es werden alle relevanten Maßnahmen aufgeführt.

Wesentliche Investitionen sind im Jahr 2023 der Abschluss der Beschaffung von Fahrscheindruckern und Innenanzeigen mit der dazugehörigen Software. Die gesamten Kosten belaufen sich auf ca. 1,7 Mio. €, welche aufgrund der Installation in den Bussen auf mehrere Jahre verteilt wurden.

Zur Gewährleistung der betrieblichen Kompatibilität rüstet der NVH die von ihm angemieteten Bussen zentral mit der gewünschten Verkaufs- und Informationsinfrastruktur aus.

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.


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 Auskunftssystemen entsprechend dargestellt werden können.

Künzelsau, im September 2022

Alexander Wolf

Betriebsleiter

1 Stellenplan

Besoldungsgruppe	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl	Erläuterungen
	2023	2022	01.09.2022	
Beamte (nachrichtlich)				
A 14	1,0	1,0	0,8	
A 12	1,0	1,0	1,0	
Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl	Erläuterungen
	2023	2022	01.09.2022	
Beschäftigte				
EG 11	1,0	1,0	0,0	
EG 10	1,0	1,0	1,0	
EG 9a	0,7	0,7	0,7	
EG 8	4,0	3,0	3,0	
EG 6	7,6	7,6	5,9	
EG 5	0,0	0,0	0,0	
EG 3	1,0	1,0	1,0	
EG 1	2,0	2,0	1,0	
Beschäftigte insgesamt	<u>17,3</u>	<u>16,3</u>	<u>12,6</u>	



2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2021	2022	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026		
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6			
1.	Umsatzerlöse	14.842.716	15.074.500	15.029.900	15.300.700	14.778.700	15.055.700		
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfer-	-	-	-	-	-	-		
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-		
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.400.389	3.497.200	595.000	604.000	613.000	622.000		
5.	Materialaufwand:								
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe								
a)	und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.440.390	17.268.800	21.330.000	21.750.600	21.378.810	21.800.386		
6.	Personalaufwand:								
a)	Löhne und Gehälter	685.724	677.405	731.598	746.572	761.546	776.521		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	275.942	272.595	294.402	300.428	306.454	312.479		
	davon für Altersversorgung	96.901	95.726	103.384	105.500	107.616	109.732		
7.	Abschreibungen:								
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des								
a)	Anlagevermögens und Sachanlagen	37.637	34.700	32.200	22.000	15.000	14.000		
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese								
	die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb								
	üblichen Abschreibungen überschreiten	70.590	458.300	368.800	304.000	216.000	203.000		
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.479.760	1.211.000	1.141.000	1.197.000	1.211.000	1.225.000		
9.	Erträge aus Beteiligungen,	-	-	-	-	-	-		
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des	-	-	-	-	-	-		
10.	Finanzanlagevermögens,	-	-	-	-	-	-		
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	208	-	-	-	-	-		
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	-	-	-	-	-	-		
12.	des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-		
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-	-	-	-	-	-		
	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-		
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-		
15.	Ergebnis nach Steuern	746.730	1.351.100	8.273.100	8.415.900	8.497.110	8.653.686		
16.	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-		
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	746.730	1.351.100	8.273.100	8.415.900	8.497.110	8.653.686		
	nachrichtlich								
18.	Vorauszahlungen des Landkreis auf die	1.276.400	1.355.000	6.600.000	8.100.000	8.200.000	8.400.000		
	spätere Fehlbetragsabdeckung								
19.	Vorauszahlungen an den Landkreis auf die	-	-	-	-	-	-		
	spätere Überschussabführung								

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Prognose				
		Liquiditätsplan			Finanzplanung	
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.264.217				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	807.657				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	131.462				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.940.413				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	- 2.539.144	- 758.350	- 36.400	- 112.610	- 83.186
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	2.401.268	1.642.918	1.606.518	1.493.908	1.410.722
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.401.268	1.642.918	1.606.518	1.493.908	1.410.722

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen



Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis 2021 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2022 Vorjahr EUR	Ansatz 2023 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2024 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2025 Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr +3 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	7	4	5 ⁴⁾	6	7	8 ⁵⁾	9 ⁶⁾	10	11	12 ⁷⁾
Maßnahme: Fahrscheindrucker und Innenanzeigen (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	650.250	-	-	-	855.000	650.250	-	-	-	-	-	-
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	650.250	-	-	-	855.000	650.250	-	-	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.049.156	-	-	1.051.406	1.325.500	136.500	-	46.500	-	46.500	46.500	46.500
	davon Fahrscheindrucker und Innenanzeigen	1.565.800	-	-	1.025.650	1.144.400	90.000	-	-	-	-	-	-
	davon Betrieb/Verwaltung- EDV	373.756	-	-	25.756	71.500	46.500	-	46.500	-	46.500	46.500	46.500
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	109.600	-	-	109.600	109.600	-	-	-	-	-	-	-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.049.156	-	-	1.051.406	1.325.500	136.500	-	46.500	-	46.500	46.500	46.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-	-	-	-	1.051.406	470.500	513.750	-	-	46.500	46.500	46.500
15	Aktiviere Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.049.156	-	-	1.051.406	1.325.500	136.500	-	46.500	-	46.500	46.500	46.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen ⁷⁾												

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.