



**HOHENLOHE
KREIS**



**Haushaltsplan
Haushaltssatzung
Wirtschaftsplan Abfallwirtschaft
Wirtschaftsplan Nahverkehr**

2024



Für den eiligen Leser

Zahlen und Daten zum Haushaltsplan 2024

	2023	2024	Veränderung
Steuerkraftsummen			
der Gemeinden	192.711.650 €	227.514.051 €	34.802.401 €
des Landkreises	221.281.538 €	254.325.241 €	33.043.703 €
Gesamtergebnishaushalt			
Ordentliche Erträge	182.267.310 €	206.454.750 €	24.187.440 €
Außerordentliche Erträge	40.000 €	20.000 €	-20.000 €
Ordentliche Aufwendungen	193.811.740 €	206.453.750 €	12.642.010 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-11.504.430 €	21.000 €	11.525.430 €
Wesentliche ordentliche Erträge			
Kreisumlage (2023: 31,5 %; 2024: 33,25 %)	60.703.100 €	75.648.400 €	14.945.300 €
Soziales und Jugend	48.238.617 €	54.790.087 €	6.551.470 €
Schlüsselzuweisungen § 8 FAG	18.980.950 €	19.290.300 €	309.350 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	11.758.693 €	12.347.068 €	588.375 €
Zuweisung Eingliederung untere Verwaltungsbehörden	9.114.000 €	9.379.320 €	265.320 €
Grunderwerbsteuer	6.500.000 €	7.000.000 €	500.000 €
Sachkostenbeiträge Schulen	5.836.560 €	5.647.650 €	-188.910 €
Verwaltungsgebühren/Geldbußen	5.991.900 €	5.891.120 €	-100.780 €
Kreisstraßen	4.008.821 €	3.930.639 €	-78.182 €
Wesentliche ordentliche Aufwendungen			
Personal	45.548.500 €	49.588.920 €	4.040.420 €
Sachkosten:			
- Soziales und Jugend	91.074.424 €	99.736.707 €	8.662.283 €
- Schülerbeförderung/ÖPNV	21.399.887 €	21.479.425 €	79.538 €
- Schulen	8.922.523 €	9.315.643 €	393.120 €
- Kreisstraßen	4.050.333 €	3.735.260 €	-315.073 €
FAG-Umlage	6.313.600 €	5.925.280 €	-388.320 €
Notwendige Eigenmittel Landkreis (Nettoressourcenbedarf)			
Soziales und Jugend	58.044.603 €	62.259.651 €	4.215.048 €
Schülerbeförderung/ÖPNV	9.888.195 €	9.695.341 €	-192.854 €
Schulen	4.468.728 €	5.220.057 €	751.329 €
Kreisstraßen	2.395.549 €	2.534.264 €	138.715 €
Krankenhaus	1.609.320 €	4.177.190 €	2.567.870 €



	2023	2024	Veränderung
Gesamtfinanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.687.210 €	204.822.210 €	24.135.000 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.335.250 €	198.952.300 €	12.617.050 €
Zahlungsmittelbedarf/-überschuss des Ergebnishaushalts	-5.648.040 €	5.869.910 €	11.517.950 €
laufende Tilgungen	2.039.200 €	2.167.300 €	128.100 €
Eigenmittel für Investitionen	0 €	3.702.610 €	3.702.610 €
Investitionen	7.182.760 €	24.345.900 €	17.163.140 €
Investitionszuschüsse	853.900 €	1.275.400 €	421.500 €
Saldo	6.328.860 €	23.070.500 €	16.741.640 €
Darlehensaufnahmen	3.000.000 €	18.500.000 €	15.500.000 €
Gesamteinzahlungen	184.541.110 €	224.597.610 €	40.056.500 €
Gesamtauszahlungen	195.557.210 €	225.465.500 €	29.908.290 €
Saldo	-11.016.100 €	-867.890 €	10.148.210 €
Großprojekte 2024			
<u>Kreisschulen</u>			
Erich Kästner-Schule (Gebäude Mainzer Straße Künzelsau)		467.000 €	
<u>Kreisstraßen</u>			
Grunderwerb		4.000 €	
Straßenbaumaßnahmen		1.575.000 €	
Bauwerke		680.000 €	
<u>Neubau Kreishaus</u>		6.500.000 €	
<u>Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte</u>		1.330.000 €	
<u>Planungskosten Hohenlohebahn/Kochertalbahn</u>		1.250.000 €	
<u>Finanzierungsanteil Neubau Krankenhaus Öhringen</u>		10.000.000 €	
Finanzplanung 2025 - 2027			
Geplante Investitionen		86.579.750 €	
davon Neubau Kreishaus		57.086.000 €	
Verschuldung Kreishaushalt			
Schuldenstand 31.12.2023		14.662.572 €	
Geplante Kreditaufnahmen 2024		18.500.000 €	
Kredittilgung in 2024		2.167.300 €	
Schuldenstand 31.12.2024		30.995.272 €	
Pro-Kopf-Verschuldung		269 €	
Haushaltsvolumen Hohenlohekreis inkl. Eigenbetriebe (Gesamtkonzern)	250.890.483 €	280.538.689 €	29.648.206 €



INHALTSÜBERSICHT

Allgemeine statistische Informationen über den Hohenlohekreis	6
Gesamtvolumen / Gesamtübersicht	7 – 9
Haushaltssatzung	10 – 11
Haushaltsstruktur	12
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	13 – 74
Haushaltsplan	
Gesamtergebnishaushalt	76 – 77
Gesamtfinanzhaushalt	78 – 79
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	80 – 87
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	88 – 93
Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte 1 - 7	
THH 1 – Innere Verwaltung	94 – 154
THH 2 – Sicherheit und Ordnung	155 – 189
THH 3 – Bildung und Kultur	190 – 256
THH 4 – Familie, Jugend und Gesundheit	257 – 373
THH 5 – Bauen, Planung und Verkehr	374 – 451
THH 6 – Ländlicher Raum und Umwelt	452 – 477
THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft	478 – 492
Entwicklung Liquidität	493 – 494
Anlagen:	495
1. Stellenplan	496 – 502
2. Übersicht über die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	503 – 511
3. Übersicht Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG / Schülerzahlen	512 – 515
4. Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten	516 – 519
5. Übersicht über die Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen	520 – 521
6. Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden	522 – 523



7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	524
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	525
9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	526
10. Einzelnachweis über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	527
11. Berechnungen zum Finanzausgleich	528 – 529
12. Steuerkraftsummen Gemeinden	530
13. Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen	531 – 533
14. Abschreibungen 2024	534 – 535
15. Finanzplan 2023 - 2027	536 – 560
16. Kennzahlen Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	561

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: 30.06.2023)

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

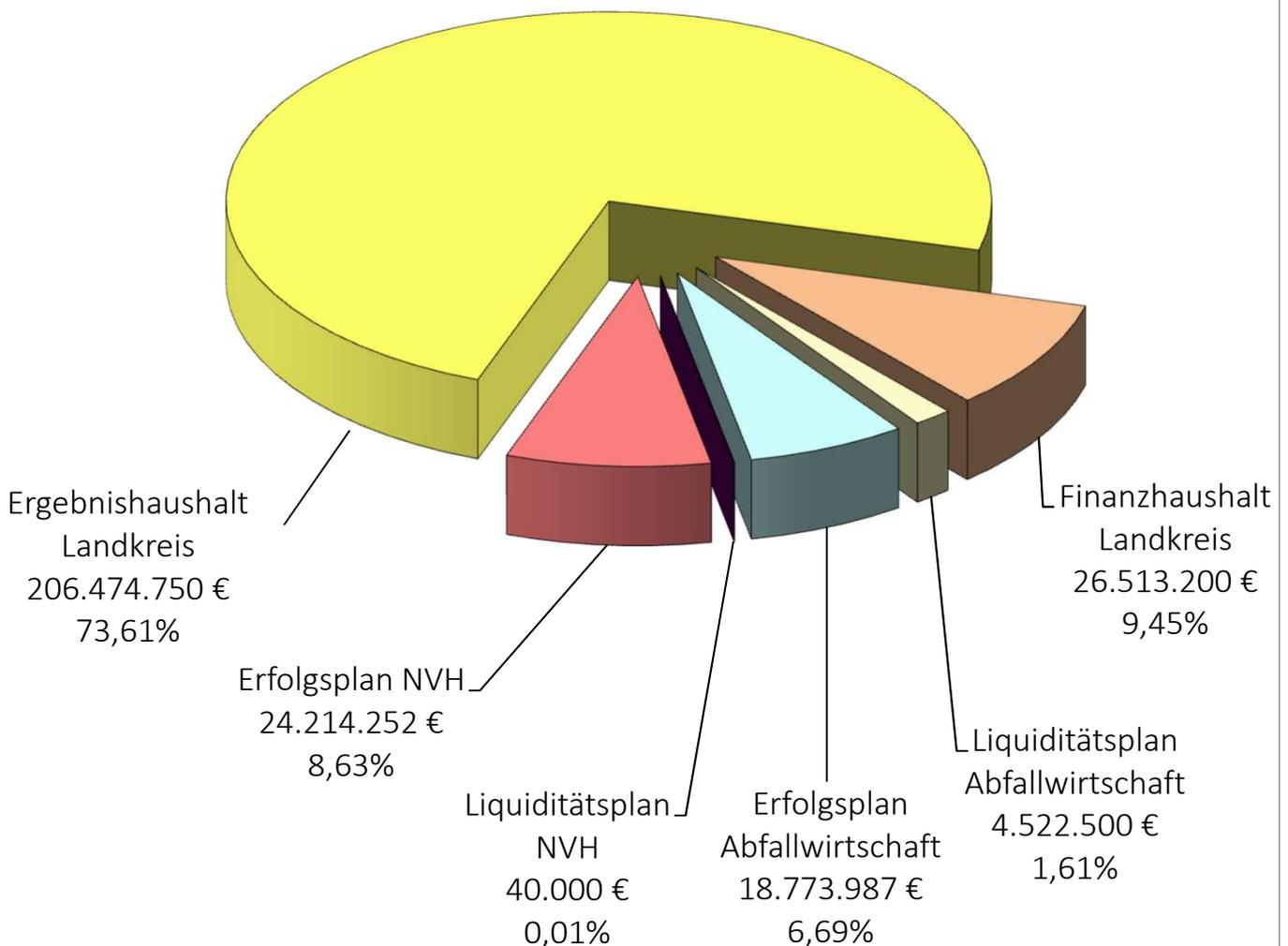
Wohnbevölkerung (30.06.)	Prognose				
	2024	2023	2022	2021	2020
Einwohnerzahl (Basis Zensus)	116.210	115.410	114.769	113.035	112.966
Bevölkerungsdichte (EW/km ²)	149,62	148,59	147,76	145,53	145,44

Steuerkraftsummen in €	Plan 2024				
	2024	2023	2022	2021	2020
der Gemeinden	227.514.051	192.711.650	208.960.545	187.801.878	182.125.446
je Einwohner	1.957,78	1.669,80	1.820,71	1.661,45	1.612,21
des Landkreises	254.325.241	221.281.538	234.059.720	209.330.315	205.910.153
je Einwohner	2.188,50	1.917,35	2.039,40	1.851,91	1.822,76

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 2024

Gesamtvolumen



Gesamthaushaltsvolumen:
280.538.689 €



Gesamtübersicht 2024

1. Gesamthaushaltsvolumen

	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Summe
Landkreis	206.474.750 €	26.513.200 €	232.987.950 €
	Erfolgsplan	Liquiditätsplan	Summe
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	18.773.987 €	4.522.500 €	23.296.487 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	24.214.252 €	40.000 €	24.254.252 €
Gesamt	249.462.989 €	31.075.700 €	280.538.689 €

2. Rücklagen / Rückstellungen

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Landkreis:		
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.102.470 €	63.103.470 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.779.130 €	1.799.130 €
Zweckgebundene Rücklagen	98.600 €	98.600 €
Pflichtrückstellungen	6.303.925 €	0 €
Freiwillige Rückstellungen	6.544.093 €	0 €
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis:		
Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	12.048.734 €	11.237.498 €
Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	255.110 €	350.846 €
Summe	90.132.062 €	76.589.544 €

3. Schulden

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Kredite des Landkreises (siehe Anlage 6)	14.662.572 €	30.995.272 €
Kredite Abfallwirtschaft (siehe Wirtschaftsplan)	4.969.597 €	8.313.397 €
Summe	19.632.169 €	39.308.669 €

4. Eigenkapitalausstattung

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Eigenkapital Landkreis	64.980.200 €	65.001.200 €
Eigenbetrieb Nahverkehr	1.150.000 €	1.150.000 €
Eigenbetrieb Abfallwirtschaft	1 €	1 €
Summe	66.130.201 €	66.151.201 €

Gesamtübersicht 2024

5. Beteiligungsfinanzierung

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

6. Beteiligungen

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
G.S.D. Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau	60.126 €	60.126 €
GrundstücksGbR Komm. Rechenzentrum Franken	87.102 €	87.102 €
Zweckverband 4IT	36.995 €	36.995 €
PlusPunkt Mensch 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	2.565.000 €	2.707.500 €
(Zustiftung von der Sparkasse Hohenlohekreis mit 350.000 € hier nicht enthalten)		

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



Haushaltssatzung des Hohenlohekreises für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 04.04.2023 (GBl. 2023 S. 137, 139), 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 4 des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. 2023 S. 229, 231), hat der Kreistag am 12.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, 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	206.454.750 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-206.453.750 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	1.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	20.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis von	20.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis von	21.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	204.822.210 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-198.952.300 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von	5.869.910 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.275.400 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-24.345.900 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von	-23.070.500 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-17.200.590 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	18.500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.167.300 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	16.332.700 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	-867.890 €



**§ 2
Kreditermächtigung**

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

18.500.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

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

20.408.500 €

**§ 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 **33,25 vom Hundert** der für das Haushaltsjahr 2024 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

**§ 6
Weitere Bestimmungen**

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung.

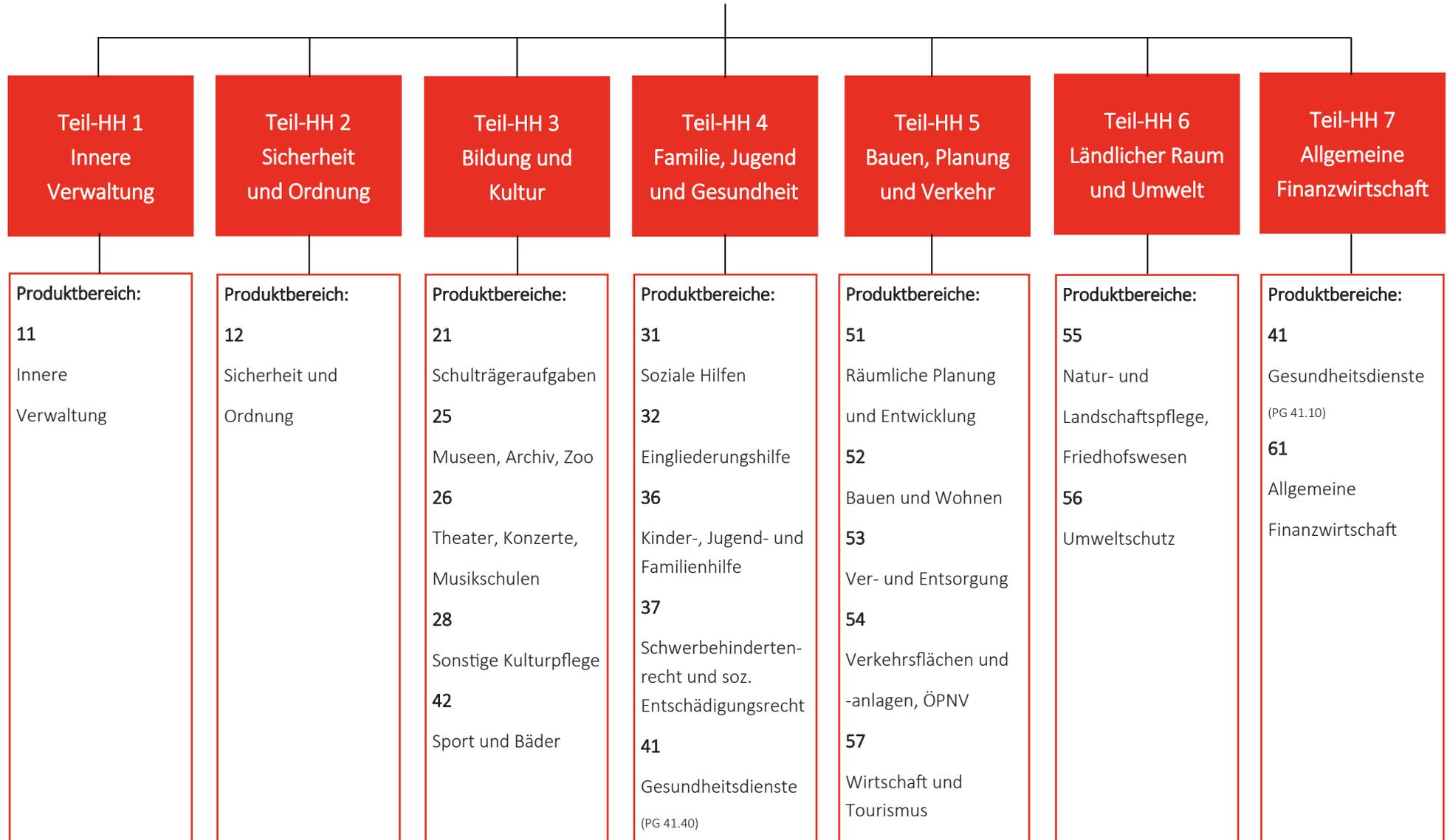
Die Übereinstimmung dieser Satzung mit dem Kreistagsbeschluss vom 12.12.2023 wird bestätigt.

Künzelsau, den 12.12.2023

Der Vorsitzende des Kreistags
Dr. Matthias Neth
Landrat

Haushaltsstruktur Landratsamt Hohenlohekreis

GESAMT-HAUSHALT



Vorbericht zum Kreishaushalt 2024

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, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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.

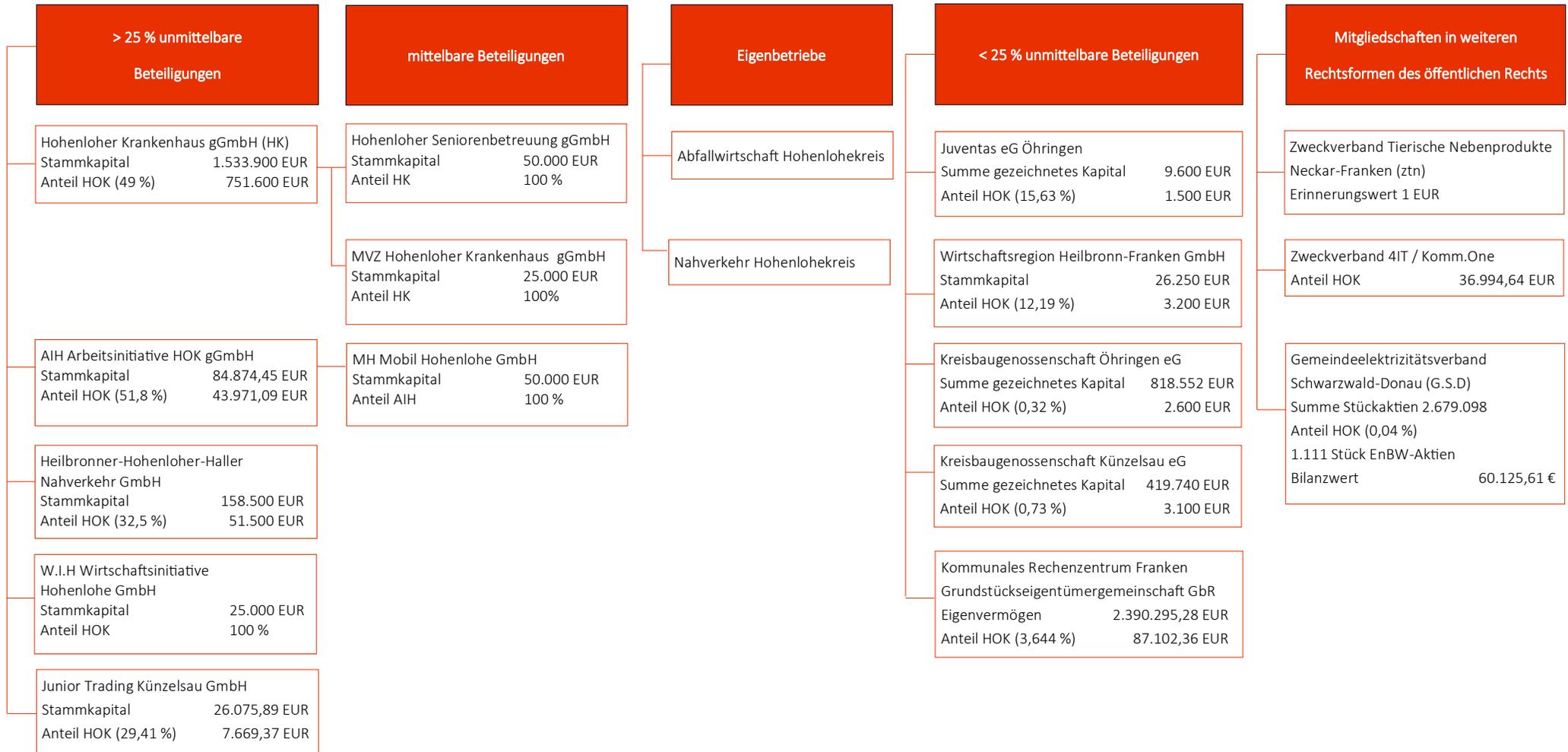
Um einen Gesamtblick über alle Aktivitäten einer Verwaltung zu erhalten, soll spätestens ab dem Jahr 2025 der Jahresabschluss des Landkreises mit den Jahresabschlüssen der ausgegliederten, vom Kreis beherrschten, rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einheiten und Gesellschaften zu einem **Gesamtabschluss 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 **Beteiligungsbericht 2022** wird dem Kreistag am 12.12.2023 zur Kenntnis gegeben.

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

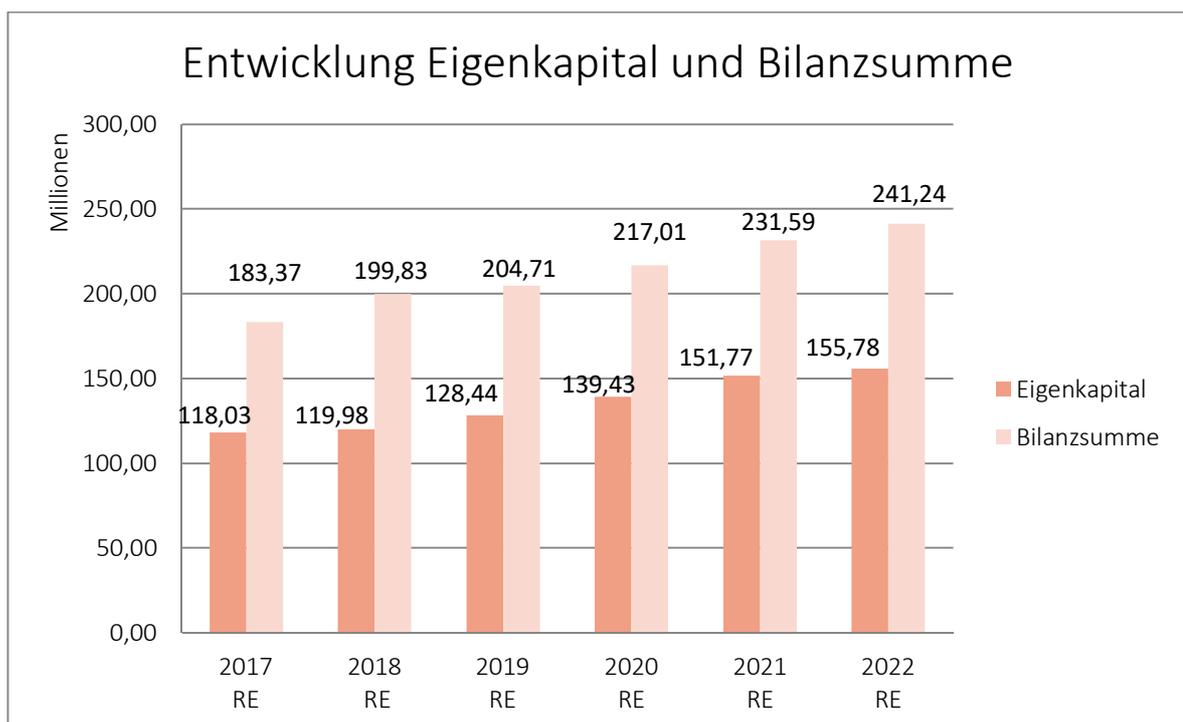


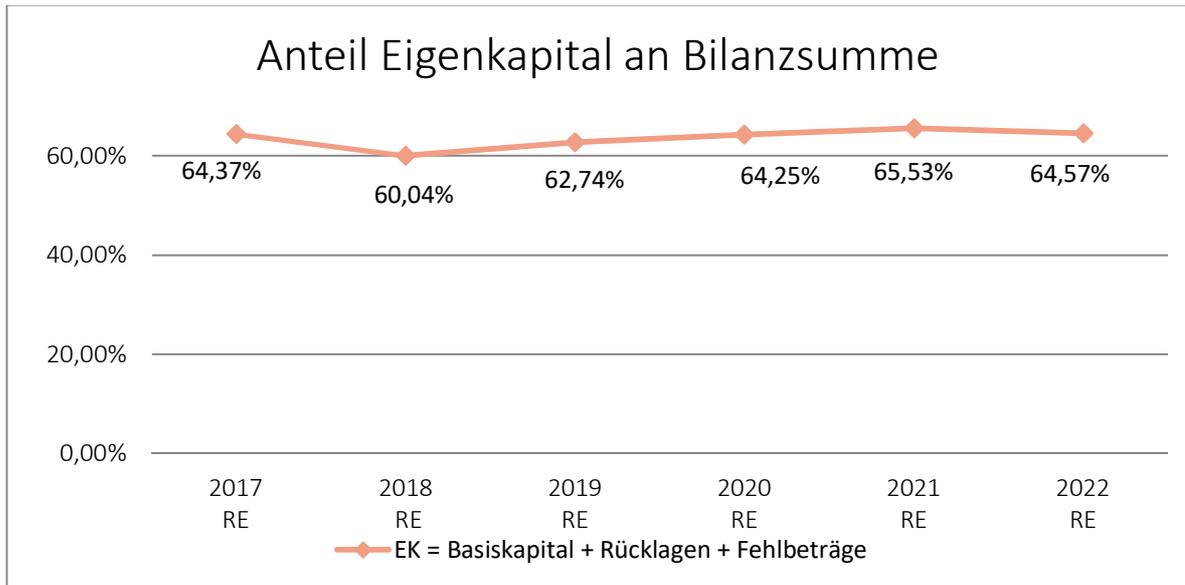
2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft 2021 - 2023

- 2.1. Nach der Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt hat der Kreistag am 12.12.2022 das Ergebnis des **Jahresabschlusses 2021** festgestellt.
Das Gesamtergebnis lag bei +12,3 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöhte sich um 6,2 Mio. €.
- 2.2. Die Arbeiten am **Jahresabschluss 2022** wurden fristgerecht zu Ende gebracht. Nach der Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist am 08.04.2024 die Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 vorgesehen.
Das Gesamtergebnis liegt bei +4,0 Mio. €. Der Finanzierungsmittelbestand erhöht sich um 2,7 Mio. €.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich in Aktiva und Passiva auf 241,2 Mio. € und teilt sich wie folgt auf:

AKTIVA		PASSIVA	
Immaterielles Verm.	62.993,95 €	Basiskapital	79.292.041,77 €
Sachvermögen	122.213.569,65 €	Rücklagen	76.484.630,09 €
Finanzvermögen	114.306.711,62 €	Sonderposten	26.250.195,85 €
Abgrenzungsposten	4.656.699,10 €	Rückstellungen	16.202.406,02 €
		Verbindlichkeiten	36.495.650,72 €
		Abgrenzungsposten	6.515.049,87 €
Summe Aktiva	241.239.974,32 €	Summe Passiva	241.239.974,32 €





Dem gemeinsamen Ziel einer Konsolidierung des Haushalts wurde mit den doppelten Abschlüssen 2011 bis 2022 Rechnung getragen. Der Schuldenstand wurde in dieser Zeit von 27,8 Mio. € (01.01.2011) auf 12,2 Mio. € (31.12.2022) gesenkt.

2.3. Die **Haushaltssatzung 2023** mit einem Volumen von 203,0 Mio. € wurde vom Kreistag am 12.12.2022 beschlossen. Das Gesamtergebnis war mit -11,5 Mio. € geplant. Das Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 16.02.2023 die Gesetzmäßigkeit bestätigt und den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 3,0 Mio. € genehmigt.

Die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden sank gegenüber dem Vorjahr um 16,3 Mio. € auf 192,7 Mio. €. Durch die Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes auf 31,5 % (VJ: 31,5 %), verminderte sich das Kreisumlageaufkommen gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Mio. € auf insgesamt 60,7 Mio. €.

Die nivellierende Wirkung des Kommunalen Finanzausgleichs bewirkt gegenüber dem Vorjahr deutlich höhere Schlüsselzuweisungen für den Hohenlohekreis von insgesamt 19,0 Mio. € (VJ: 15,8 Mio. €).

Der Kreistag wurde am 26.06.2023 mit einem **Haushaltswischenbericht über die laufende Haushaltsentwicklung** informiert. Zum damaligen Zeitpunkt wurde davon ausgegangen, dass aufgrund von Mindererträgen in Höhe von ca. 2,0 Mio. € und Minderaufwendungen von ca. 0,3 Mio. € bei Nichtinanspruchnahme der geplanten Deckungsreserve in Höhe von 1,6 Mio. € das Gesamtergebnis 2023 bei -11,6 Mio. € liegen wird.

Das beinahe planungsmäßige Gesamtergebnis führt zu einem höheren Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt. Unter der Prämisse, dass die Investitionsmittel planmäßig abfließen bzw. eingehen, verbessert sich unter Berücksichtigung der geplanten Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € die bisher veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes dann von geplanten -11,0 Mio. € auf voraussichtlich -10,7 Mio. €.

3. Grundlagen der Haushaltsplanung 2024

Rahmenbedingungen

Die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 erfolgt auf der Basis der Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts und unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff. vom 18.07.2023. Die Orientierungsdaten basieren auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2023, der die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt wurden.

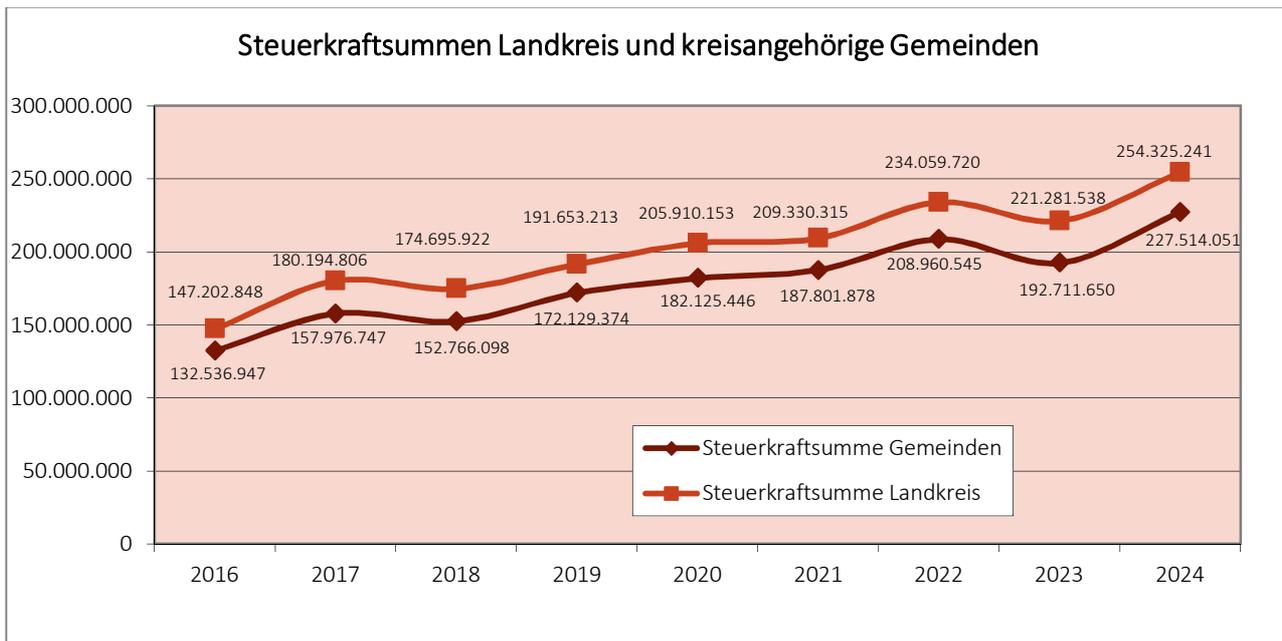
Zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen erfolgte nach Vorliegen der Steuerschätzung Oktober 2023 eine Fortschreibung der Orientierungsdaten 2024. Die sich daraus ergebenden Veränderungen bei den Schlüsselzuweisungen (Erhöhung des Kopfbetrags) ist bei der Beschlussfassung des Haushalts 2024 berücksichtigt.

Laut Mai-Steuerschätzung 2023 kann mit einem Steueraufkommen für Bund, Länder und Kommunen in Höhe von rund 962,2 Mrd. € für das Haushaltsjahr 2024 gerechnet werden. Den Ergebnissen der Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für das Haushaltsjahr 2024 sowie für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert größtenteils aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für die Landkreise, Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ergeben sich aus der Mai-Steuerschätzung 2023 für das Haushaltsjahr 2024 zu erwartende Erträge aus Steuern und aus dem kommunalen Finanzausgleich in Höhe von insgesamt 30,9 Mrd. €. Für die Jahre 2025 bis 2027 kann nach Expertenmeinung weiterhin mit Zuwächsen bei der Steuerkraft gerechnet werden.

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden Baden-Württembergs steigen voraussichtlich um +9,2 % auf 16,9 Mrd. €. Bei den Städten und Gemeinden im Hohenlohekreis erhöht sich die kommunale Steuerkraft im Jahr 2024 um +18,1 % gegenüber dem Vorjahr auf 227,5 Mio. €. Diese enorme Steigerung ist neben der allgemein positiven Entwicklung der Steuerkraft v. a. auf einen Einmaleffekt im Jahr 2023 zurückzuführen.

Infolge der positiven Steuerkraftentwicklung bei den Gemeinden steigt die Steuerkraftsumme des Landkreises von 221,3 Mio. € auf voraussichtlich 254,3 Mio. €, also um 33,0 Mio. € oder um +14,9 %. Die landesweite Steigerung bei den Steuerkraftsummen der Landkreise beträgt +8,8 %.



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 verändert. Die Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine stellen Bund, Länder und Kommunen weiterhin vor große Herausforderungen. Dies betrifft neben der weiteren Unterstützung der Schutzsuchenden auch Fragen in der Energiepolitik. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 sind mittlerweile mehr als 175.000 Schutzsuchende aus der Ukraine in Baden-Württemberg (Stand: September 2023) aufgenommen worden.

Lieferengpässe, Konsumeinbrüche und der Arbeitskräftemangel belasten weiterhin das Wirtschaftsgeschehen. Verstärkend wirkt sich die hohe Inflation aus, mit der sich Deutschland und die Weltwirtschaft konfrontiert sieht. Der stetige Anstieg des Preisniveaus macht sich nicht nur im Kreishaushalt bei den Personal- und Sachkosten bemerkbar, sondern führt auch bei den Sozialleistungen zu einer finanziellen Mehrbelastung. Zugleich stellen Klimawandel, Digitalisierung und die demographische Entwicklung Deutschland vor weitere bedeutende Herausforderungen, die ebenso bewältigt werden müssen.

Vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Preise hatte die Bundesregierung im Jahr 2022 mehrere Entlastungspakete mit einem Gesamtvolumen von rund 100 Mrd. € verständigt. Durch verschiedene Maßnahmen sollte 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. Das dritte und umfangreichste Entlastungspaket umfasste u. a. neben kurzfristigen Hilfen auch Reformen beim Wohn- bzw. Bürgergeld sowie zahlreiche steuerliche Maßnahmen, um die Entwicklungen u. a. auch bei den Energiepreisen abzufedern.

Mit einem weiteren „Abwehrschirm“ von 200 Mrd. € hat die Bundesregierung Bürger sowie Unternehmen in der Energiekrise durch Energiepreisbremsen vor untragbaren Kosten geschützt. Durch die im Jahr 2022 beschlossenen Strom-, Wärme- und Gaspreisbremsen konnte der Landkreis unter den geplanten Energiekosten für das Jahr 2023 bleiben. Für das Haushaltsjahr 2024 sind für die Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften Energiekosten in Höhe von 2,9 Mio. € veranschlagt.

Um die Wachstumschancen der Wirtschaft zu erhöhen, Investitionen und Innovation in neue Technologien zu ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland zu stärken, möchte die Bundesregierung aktuell mit dem Gesetzesentwurf zum Wachstumschancengesetz eine Reihe von Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft beschließen lassen. Bei den Kommunen würde sich das Gesetz insbesondere auf die Gewerbesteuer auswirken. Laut Gesetzesentwurf werden Steuermindereinnahmen für die Kommunen Deutschlands im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 588 Mio. € bzw. für den Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 in Höhe von insgesamt 7,9 Mrd. € (ca. 1,4 % des jährlichen Steueraufkommens) prognostiziert.

In ihrer Herbstprognose geht die Bundesregierung für das Jahr 2023 aufgrund der Inflation und stagnierender Weltwirtschaft von einer leichten Rezession in Deutschland aus. Gründe für den erwarteten Rückgang des Bruttoinlandsproduktes von -0,4 % sind demnach die Energiepreise, vergleichsweise hohe Inflationsraten und die schwächelnde Weltkonjunktur, die Deutschland als Exportnation besonders trifft. Für das Haushaltsjahr 2024 rechnet die Bundesregierung mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 %.

Personal

Der Fachkräftemangel ist in vielen Bereichen spürbar und mittlerweile auch im Landratsamt Hohenlohekreis angekommen. Der öffentliche Dienst steht vor einem Jahrzehnt des personellen Wandels. So werden über 1,3 Millionen, der insgesamt 4,9 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst in den nächsten 10 Jahren in den Ruhestand gehen. Der öffentliche Dienst steht somit vor der großen Herausforderung, in den nächsten Jahren eine Vielzahl an Stellen besetzen zu müssen, aber auf dem Arbeitsmarkt nicht genügend qualifizierte Fachkräfte dafür zu finden sind. Da ist der Hohenlohekreis keine Ausnahme.

Aus diesem Grund wird sich auch der Hohenlohekreis als Arbeitgeber mit dieser Problemstellung intensiv auseinandersetzen müssen und mögliche Überlegungen dahingehend anstellen, wie man vorhandene Mitarbeitende langfristig bindet und neue Mitarbeitende gewinnen kann. Die Themen Personalmarketing und Recruiting bilden einen neuen Schwerpunkt im Personalbereich, auch gilt dies für die Gewinnung von neuen Auszubildenden.

Soziale Hilfen

Das Bundesteilhabegesetz (BTHG) ist eines der größten sozialpolitischen Vorhaben, das es in mehreren Reformstufen umzusetzen galt. 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. Zum 31.12.2023 endet die Übergangsphase zur Umstellung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht alle Angebote rechtzeitig umgestellt werden können, so dass zur Sicherstellung der Leistungserbringung und der Zahlungsströme der Angebote dezentrale bilaterale Zwischenlösungen erforderlich werden. Für die Eingliederungshilfe sind im Haushalt 2024 29,2 Mio. € an Transferaufwendungen veranschlagt. Von einem weiteren jährlichen Anstieg der Kosten kann ausgegangen werden.

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. Für das aktuelle Jahr stellt das Land bisher landesweit abschlagsweise 71 Mio. € zur Verfügung. Die Beträge für 2024 sind noch in Klärung und stehen aktuell noch nicht fest. Entsprechend den geplanten Kostensteigerungen durch die Umstellung auf die neue Leistungs- und Vergütungssystematik wird im Haushaltsjahr 2024 eine Landeserstattung in Höhe von 1,2 Mio. € eingeplant.

Das Bürgergeld hat zum 01.01.2023 das Arbeitslosengeld II, bekannt als „Hartz IV“, abgelöst. Mit seiner Einführung hat die Bundesregierung eine große Sozialreform auf den Weg gebracht. Menschen im Leistungsbezug sollen sich dadurch stärker auf Qualifizierung, Weiterbildung und Arbeitssuche konzentrieren können. Der Bundestag und der Bundesrat haben insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Inflation zur Sicherung des Existenzminimums einer Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2024 zugestimmt. Im Haushaltsjahr 2024 führt dies im Bereich der Sozialen Hilfen zu einer spürbaren finanziellen Mehrbelastung. Neben den vom Bund finanzierten Hilfeleistungen nach dem SGB II und SGB XII wirkt sich die Erhöhung der Regelbedarfsstufen auch auf die vom Landkreis zu finanzierenden Hilfen zum Lebensunterhalt aus. In der Haushaltsplanung 2024 wird von einem Anstieg der Regelsätze von 12 % ausgegangen.

Die Tatsache, dass Krisenereignisse, politische Konflikte oder Naturkatastrophen das Leben von Menschen und v. a. die Bedingungen des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen prägen, ist bei Betrachtung der vergangenen Jahrzehnte keine neue Erkenntnis. Umgekehrt gehört der Umgang mit Krisen im Leben von jungen Menschen zu den Kernaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Beratung, Unterstützung und Hilfe bei der Bearbeitung von Erziehungsfragen, Entwicklungsthemen bei jungen Menschen und kritischen Lebensereignissen gehört neben der Bereitstellung einer teilhabefördernden sozialen Infrastruktur für alle Kinder und Familien mit zu den Alltagsaufgaben der Kinder- und Jugendhilfe. Neu ist die aktuelle Kumulation von Krisen und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der jungen Menschen und ihrer Familien. Seit dem Jahr 2021 steigen die Unterstützungsbedarfe insbesondere bei den Hilfen zur Erziehung deutlich an. Diese Situation wird durch den Fachkräftemangel und durch veränderte Erziehungsmuster in den Familien weiter verschärft.



Weitere Einflüsse nehmen auch die aktuellen Gesetzgebungen bzw. noch laufenden Gesetzgebungsverfahren, wie z. B. die der Weiterentwicklung der Jugendhilfe zur inklusiven Jugendhilfe, die mit dem Inkrafttreten des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz im Juni 2021 angestoßen wurde und bis 2028 mit einer noch zu erwartenden Gesetzgebung weiter vorangetrieben werden soll. Es ist die umfassendste Gesetzesreform in der Jugendhilfe seit den 1990er Jahren. Es wird angestrebt, ab 2028 die vorrangige Zuständigkeit für alle Kinder und Jugendlichen in der Jugendhilfe zusammenzuführen. In 2024 wird mit der 2. Stufe der Reform die Stelle des sogenannten „Verfahrenslotsen“ geschaffen, dessen Hauptaufgabe darin liegen wird, die Schnittstellen zwischen klassischer Eingliederungshilfe und Jugendhilfe zu bereinigen. Auch das Ganztagesförderungsgesetz bringt bereits heute weitere planerische Anforderungen an die Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit sich, die in der Vorbereitung zur Umsetzung ab 2026 bereits jetzt geleistet werden müssen.

Migration/Rechtskreiswechsel

Das weltpolitische Geschehen hat auch 2023 die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich beeinflusst:

- Krieg in der Ukraine und Syrien
- Sekundärmigration von Syrern aus der Türkei
- wirtschaftliche und politische Lage in der Türkei
- politische Verfolgung in der Russischen Föderation
- verstärkter Zugang über die Mittelmeerroute und Belarus

Es ist davon auszugehen, dass diese Krisenlagen fortbestehen und die Fluchtbewegungen in den nächsten Jahren weiter anhalten werden.

Landesweit haben bis Sommer dieses Jahres bereits mehr als 24.000 Asylsuchende einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen gestellt. Bisher sind im Rahmen der vorläufigen Unterbringung insgesamt 300 Asylsuchende dem Hohenlohekreis (Stand 28.09.2023) zugewiesen worden. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung auch in 2024 fortbestehen wird. Der Haushaltsplanung 2024 werden monatliche Zuweisungen von 45 Asylsuchenden zugrunde gelegt.

Bei den Erstattungen des Landes im Rahmen der vorläufigen Unterbringung der Asylsuchenden wird auch im Haushaltsjahr 2024 weiterhin von einer nachgelagerten Spitzabrechnung durch das Land ausgegangen. Dies gilt ebenso für die vorläufige Unterbringung der Schutzsuchenden aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises. Insgesamt werden hierfür Landeserstattungen in Höhe von 18,9 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, erhält der Hohenlohekreis entsprechend der GFK-Einigung vom Dezember 2019 seitens des Landes einen anteiligen Kostenersatz über den geleisteten Nettotransferaufwand. Gemäß Vereinbarung kann der Landkreis in der Haushaltsplanung 2024 von einer Zuweisung von insgesamt 2,6 Mio. € ausgehen, wobei darin anteilig eine Nachzahlung für das Jahr 2023 enthalten ist. Nachdem in einigen Punkten noch Klärungsbedarf mit dem Land besteht, erfolgt nach aktueller Einschätzung des Landkreistags diese nicht bis zum Jahresende 2023.

Im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Teile der ukrainischen Bevölkerung zur Flucht gezwungen. Die Schutzsuchenden hatten zunächst Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Mit dem vom Bund beschlossenen Rechtskreiswechsel änderten sich die Anspruchsgrundlagen. Sobald die aufenthaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, erhalten die Schutzsuchenden seit dem 01.06.2022 Hilfeleistungen nach den Sozialgesetzbüchern (SGB II, SGB IX und SGB XII).

Aufgrund der aktuellen Situation in der Ukraine wird im Haushaltsjahr 2024 mit weiteren Schutzsuchenden gerechnet. In der Haushaltsplanung wird mit monatlichen Neuzugängen von 20 Personen in der vorläufigen Unterbringung bzw. 5 Personen in Privatunterkünften ausgegangen. Bis dato konnten 2023 weitere 233 schutzsuchende Ukrainer in den Gemeinschaftsunterkünften Zuflucht finden; insgesamt befinden sich aktuell mehr als 1.300 ukrainische Schutzsuchende im Hohenlohekreis (Stand 30.09.2023). Nach Abzug der Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen bzw. des Kostenersatzes an den Kosten des Unterhaltsvorschusses, beträgt die vom Landkreis zu finanzierende Netto-Mehrbelastung am Rechtskreiswechsel rund 3,3 Mio. €.

Während sich die Gemeinsame Finanzkommission für die Jahre 2022 und 2023 auf einen Kostenausgleich für die Mehraufwendungen in den Bereichen des SGB II, VIII, IX und XII verständigen konnte, steht eine Kostenzusage durch das Land für das Haushaltsjahr 2024 noch aus. Auf Empfehlung des Landkreistags wird mit einer anteiligen Kostenerstattung gerechnet und mit 2,9 Mio. € im Haushalt 2024 berücksichtigt.

Schulen

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hohenlohe gehört auch die Fortführung der Digitalisierung im Bildungsbereich. Mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ 2019 – 2024 unterstützen Bund und Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen und dadurch die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen nachhaltig. Über den 6-jährigen Förderzeitraum hinweg werden bundesweit 5 Mrd. € an Mitteln zur Verfügung gestellt. Im Haushaltsjahr 2024 sind hierfür Erträge bzw. investive Einzahlungen in Höhe von rund 286 T€ vorgesehen. Im Vorjahr rechnete der Hohenlohekreis mit Erträgen bzw. investiven Einzahlungen von rund 662 T€.

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

Die im Jahr 2022 begonnene Schulentwicklungsplanung soll im Jahr 2023 mit einem Konzept abgeschlossen werden. Auf diesen Erkenntnissen beruhend werden in den kommenden Jahren an den kreiseigenen Schulen zusätzliche Investitionen anfallen, die es zu bewerkstelligen gilt.

Ab dem Schuljahr 2026/2027 haben Grundschulkinder einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung. Da der Hohenlohekreis Träger von zwei Grundschulen in den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist, ist dieser Rechtsanspruch wie bei den Gemeinden zu gewährleisten. Aus heutiger Sicht wird für die Umsetzung des Rechtsanspruchs insbesondere weiteres Personal für die Betreuung benötigt werden.



Mobilität/Klimaschutz

Die Schaffung und Sicherung einer klimaverträglichen und umweltfreundlichen Mobilität ist ein wesentlicher Baustein für eine erfolgreiche Klimawende und stellt unsere Gesellschaft vor große Herausforderungen. Insbesondere der nachhaltige Verkehrsbereich - ob Öffentlicher Personennahverkehr, Schienenpersonennahverkehr, Radmobilität oder weitere Mobilitätsformen - muss einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. 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 der Kreistag in seiner Sitzung am 18.07.2022 beschlossen, der Empfehlung des Landes zu folgen und im Geltungsbereich des HNV gemeinsam mit den Mitgesellchaftern ab 01.03.2023 ein landesweit geltendes Jugendticket zu einem jährlichen Abopreis von 365 € einzuführen. Insgesamt liegt der Kostenanteil des Hohenlohekreises hierfür im Jahr 2024 bei 1,3 Mio. €. Das Land wird die landesweit geltenden Jugendtickets mit einer Förderung in Höhe von 880 T€ unterstützen. Inwieweit sich die zum 01.12.2023 geplante Überführung des landesweiten Jugendtickets in das Deutschlandticket auswirkt, bleibt zunächst abzuwarten.

Durch das zum 01.05.2023 eingeführte Deutschlandticket konnten im Hohenlohekreis inzwischen mehr als 1.400 Neukunden für den ÖPNV generiert werden. Die mit den günstigen Tarifen einhergehenden Mindereinnahmen bei den mit der Einführung dieses deutschlandweit geltenden Tickets im Öffentlichen Personennahverkehr werden im Jahr 2023 je hälftig von Bund und Land zu 100% erstattet. Aktuell sind in der Haushaltsplanung 1,3 Mio. € Ersätze für die Mindereinnahmen im Öffentlichen Personennahverkehr durch die Einführung des Deutschlandtickets eingeplant. Im Hinblick auf die noch fehlende Finanzierungszusage des Bundes für prognostizierte Mehrkosten (bundesweit 1,1 Mrd. €) besteht jedoch ein Risiko für das Haushaltsjahr 2024. Sollte der Bund seiner Finanzierungszusage nicht nachkommen, wird hier eine Finanzierungslücke entstehen, da der Landkreis als Aufgabenträger des Öffentlichen Nahverkehrs insbesondere gegenüber dem NVH die Mindereinnahmen ausgleichen muss.

Ein weiterer Baustein der Mobilität im Hohenlohekreis ist der Schienenverkehr. Die in diesem Zusammenhang durchgeführten Machbarkeitsstudien für die Elektrifizierung der Hohenlohebahn und eine Reaktivierung der Kochertalbahn kamen beide im Ergebnis zu einem positiven Nutzen-Kosten-Wert. Am 26.07.2023 hat der Kreistag die Verwaltung ermächtigt, die Standardisierten Bewertungen und notwendigen Planungsleistungen für die Elektrifizierung der Hohenlohebahn und die Reaktivierung der Kochertalbahn in Auftrag zu geben.

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 2024 insgesamt 350 T€ vorgesehen.



4. Ergebnishaushalt 2024

Gegenüber dem Vorjahr ist beim Volumen des Gesamtergebnishaushalts 2024 ein enormer Anstieg zu verzeichnen:

	HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
Ordentliche Erträge	206.454.750 €	182.267.310 €	175.756.472 €
Ordentliche Aufwendungen	206.453.750 €	193.811.740 €	171.774.373 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000 €	-11.544.430 €	3.982.099 €
Außerordentliche Erträge	20.000 €	40.000 €	32.882 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	6.289 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	20.000 €	40.000 €	26.593 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	21.000 €	-11.504.430 €	4.008.692 €

Das ordentliche Ergebnis im Jahr 2024 beläuft sich auf 1.000 € und liegt damit im positiven Bereich:

	HHPL 2024	HHPL 2023	Veränderung
Ordentliche Erträge	206.454.750 €	182.267.310 €	24.187.440 €
Ordentliche Aufwendungen	206.453.750 €	193.811.740 €	12.642.010 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000 €	-11.544.430 €	11.545.430 €

Die Veränderungen des Haushaltsvolumens verteilen sich insbesondere wie folgt:

- Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen **+ 16,3 Mio. €**
(insbes. höhere Schlüsselzuweisungen, höheres Aufkommen bei der Grunderwerbsteuer, höheres Kreisumlageaufkommen, höhere Zuweisungen Bundesbeteiligung SGB II, geringere Zuweisungen Grundsicherung, höhere Landeszuweisungen für AsylBLG-Bezieher in der Anschlussunterbringung, geringere Förderung Landesjugendticket)
- Kostenerstattungen **+ 7,4 Mio. €**
(u. a. höhere Landeserstattungen für Schutzsuchende in der vorläufigen Unterbringung und in der Eingliederungshilfe, geringere Landeserstattungen Unterhaltsvorschuss, Förderung Deutschlandticket)
- Personalaufwendungen **+ 4,0 Mio. €**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **+ 4,4 Mio. €**
(u. a. gestiegene Bewirtschaftungskosten von Gebäuden und Mietobjekten, gestiegener IT-Aufwand sowie Sach- und Dienstleistungen)
- Transferaufwendungen **+ 5,5 Mio. €**
(u. a. Anstieg bei Leistungsgewährung Eingliederungshilfe und Hilfen zur Erziehung, höherer Zuschussbedarf Krankenhauswesen)
- Globaler Minderaufwand **- 1,3 Mio. €**

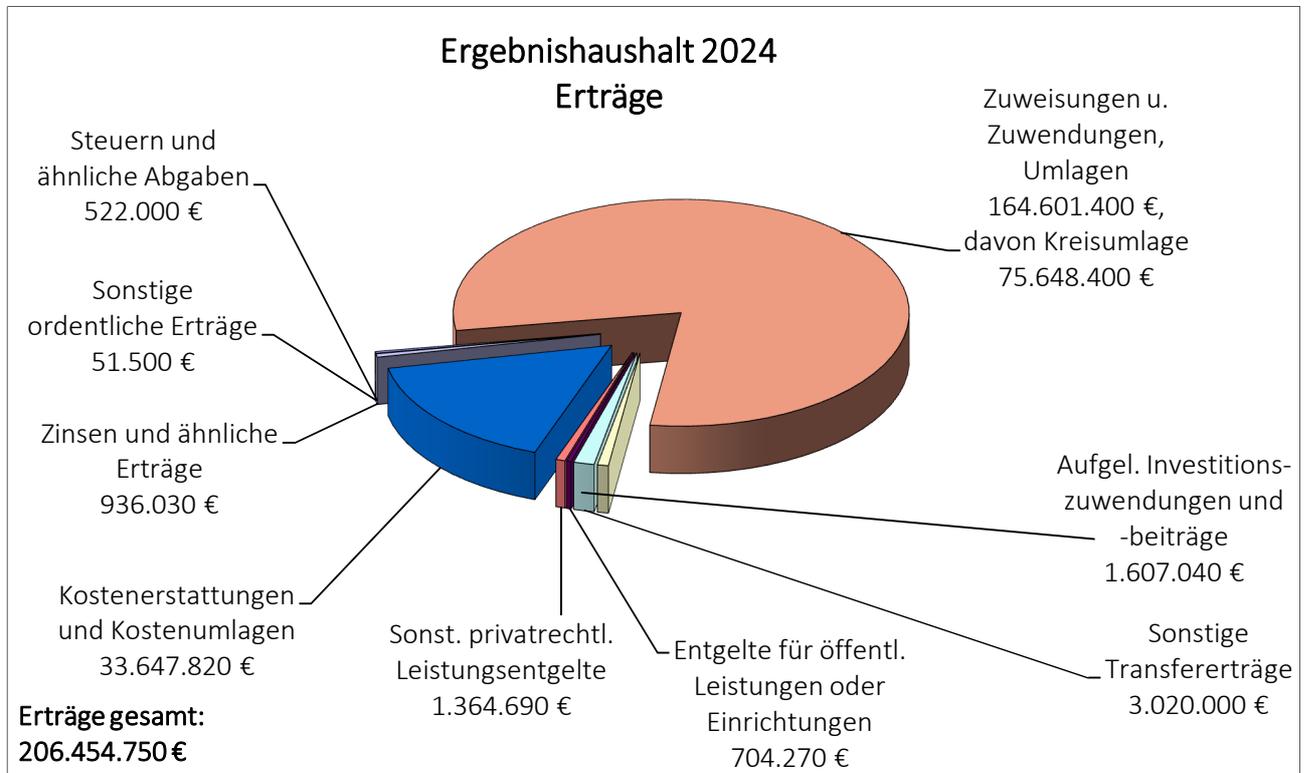
Zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts wird ein globaler Minderaufwand geplant. Eine Rücklagenverwendung ist deshalb nicht notwendig. Damit ist der Haushalt 2024 ausgeglichen und genügt den gesetzlichen Bestimmungen. Auch das veranschlagte Sonderergebnis 2024 erfüllt die rechtlichen Voraussetzungen.

In der Finanzplanung weist das Planungsjahr 2025 ebenfalls ein positives ordentliches Ergebnis auf, während in 2026 und 2027 mit einem negativen Ergebnis gerechnet werden muss. Für diese Jahre ist der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses jedoch über die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gemäß § 24 Abs. 1 GemHVO möglich.

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 und Zuwanderung

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

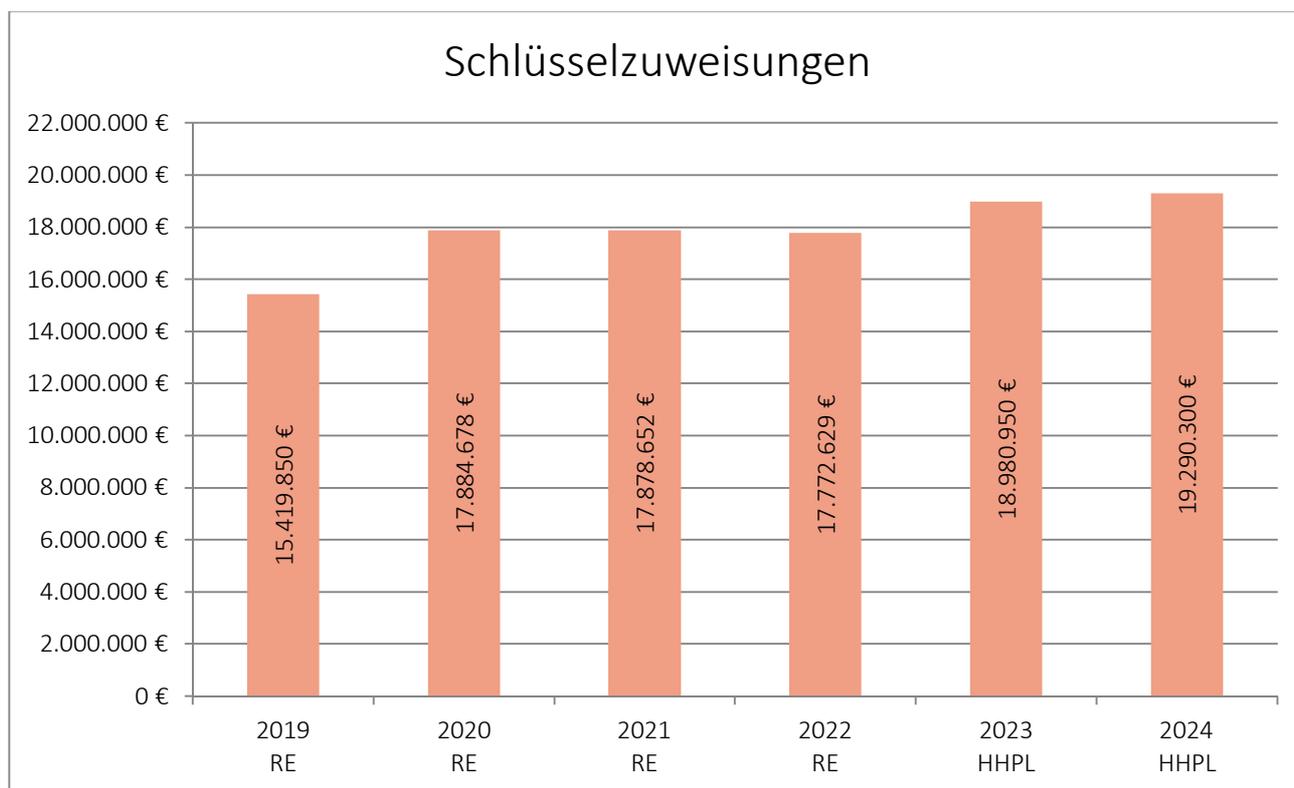
Erläuterungen zu Ziffer 2 – Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

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

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhöhen sich laut Prognose von 192,7 Mio. € um 18,1 % oder 34,8 Mio. € auf 227,5 Mio. € (landesweite Entwicklung: + 9,2 %).

Ausgehend von der aktuellen Rechtslage im Finanzausgleich und einem aus dem Haushaltserlass 2024 entnommenen Kopfbetrag (§ 10 FAG) von 878 € errechnet sich eine vorläufige Bedarfsmesszahl von 102,0 Mio. € (VJ: 92,3 Mio. €). Im Verhältnis dazu liegt die Steuerkraftmesszahl des Landkreises bei 75,0 Mio. € (VJ: 65,7 Mio. €).

Die Schlüsselzahl für das Jahr 2024 beträgt damit vorläufig 27,0 Mio. € (VJ: 26,6 Mio. €), was bei einer Ausschüttungsquote von 71,4 v. H. einer Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von voraussichtlich **19,3 Mio. €** (VJ: 19,0 Mio. €) entspricht.



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

Im Jahr 2024 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 **1,9 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.

Gemäß Haushaltserlass 2024 geht das Land aktuell von einem landesweiten Zuweisungsbetrag von voraussichtlich 564,0 Mio. € aus. Der Verteilungsschlüssel für den Hohenlohekreis liegt bei 1,663 %, was einem Abgeltungsbetrag von **9,4 Mio. €** (VJ: 9,1 Mio. €) entspricht.

d) Gebühren, Geldbußen

Für 2024 werden Gebühren und Geldbußen insbesondere aus den Bereichen Straßenverkehrsamt, Umwelt- und Baurechtsamt, Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung, Vermessungsamt, Gesundheitsamt, Landwirtschaftsamt sowie Amt für Ordnung und Zuwanderung mit insgesamt **5,9 Mio. €** (VJ: 6,0 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.

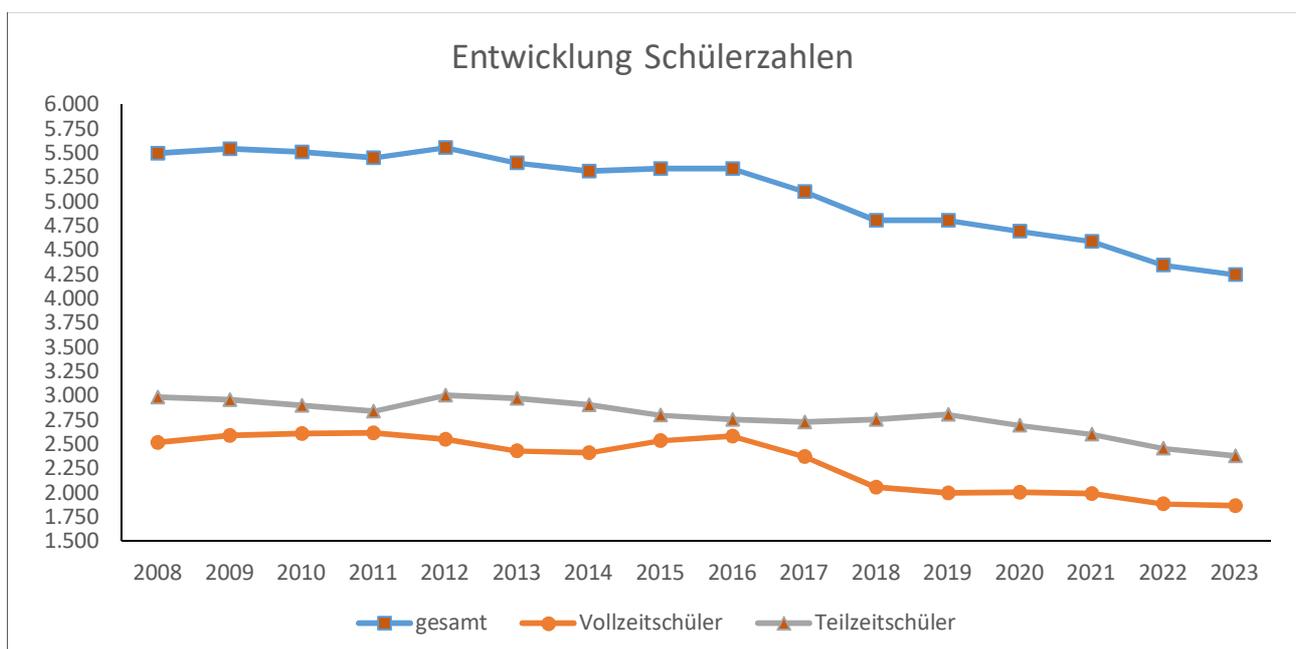
e) Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

Für die Sachkostenbeiträge für Schüler (§ 17 FAG) wurde der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung 2024 vom August 2023 als Planungsgrundlage zugrunde gelegt. Entsprechend werden für die beruflichen Schulen für 2024 je Teilzeitschüler 742 € (VJ: 769 €) und je Vollzeitschüler 1.860 € (VJ: 1.928 €) als Sachkostenbeitrag des Landes kalkuliert.

In den kreiseigenen Schulen werden einschl. der Fachschulen derzeit 4.396 Schülerinnen und Schüler unterrichtet (VJ: 4.488).

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Faktoren werden im Jahr 2024 Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **5,6 Mio. €** erwartet (VJ: 5,8 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 2024 insgesamt 193,8 Mio. € (VJ: 193,8 Mio. €). Sie werden an die Stadt- und Landkreise nach dem in Anlage 1 zu § 18 FAG festgelegten Schlüssel aufgeteilt. Auf der Basis des Schlüssels des Hohenlohekreises mit 1,567 % am Gesamtansatz betragen die Zuweisungen für den Hohenlohekreis unverändert **3,0 Mio. €** (VJ: 3,0 Mio. €).

Darüber hinaus rechnet der Hohenlohekreis - wie bereits unter 3. Grundlagen erläutert - mit einer Landesförderung für die zum 01.03.2023 eingeführten landesweit geltenden Jugendtickets im Öffentlichen Personennahverkehr in Höhe von **880 T€** (VJ: 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 2024 sind dafür Mittel in Höhe von **8,8 Mio. €** (VJ: 9,3 Mio. €) veranschlagt.

h) Bundesbeteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Im Jahr 2024 liegt die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft bei 71,9 % (VJ: 71,5 %). In der Haushaltsplanung sind hierfür insgesamt Erträge in Höhe von **7,2 Mio. €** (VJ: 6,6 Mio. €) vorgesehen. Der Anstieg der Bundesbeteiligung lässt sich v. a. auf die anstehende Erhöhung der Regelsätze, 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 Haushaltsjahr 2024 wird mit einer Förderung in Höhe von **2,0 Mio. €** (VJ: 1,7 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 2024 wird mit folgenden Zuweisungen geplant:

	HHPL 2024	HHPL 2023
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)

Bis 2017 waren nach dem Personenbeförderungsgesetz (§ 45a PBefG) die Verkehrsunternehmen verpflichtet, für Schüler und Auszubildende ermäßigte Zeitkarten anzubieten. Dafür erhielten die Verkehrsbetriebe vom Land einen Ausgleich. Zum 01.01.2018 trat die ÖPNV-Finanzierungsreform in Kraft. Seit 2018 werden die Mittel an die jeweiligen Aufgabenträger ausbezahlt. Die Aufgabenträger setzen die Mittel dann zweckgebunden zur Finanzierung des ÖPNV ein. Im Haushaltsjahr 2024 kann von Erträgen aus der Landesförderung nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz in Höhe von **4,8 Mio. €** ausgegangen werden.

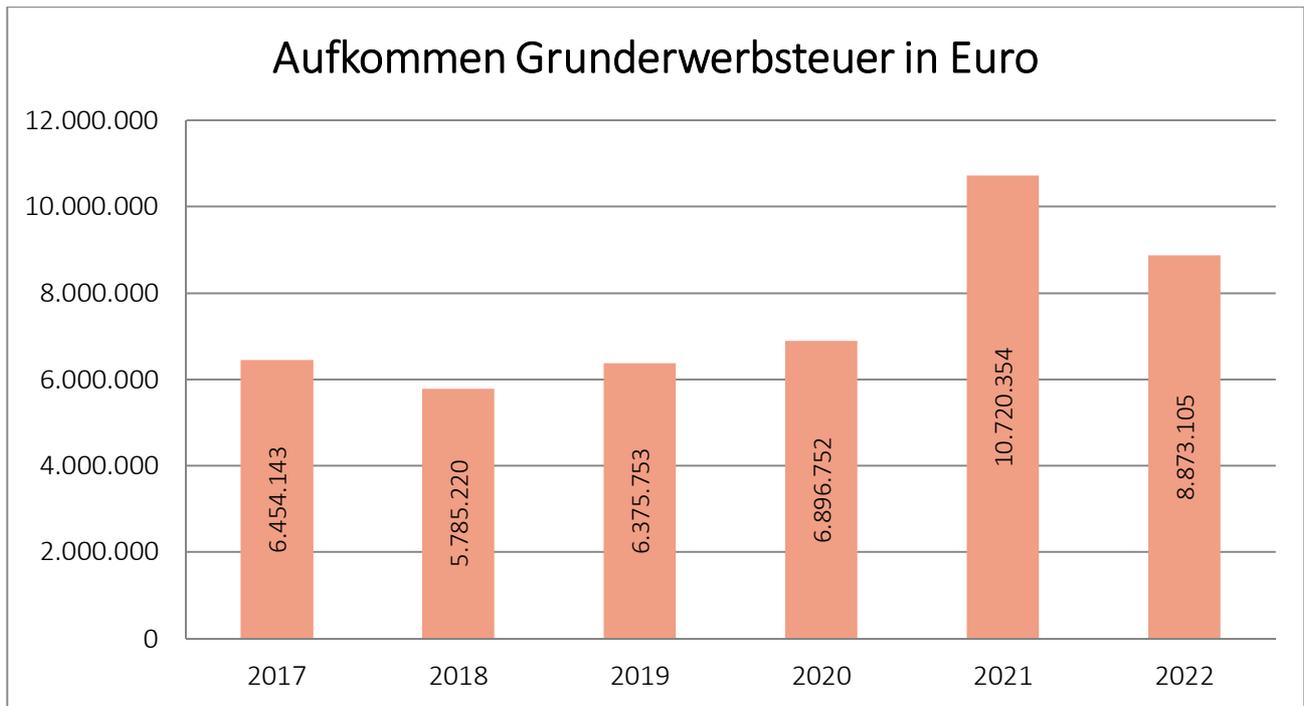
Des Weiteren sind Zuweisungen des Landes für die Einführung der Regiobuslinien zwischen Künzelsau und Bad Mergentheim (Linie 19) und zwischen Künzelsau und Waldenburg (Linie 7) in Höhe von **545 T€** eingeplant, die der Landkreis an den NVH weitergibt. Die Förderungen enden zum 31.12.2024, ein Folgeantrag muss im Verlauf des Haushaltsjahres gestellt werden. Für die dritte geförderte Regiobuslinie zwischen Dörzbach und Möckmühl (Linie 11) erhält der Hohenlohekreis jährlich **640 T€** zur Weiterleitung. Diese Förderung 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 2024 Erträge in Höhe von **7,0 Mio. €** eingeplant (VJ: 6,5 Mio. €).



m) Kreisumlage

Die Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhöhen sich im Haushaltsjahr 2024 von 192,7 Mio. € auf voraussichtlich 227,5 Mio. € (+18,1 %).

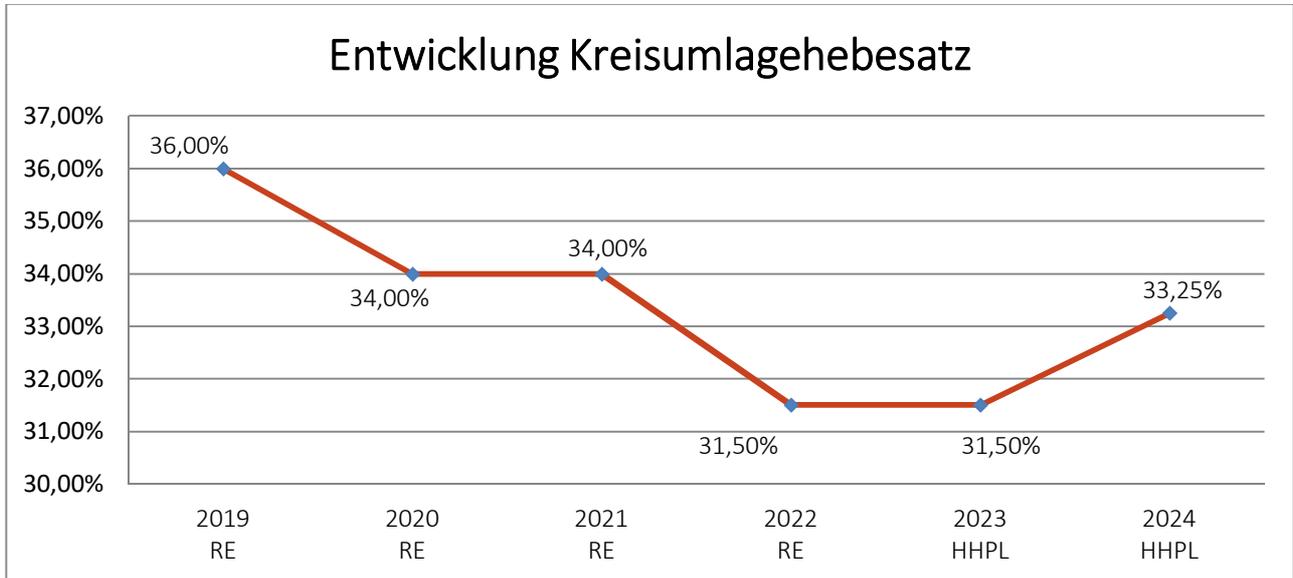
Bei einem **Hebesatz von 33,25 %** liegt das Kreisumlageaufkommen im Haushaltsjahr 2024 bei **75,6 Mio. €** (VJ: 31,5 % = 60,7 Mio. €).

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

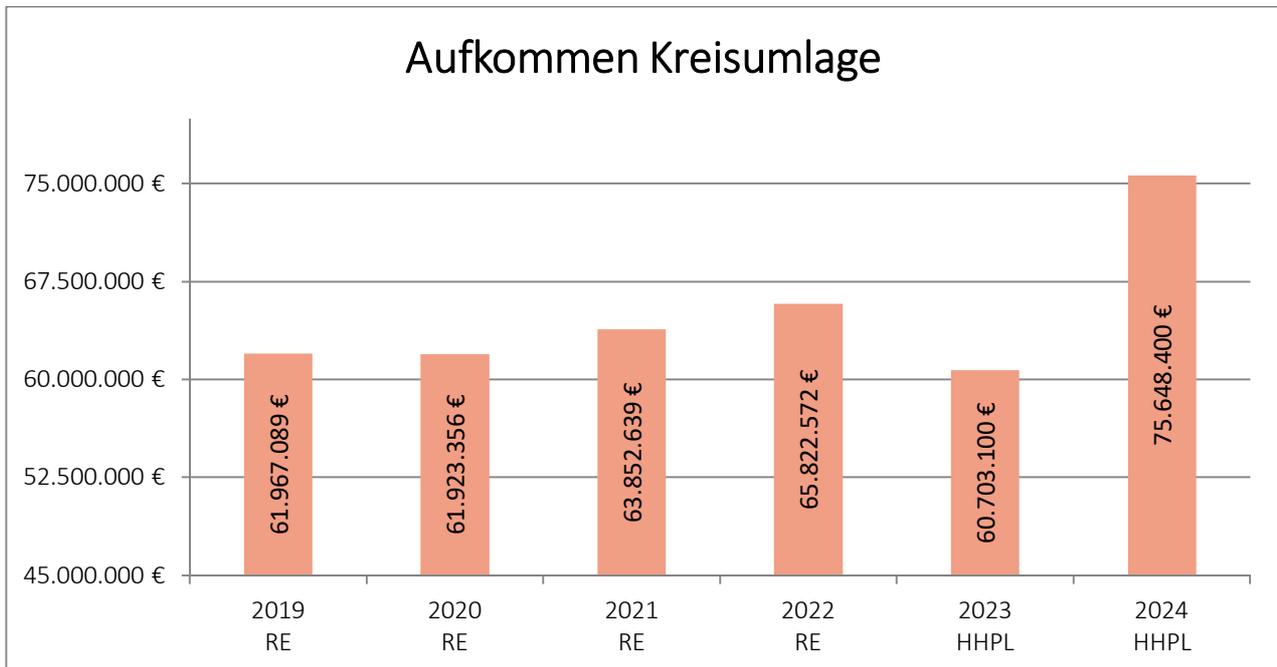
Der gewogene Landesdurchschnitt der Kreisumlagehebesätze beträgt im Jahr 2023 = 29,10 %. Er hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
30,87 %	30,12 %	29,65 %	28,99 %	28,40 %	29,10 %

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



Das Aufkommen der Kreisumlage stellt sich wie folgendermaßen dar:



	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
Aufkommen Kreisumlage	61.967.089 €	61.923.356 €	63.852.639 €	65.822.572 €	60.703.100 €	75.648.400 €
Kreisumlage pro Einwohner	554 €	551 €	565 €	582 €	529 €	655 €
Hebesatz Kreisumlage	36,00%	34,00%	34,00%	31,50%	31,50%	33,25%
Einwohner (30.06.)	111.775	112.451	112.966	113.035	114.769	115.410

Kreisumlageaufkommen 2022 - 2024

Jahr	RE 2022 31,50%	HHPL 2023 31,50%	HHPL 2024 33,25%
Bretzfeld	5.693.606 €	5.813.581 €	7.458.185 €
Dörzbach	1.078.726 €	1.143.640 €	1.340.114 €
Forchtenberg	2.568.494 €	2.611.979 €	2.552.329 €
Ingelfingen	3.586.723 €	3.439.152 €	4.004.270 €
Krautheim	2.072.905 €	3.374.902 €	2.923.349 €
Künzelsau	11.992.486 €	6.389.335 €	15.896.220 €
Kupferzell	4.600.897 €	3.479.803 €	4.346.553 €
Mulfingen	3.439.648 €	3.791.562 €	1.845.970 €
Neuenstein	3.324.576 €	3.792.992 €	3.668.627 €
Niedernhall	2.368.671 €	2.573.173 €	2.788.061 €
Öhringen	14.778.768 €	13.873.590 €	16.376.289 €
Pfedelbach	4.387.622 €	4.255.727 €	4.854.249 €
Schöntal	2.471.212 €	2.531.738 €	3.224.971 €
Waldenburg	1.971.628 €	1.981.041 €	2.348.949 €
Weißbach	822.180 €	956.666 €	993.445 €
Zweiflingen	664.430 €	694.219 €	1.026.819 €
Summe	65.822.572 €	60.703.100 €	75.648.400 €

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 33,25 v.H. 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 2024 veranschlagt (Erläuterungen hierzu bei 3. Grundlagen):

- Zuweisungen Land für gewährte soziale Leistungen an Schutzsuchende aus der Ukraine (Rechtskreiswechsel) **2,9 Mio. €** (VJ: 2,9 Mio. €);
- Zuweisungen Land für gewährte soziale Leistungen an Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen, aber im Rechtssinne nicht mehr als vorläufig untergebracht gelten **2,6 Mio. €** (VJ: 1,9 Mio. €);

Erläuterungen zu Ziffer 4 – Sonstige Transfererträge

Im Haushaltsjahr 2024 werden insgesamt Transfererträge in Höhe von **3,0 Mio. €** (VJ: 3,3 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 **33,6 Mio. €** (VJ: 26,3 Mio. €) eingeplant.

Diese kommen

- vom Bund **2,0 Mio. €** (VJ: 2,1 Mio. €) – u. a. Bundesbeteiligung Verwaltungskosten für Gewährung SGBII-Leistungen, Gemeinschaftsaufwand sowie Sondermaßnahmen Bundesstraßen

- vom Land **28,2 Mio. €** (VJ: 20,9 Mio. €), davon u. a. für
 - Hilfen für Flüchtlinge (4,1 Mio. €)
 - Unterbringung von Flüchtlingen und Flüchtlingssozialarbeit (14,8 Mio. €)
 - Gemeinschaftsaufwand sowie Kostenersatz Landesstraßen (2,6 Mio. €)
 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien/UMA (1,5 Mio. €)
 - Erstattung Deutschlandticket (1,3 Mio. €)
 - Eingliederungshilfe (1,2 Mio. €)
 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (910 T€)
 - Kostenersatz Akademie Kupferzell (838 T€)

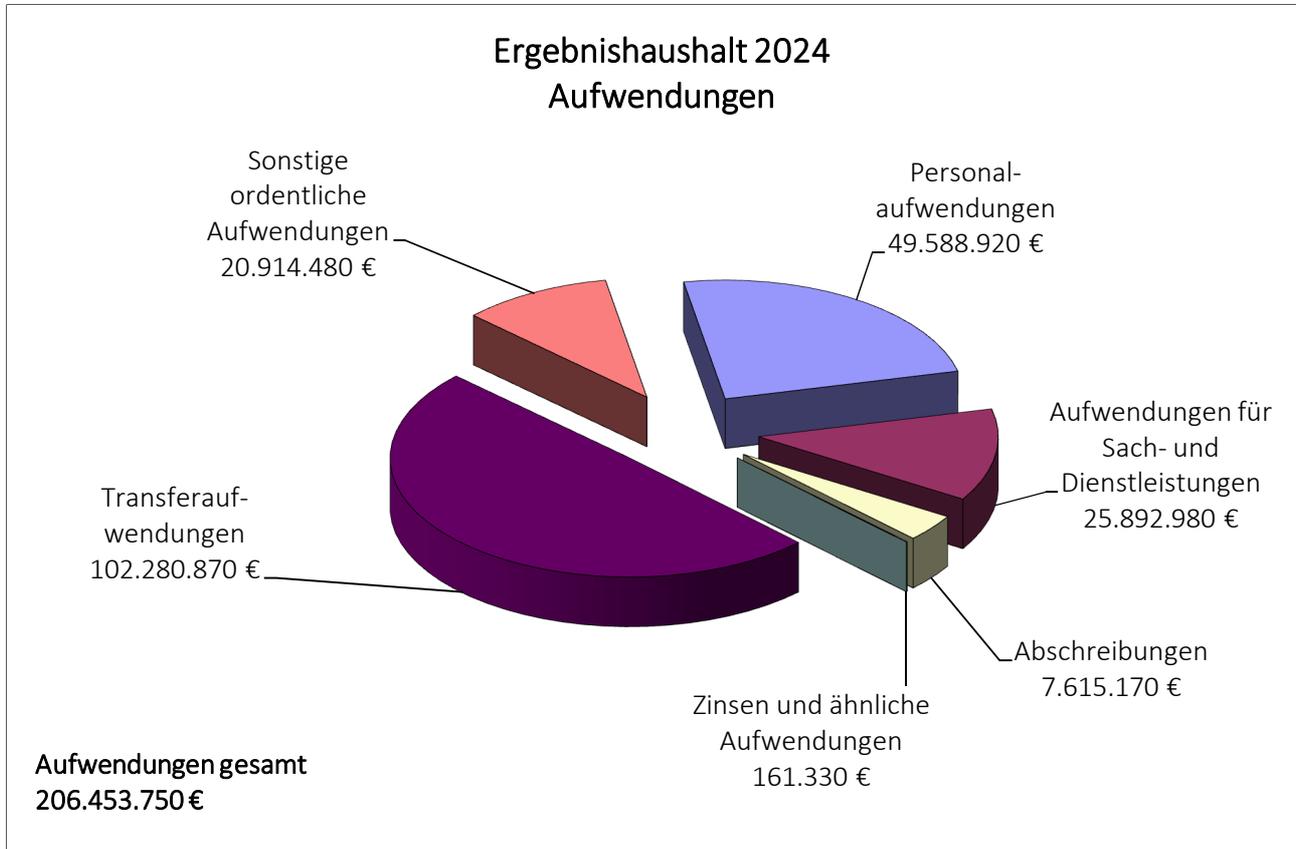
- Sonstige – u. a. Kreistiefbauamt, Kostenersätze für Schülerbeförderung, ÖPNV sowie Transferleistungen Sozial- und Jugendhilfe, verbundene Unternehmen

4.1.b. Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge von **20 T€** ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 aus dem Verkauf von Altfahrzeugen der Straßenmeistereien.

Der über den Buchwerten liegende Ertrag aus der Vermögensveräußerung stellt gemäß den gemeindewirtschaftsrechtlichen Vorschriften einen sogenannten „Veräußerungsgewinn“ dar und ist im Ergebnishaushalt als außerordentlicher Ertrag 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/Digitalisierung, 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

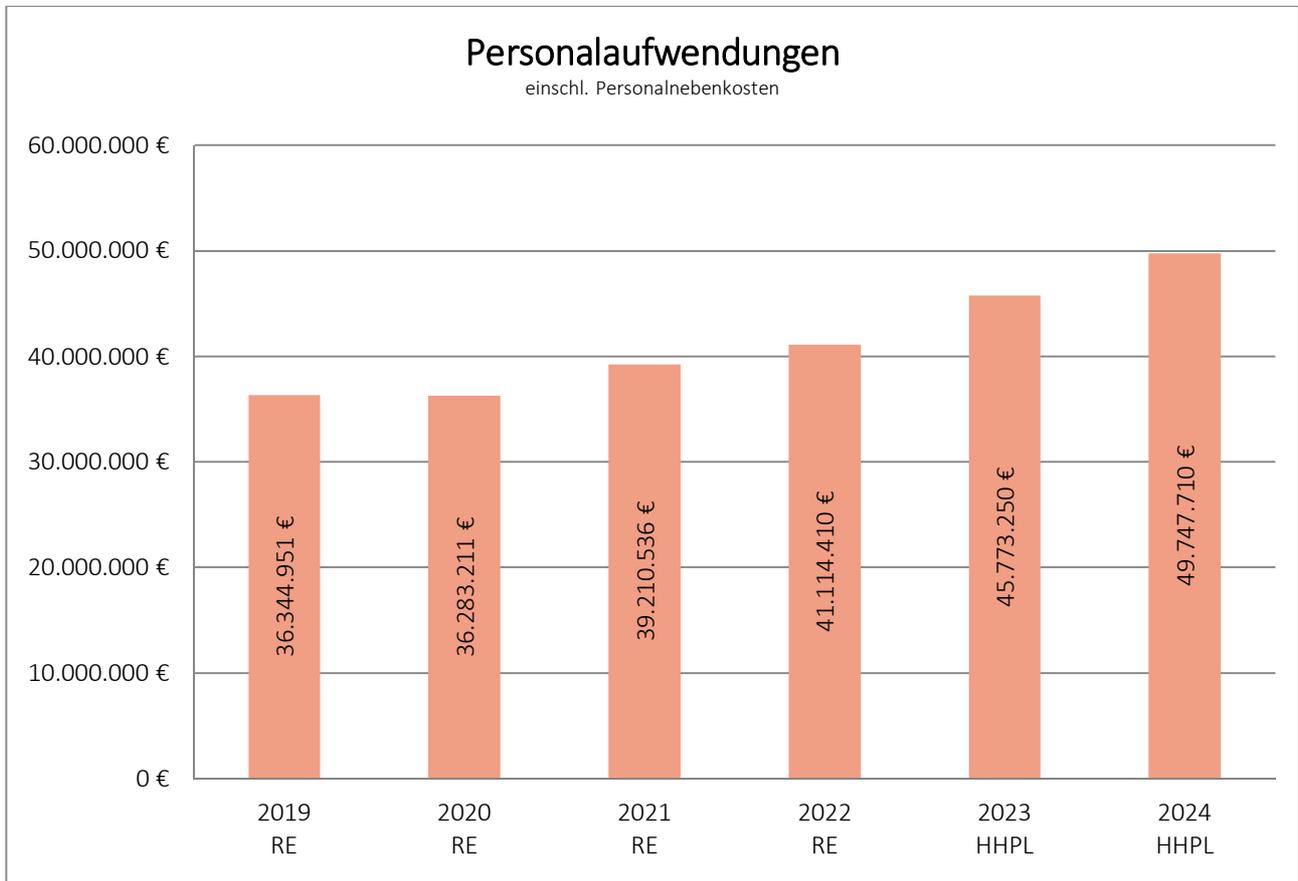
u. a. Aufwendungen für Schülerbeförderung, Geschäftsausgaben, Leistungsbeteiligung Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende usw.

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 2024 einschließlich Personalnebenkosten sind mit **49,7 Mio. €** veranschlagt. Sie liegen damit um 4,0 Mio. € über dem Planansatz 2023, was einer Steigerung von 8,5 % entspricht.

Die Anzahl der Planstellen einschließlich der Eigenbetriebe erhöht sich netto um 24,48 Stellen von 656,24 Stellen auf 680,72 Stellen. Die Planstellen erhöhen sich in der Kernverwaltung um 22,68 Stellen von 588,24 Stellen auf 610,92 Stellen. Bei den Eigenbetrieben steigen die Planstellen um 1,8 Stellen (NVH: - 1,0 Stelle, AWH: 2,8 Stellen) von 68,0 Stellen auf 69,8 Stellen.

Der Stellenmehrbedarf im Haushaltsjahr 2024 in den verschiedenen Verwaltungsbereichen ergibt sich hauptsächlich aus der aktuellen Fluchtbewegung bzw. des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie aus der Umsetzung der von 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 sollen im Haushaltsjahr 2024 befristete Stellen für die Geschäftsstelle des Kreistags und für Social Media in unbefristete Stellen umgewandelt werden.
- Innerhalb des Dezernats für Finanzen und Service bindet die Fachkräftegewinnung immer mehr Ressourcen. Deshalb sollen weitere Stellen für das Personal-Recruiting und die Ausbildung geschaffen werden. Ebenso ergibt sich in den Bereichen Finanzwirtschaft, IT und zentrale Vergabestelle weiterer Personalmehrbedarf.
- Im Dezernat für Ländlichen Raum ist v. a. eine neue Stelle im Bereich Landwirtschaft erforderlich. Des Weiteren ist die geförderte Stelle eines Wildtierbeauftragten zu etablieren.
- Im Dezernat für Familie, Bildung und Soziales sind weitere Stellen im Sozial- und Versorgungsamt bzw. im Jugendamt infolge gestiegener Fallzahlen notwendig. Auch für die zum 01.01.2023 umzusetzende Wohngeldreform ist im Stellenplan eine Stelle vorgesehen, für die der Landkreis einen Kostenersatz erhält.
- Im Dezernat für Umwelt, Ordnung und Gesundheit kommt es in den einzelnen Ämtern ebenfalls zu einem personellen Mehrbedarf. Im Umwelt- und Baurechtsamt gibt es eine Stellenmehrung insbesondere im Bereich des Immissionsschutzes. Begründet wird dieser Bedarf mit den gesetzlichen Anforderungen im Zusammenhang mit klimagerechten Bauzielen. Die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich führt zu Personalmehrbedarf im Amt für Ordnung und Zuwanderung. Es ist daher weiterhin erforderlich, diesen Bereich personell mit weiteren befristeten und unbefristeten Stellen auszustatten. Hierfür erfolgt im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung ein anteiliger Kostenersatz durch das Land.
- Ursächlich für eine Personalkostensteigerung im Dezernat für Mobilität und Straßenbau ist die Schaffung einer vom Land refinanzierten Stelle für einen Koordinator für Mobilität und Klimaschutz.

Der Tarifvertrag für die Gehälter der Beschäftigten ist im Frühjahr 2023 neu verhandelt worden und führt im Haushaltsjahr 2024 zu Tarifsteigerungen in Höhe von 10,54 %. Für die Besoldung bei den Beamten stehen die Verhandlungen noch an. Für 2024 wird mit einer steuerfreien Einmalzahlung in Höhe von 3 T€ je Beamten gerechnet.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Haushaltssituation des Landkreises wurden die Planansätze kritisch überprüft und entsprechend restriktiv bewertet.

Aufgrund der Erfahrungen aus den Vorjahren, im Hinblick auf die Nachbesetzung von Stellen und unter Einbezug der über ein Jahr gesehen durchschnittlich unbesetzten Stellen, wurde ein Abschlag der Personalkosten in Höhe von 2,4 Mio. € vorgenommen. Somit belaufen sich die Personalkosten für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf 49,7 Mio. €.

Erläuterungen zu Ziffer 2 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2024 für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkosten in Höhe von **25,9 Mio. €** geplant. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine Kostensteigerung von 4,4 Mio. €.

a) Produktgruppen 21.20/21.30 Sonderpädagogische Bildungszentren/Berufsschulen

Insgesamt liegen die Sachkosten für alle in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen bei **5,3 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 **10,0 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 2024 Sachkosten in Höhe von **3,2 Mio. €** erforderlich. Die meisten Sachkosten fallen im Rahmen der laufenden Bewirtschaftung an, die in Bezug auf Landes- bzw. Bundesstraßen komplett ersetzt werden. Für Deckenverstärkungen und Kleinmaßnahmen an Kreisstraßen sind im Haushaltsjahr 2024 780 T€ vorgesehen.

d) Sonstiges

Weitere Aufwendungen von **7,4 Mio. €** ergeben sich aus dem laufenden Betrieb und der Unterbringung der Verwaltung. Insbesondere entstehen neben den notwendigen Aufwendungen für EDV/Digitalisierung auch Sachkosten für den Klimaschutz, für die Mobilität, das Hohenloher Integrationsbündnis 2025 sowie für das Projekt „Demokratiestärkung“.

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.

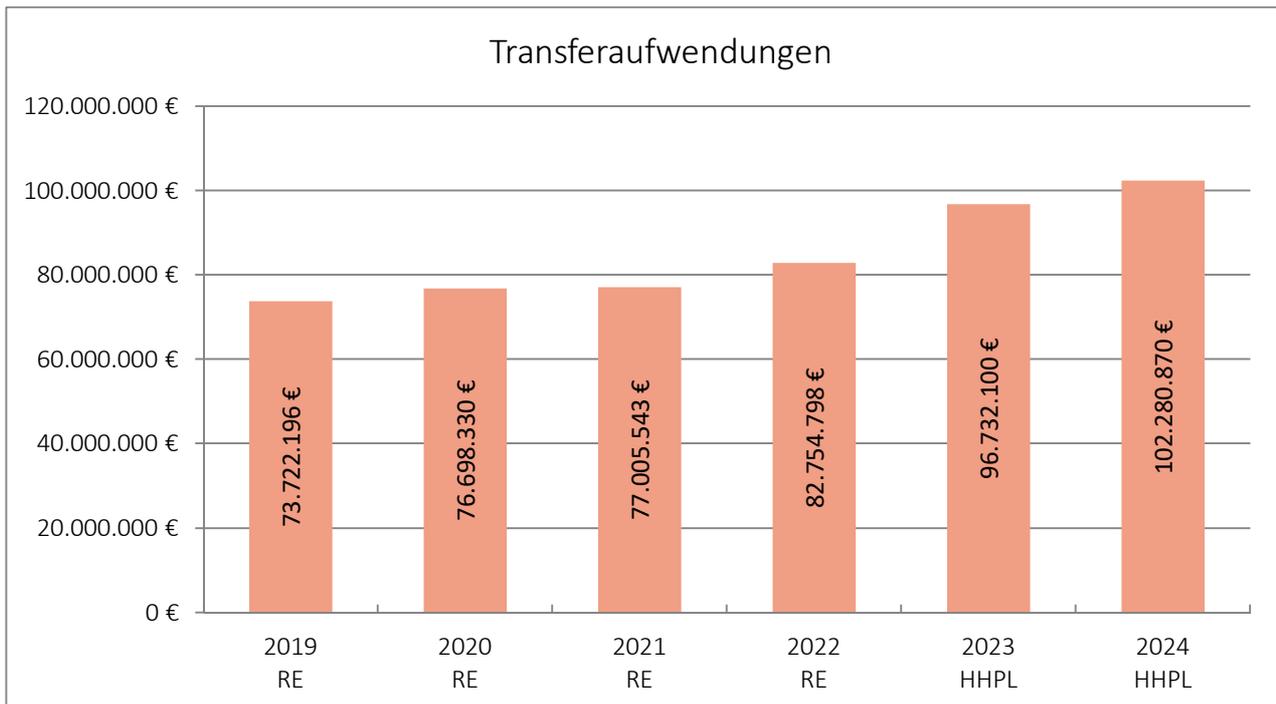
Die Abschreibungen des Landkreises haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
Abschreibungen	7.615.170 €	7.392.480 €	7.146.375 €
Auflösung von Sonderposten	1.607.040 €	1.549.600 €	1.541.499 €
Netto-Abschreibungen	6.008.130 €	5.842.880 €	5.604.876 €

Die Gesamtübersicht über das Anlagevermögen ist als Anlage 14 beigefügt.

Erläuterungen zu Ziffer 5 – Transferaufwendungen

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





a) Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Das Land fördert erstmalig ab 01.03.2023 die Einführung eines landesweit geltenden Jugendtickets (siehe auch 3. Grundlagen). Das Ticket mit einem jährlichen Abopreis von 365 € gilt in Baden-Württemberg rund um die Uhr in allen Verkehrsmitteln des Öffentlichen Personennahverkehrs. Bezugsberechtigt sind alle Personen bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie die Personen von 22 bis 27 Jahren, die einen Ausbildungs-, Studien- oder Freiwilligendienstnachweis vorlegen.

Der Ausgleich der entstehenden Einnahmeverluste wird während des Förderzeitraums zu 70 % vom Land Baden-Württemberg und zu 30 % von den kommunalen Aufgabenträgern getragen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.07.2022 im Geltungsbereich des HNV der Einführung des Jugendtickets zugestimmt.

Der Hohenlohekreis rechnet im Haushaltsjahr 2024 mit einem Zuschussbedarf in Höhe von **1,3 Mio. €** (VJ: 2,1 Mio. €). Die zweckgebundene Förderung des Landes ist ertragsseitig in Höhe von 880 T€ 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 2024 insgesamt Erträge in Höhe von 44,3 Mio. € (VJ: 38,0 Mio. €) und Aufwendungen in Höhe von 86,9 Mio. € (VJ: 78,7 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 2024 Erträge in Höhe von 21,5 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von 65,9 Mio. €. Der **Nettoaufwand** (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) des Hohenlohekreises beträgt hier **44,3 Mio. €** (VJ: 41,3 Mio. €).

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

In der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung zeigte sich im Rechnungsergebnis 2015 bei einem Transferaufwand in Höhe von 16,8 Mio. € ein Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von insgesamt 15,7 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2024 weist bei einem Transferaufwand von 29,2 Mio. € einen Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von 29,0 Mio. € auf, was prozentual innerhalb von 10 Jahren eine Steigerung von 84,7 % bedeutet.

Bei der Hilfeart Hilfe zur Pflege liegt im Jahr 2015 der Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) bei 3,3 Mio. €. Im Vergleich hierzu beträgt der Nettoaufwand (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) der Haushaltsplanung 2024 nunmehr 4,5 Mio. €. Auch bei dieser Hilfeform steigt die Netto-Belastung innerhalb von 10 Jahren um mehr als 36,4 % an.

1.) Hilfe zur Pflege

Bei den stationären Fällen ist seit Jahresbeginn wieder ein Anstieg bei den Fallzahlen zu verzeichnen. Während der Hohenlohekreis zum Stand 31.12.2022 ca. 245 Personen Hilfe zur Pflege gewährt hat, sind zum 31.08.2023 ca. 266 Personen im Leistungsbezug. Die ambulanten Fälle sind gegenüber dem Vorjahr auf 40 Fälle (VJ: 20 Fälle) angestiegen. In den reinen Fallzahlen werden jedoch nicht die Zu- und Abgänge sowie Anfragen, v. a. bei der stationären Hilfe zur Pflege, abgebildet.

Durch das ab 01.01.2024 geltende Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz wird der Anteil an den pflegebedingten Aufwendungen, den die Pflegeversicherung leistet, prozentual angehoben, was zu einer Verringerung des Anteils des Landkreises führt. In der Planung wurde dies ebenso wie auch eine Tarifierhöhung von 11,5 % berücksichtigt. Dadurch entwickeln sich die Transferaufwendungen für die Hilfe zur Pflege im Haushaltsjahr 2024 insgesamt wieder steigend.

Aufgrund der Änderung im Bundesrecht (sogenannter Rechtskreiswechsel) haben Schutzsuchende aus der Ukraine jetzt auch Anspruch auf Leistungen bei der Hilfe zur Pflege. Von einem anteiligen Kostenersatz durch das Land wird ausgegangen.

Insgesamt werden für die Hilfe zur Pflege Transferaufwendungen in Höhe von **4,1 Mio. €** (VJ: 3,9 Mio. €) eingeplant.

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

Das BTHG stellt nach wie vor eines der größten sozialpolitischen Vorhaben der letzten Jahre dar. Die Gesetzesreform ist stufenweise von 2017 bis 2023 in Kraft getreten. 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.

Die Anwendung des BEI_BW (Bedarfsermittlungsinstrument in Baden-Württemberg) in der täglichen Praxis zeigt, 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.

Die Vielzahl von unterschiedlichen, zeitbasierten Leistungs- und Vergütungssystematiken stellt die Eingliederungshilfeträger sowohl bei den Verhandlungen wie auch bei der anschließenden Bedarfserhebung, Gesamtplanung und Leistungsgewährung vor große Herausforderungen. Zum 31.12.2023 endet die Übergangsphase zur Umstellung der Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass nicht alle Angebote rechtzeitig

umgestellt werden können, so dass zur Sicherstellung der Leistungserbringung und der Zahlungsströme der Angebote dezentrale bilaterale Zwischenlösungen erforderlich werden. Die Kostensteigerungen in den bislang umgestellten Fällen fällt sehr unterschiedlich aus und ist deshalb insgesamt nur schwer zu prognostizieren.

Für die Eingliederungshilfe sind im Haushaltsjahr 2024 Transferaufwendungen in Höhe von **29,2 Mio. €** (VJ: 26,6 Mio. €) veranschlagt. Der Nettoressourcenbedarf liegt bei 29,0 Mio. € (VJ: 26,3 Mio. €).

Für 2024 wird bezüglich der Eingliederungshilfe von keiner Leistungsgewährung an schutzsuchende Ukrainer ausgegangen. Hierbei besteht ein Risiko für den Landkreis.

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 weiteren Anstieg des Transferaufwands an dieser Stelle auf nunmehr **772 T€** (VJ: 553 T€). Mit einem anteiligen 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 Jahr 2023 wird von keinem weiteren Anstieg bei den Fallzahlen ausgegangen. In der Haushaltsplanung wird die vom Bund zum 01.01.2024 beschlossene Regelsatzerhöhung von 12 % berücksichtigt.

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen im Haushaltsjahr 2024 auf **1,6 Mio. €** (VJ: 1,8 Mio. €). Für die infolge des Rechtskreiswechsels gewährten Leistungen wird von einer anteiligen Kostenerstattung ausgegangen.

5.) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Aktuell beziehen mehr als 1.000 Personen Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Für den Bereich Grundsicherung im Alter wird im Haushaltsjahr 2024 mit 50 Neufällen gerechnet, für den Bereich Grundsicherung bei Erwerbsminderung mit keinen Neufällen. Auch erfolgt die Einplanung der zum 01.01.2024 beschlossenen Regelsatzerhöhung des Bundes um 12 %.

Für den Transferaufwand der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind in der Haushaltsplanung insgesamt **9,0 Mio. €** (VJ: 9,5 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 2024 auf **387 T€** erhöht (VJ: 297 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, beeinflussen die derzeitigen Krisenlagen weiterhin die Entwicklungen im Flüchtlingsbereich. Die Zuweisungen für 2023 liegen aktuell mit 300 Asylsuchenden (Stand: 28.09.2023) auf einem hohen Niveau. Es wird erwartet, dass sich diese Entwicklung auch im Haushaltsjahr 2024 fortsetzen wird. Im Rahmen der vorläufigen Unterbringung wird in der Haushaltsplanung von einer regulären monatlichen Zuweisung von 45 Asylsuchenden ausgegangen.

Aufgrund des anhaltenden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sind Teile der ukrainischen Bevölkerung weiterhin zur Flucht gezwungen. Im Jahr 2023 wurden bisher weitere 233 geflüchtete Menschen aus der Ukraine in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises aufgenommen (Stand: 30.09.2023). Für diesen Personenkreis werden im Haushaltsjahr 2024 monatliche Zugänge im Rahmen der vorläufigen Unterbringung von durchschnittlich 20 Personen erwartet.

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

Auch für 2024 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 2024	HHPL 2023	RE 2022
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.059.970 €	2.531.400 €	249.211 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen	773 €	277 €	323 €
Sonstige Transfererträge	114.000 €	271.000 €	1.040.787 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	0 €	0 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.115 €	49.842 €	27.772 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.949.694 €	12.919.670 €	4.056.280 €
Sonstige ordentliche Erträge	0 €	0 €	3.047 €
Ordentliche Erträge	22.166.552 €	15.772.188 €	5.377.422 €



PG 3130, 3140 und 318009/318010	HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
Personalaufwendungen	2.978.541 €	2.196.308 €	1.361.565 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.056.520 €	6.480.541 €	2.808.522 €
Abschreibungen	494.463 €	398.000 €	543.130 €
Transferaufwendungen	5.522.000 €	4.974.000 €	4.809.950 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.810 €	163.940 €	74.261 €
Ordentliche Aufwendungen	19.188.334 €	14.212.789 €	9.597.429 €
Ordentliches Ergebnis	2.978.218 €	1.559.399 €	-4.220.007 €
Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.135.963 €	1.048.512 €	-4.683.789 €

Im aufgeführten Bereich werden 2024 ordentliche **Erträge** in Höhe von **22,2 Mio. €** veranschlagt.

Seitens des Landes sind im Rahmen der vorläufigen Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylsuchenden Erträge in Höhe von 18,9 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 2,6 Mio. € in die Haushaltsplanung mit aufgenommen.

Weitere Erträge für 2024 ergeben sich u. a. aus den Entgelten für die Unterbringung in den Gemeinschaftsunterkünften (504 T€) und aus Transfererträgen (114 T€).

Die ordentlichen **Aufwendungen** mit Personalaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie Abschreibungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen liegen in der Haushaltsplanung 2024 bei **19,2 Mio. €**. Aktuell (Stand: 28.09.2023) betreibt der Hohenlohekreis 15 Unterkünfte in 8 Kommunen.

Die Kosten für die Gewährung von Asylbewerberleistungen für die in den Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Flüchtlinge und Asylsuchenden steigen im Haushaltsjahr 2024 insgesamt auf 4,2 Mio. € (VJ: 3,1 Mio. €) an. Die Kosten ergeben sich insbesondere aus den hohen Zugangszahlen. Durch den damit verbundenen Anstieg der Erstanträge auf Asyl beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist mit längeren Verfahrensdauern zu rechnen. Als Folgewirkung verbleiben die Asylbewerber länger im Bereich des AsylbLG, da sich die Zeit bis zur Anerkennung und somit der Wechsel des Sozialleistungsträgers verzögert. Die Leistungsgewährung nach dem AsylbLG wird im Rahmen der nachgelagerten Spitzabrechnung vom Land komplett 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 1,4 Mio. € (VJ: 1,9 Mio. €) veranschlagt.

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

Für diesen Produktbereich ist in der Haushaltsplanung 2024 insgesamt ein veranschlagter **Nettoressourcenbedarf** (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von **20,6 Mio. €** (VJ: 18,8 Mio. €) vorgesehen (siehe Übersicht über die Entwicklung der Sozialerträge und Sozialaufwendungen – Anlage 4).

In der Jugendhilfe zeigte sich im Rechnungsergebnis 2015 bei einem Transferaufwand in Höhe von 10,8 Mio. € ein Nettoressourcenbedarf (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von insgesamt 12,1 Mio. €. Die Haushaltsplanung 2024 weist bei einem Transferaufwand von 28,2 Mio. € einen Nettoressourcenbedarf (einschl. Verwaltungserträge und –aufwendungen) von 20,6 Mio. € auf, was eine prozentuale Steigerung von 70,2 % bedeutet.

Im Haushaltsjahr 2024 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 und damit verbunden auch weitere Finanzbedarfe beinhalten. Aber auch die Auswirkungen von Covid, dem Kriegsgeschehen in der Ukraine und der insgesamt zu erkennenden Instabilität in Gesellschaft und Wirtschaft zeigen sich deutlich bei Kindern, Jugendlichen und Familien. Flankierende Systeme im Gesundheitsbereich (z. B. therapeutische Maßnahmen) sowie Schulen und Kitas kommen durch die Auswirkungen und Anforderungen der multiplen Krisensituation und durch den Fachkräftemangel noch deutlicher an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Die Jugendhilfe muss hier innerhalb der ihr zugeschriebenen Rolle als Ausfallbürge und im Rahmen der aktuell noch vorhandenen Leistungsfähigkeit viele Schwierigkeiten abfedern.

Im Haushaltsjahr 2024 ist erneut ein Anstieg bei der Inanspruchnahme der Hilfen zur Erziehung, v. a. im Bereich der Eingliederungshilfe, zu verzeichnen. Diese Entwicklungen werden beeinflusst durch zunehmende psychische Belastungen und damit einhergehend, einer Zunahme an psychiatrischen Störungsbildern, die in Zusammenhang mit der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung zu sehen sind.

In Bezug auf die Hilfgewährung an schutzsuchende junge Menschen aus der Ukraine sind über alle Hilfearten hinweg Transferaufwendungen in Höhe von 162 T€ vorgesehen. Mit einem anteiligen Kostenersatz von Seiten des Landes wird gerechnet.

Die Haushaltsplanung 2024 in der Jugendhilfe wird darüber hinaus noch durch die Entwicklungen in den fünf nachstehenden Themenfeldern beeinflusst.

1.) Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)

2021 ist das sogenannte Kinder- und Jugendstärkungsgesetz in Kraft getreten. Es beinhaltet eine hohe Vielzahl an Rechtsänderungen, die in 3 Stufen bis 2028 umgesetzt werden sollen.

Die erste Stufe ist zum 10.06.2021 in Kraft getreten. Sie umfasst den größten Teil der beschlossenen Reforminhalte, die neben einem verbesserten Kinder- und Jugendschutz auch die Stärkung der Rechte von Kindern und Jugendlichen, die in Pflegefamilien oder in Einrichtungen leben, enthalten. Mehr Prävention vor Ort wird ebenso vorgegeben wie mehr Beteiligung von jungen Menschen, Eltern und Familien.

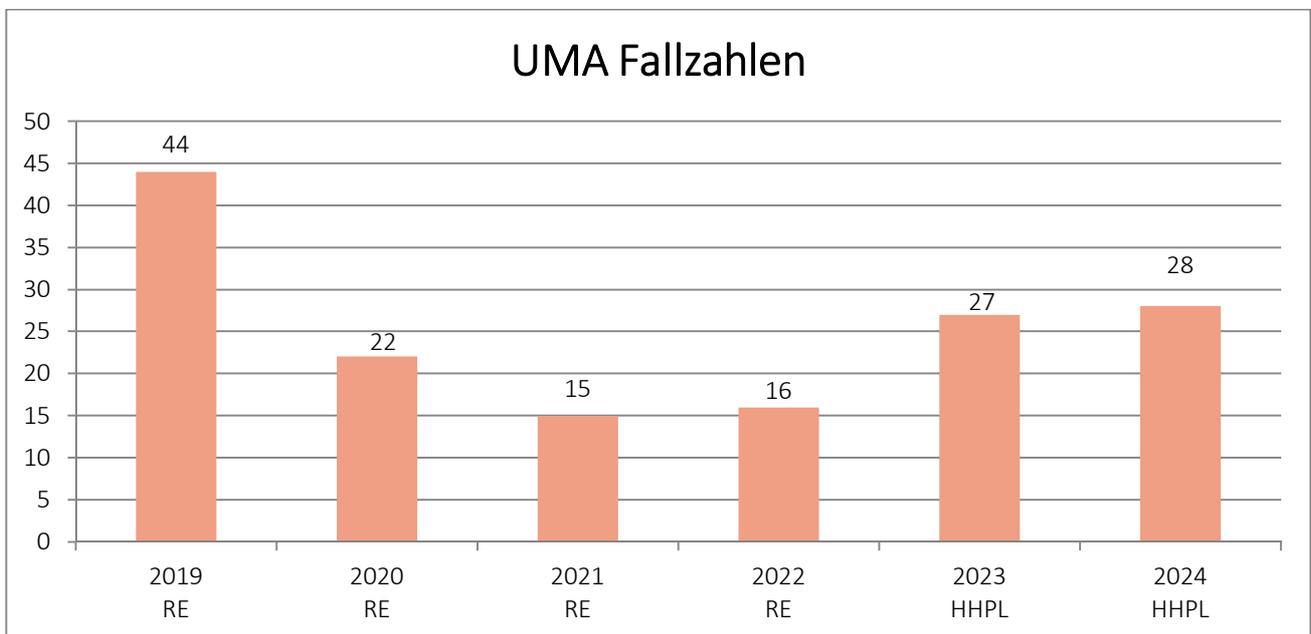
Die zweite Stufe wird zum 01.01.2024 in Kraft und zum 31.12.2027 außer Kraft treten. Sie umfasst die Regelungen zum Verfahrenslotsen. Dieser soll maßgeblich zur Schnittstellenbereinigung auf dem Weg zur inklusiven Jugendhilfe beitragen.

Die dritte Stufe wird zum 01.01.2028 in Kraft treten – unter der Bedingung, dass zum 01.01.2027 ein Bundesgesetz verkündet wird, welches 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 letzte Reformstufe beinhaltet letztlich die Umsetzung der inklusiven Zusammenführung aller vorrangigen Leistungen für alle Kinder und Jugendlichen unter dem Dach der Jugendhilfe.

Die Entwicklungen, die durch das Gesetzeswerk nun angestoßen wurden, werden sich in den nächsten Jahren im Jugendhilfehaushalt auswirken.

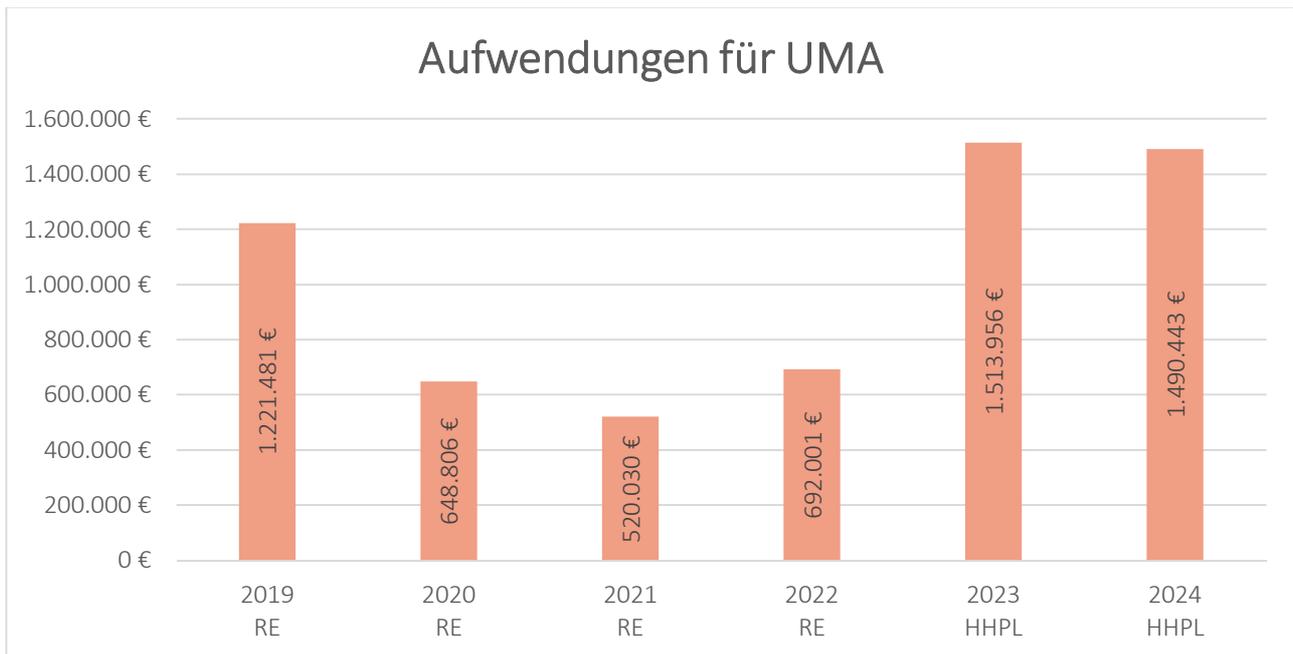
2.) Unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA)

Bundesweit steigt der Zustrom an UMAs weiter an. Die Auswirkungen auf den Hohenlohekreis sind ebenfalls erkennbar. So ist auch die Anzahl der unbegleiteten Minderjährigen, die im Hohenlohekreis durch die Jugendhilfe versorgt werden müssen, wieder leicht angestiegen. Geflüchtete junge Menschen aus der Ukraine spielen hierbei kaum eine Rolle. Für das Haushaltsjahr 2024 plant der Hohenlohekreis mit insgesamt 28 UMAs. Die Aufgabe der Jugendhilfe ist es, den neu hinzugekommenen minderjährigen jungen Menschen einen adäquaten Entwicklungsrahmen zu bieten und sie hier nach Möglichkeit zu integrieren.



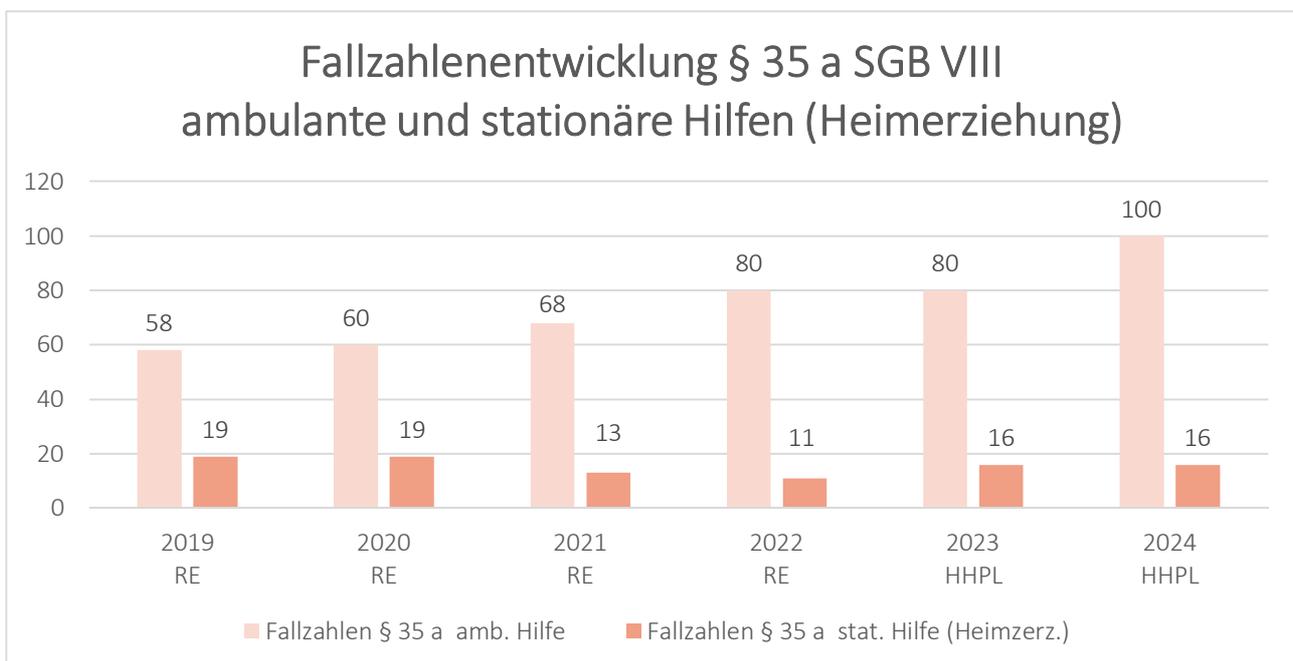
Die Transferleistungen hierfür werden in der Regel vom Land erstattet. Geplant sind Transferaufwendungen für UMA in Höhe von rund **1,5 Mio. €** (VJ: 1,5 Mio. €).

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



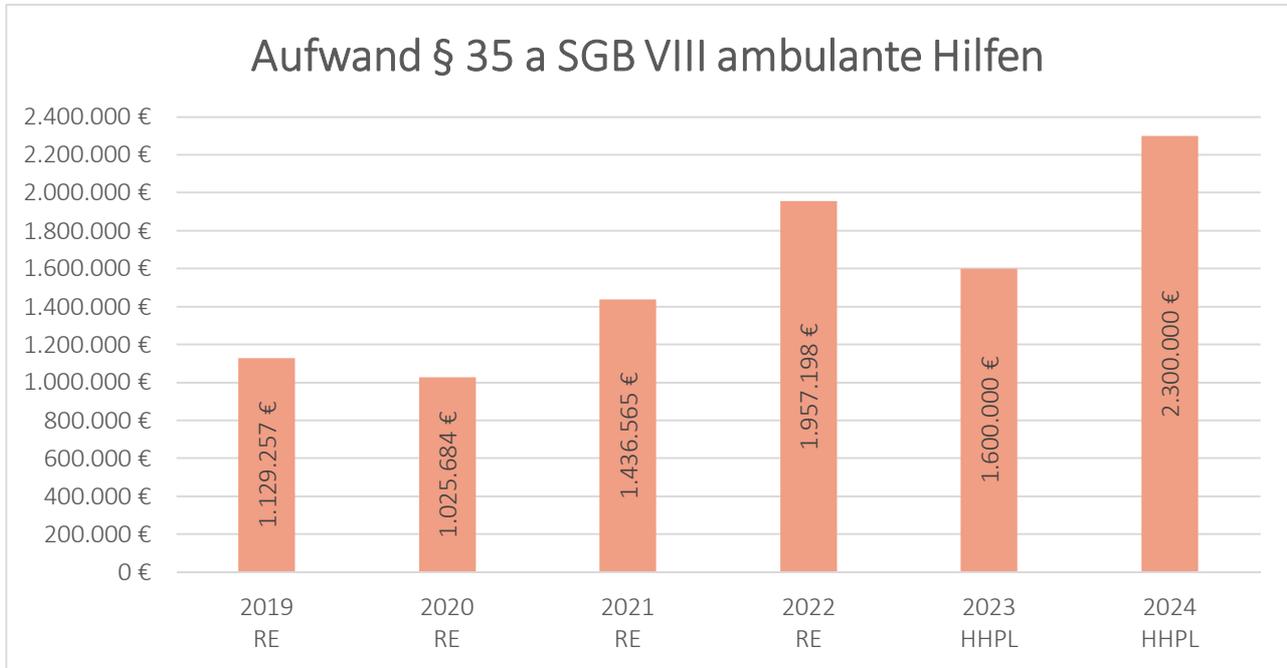
3.) Seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gem. 35a SGB VIII

Für 2024 wird erwartet, dass die Fallzahlen und damit auch die Kosten in diesem Leistungsbereich weiter steigen werden. Die Auswirkungen der multiplen Krisen auf die psychische Gesundheit von jungen Menschen wirken sich hier ebenso aus, wie die angespannte Situation innerhalb von Schule und Kita. 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 weiterhin 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, ebenfalls mit steigender Tendenz, sowie weitere heilpädagogische Hilfen.

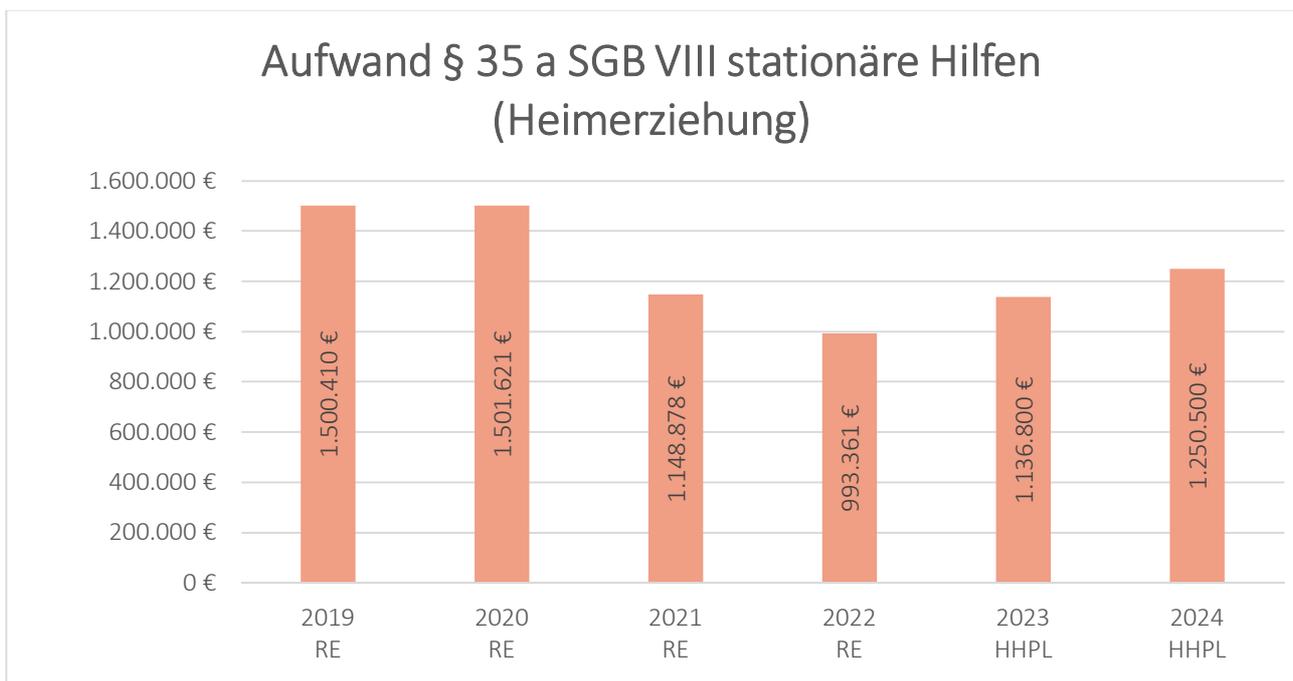




Die Transferaufwendungen für die ambulanten Hilfen gem. § 35a SGB VIII steigen im Haushaltsjahr 2024 auf nunmehr **2,3 Mio. €** an. Im Vergleich zur Vorjahresplanung erhöht sich der Transferaufwand an dieser Stelle um 700 T€.



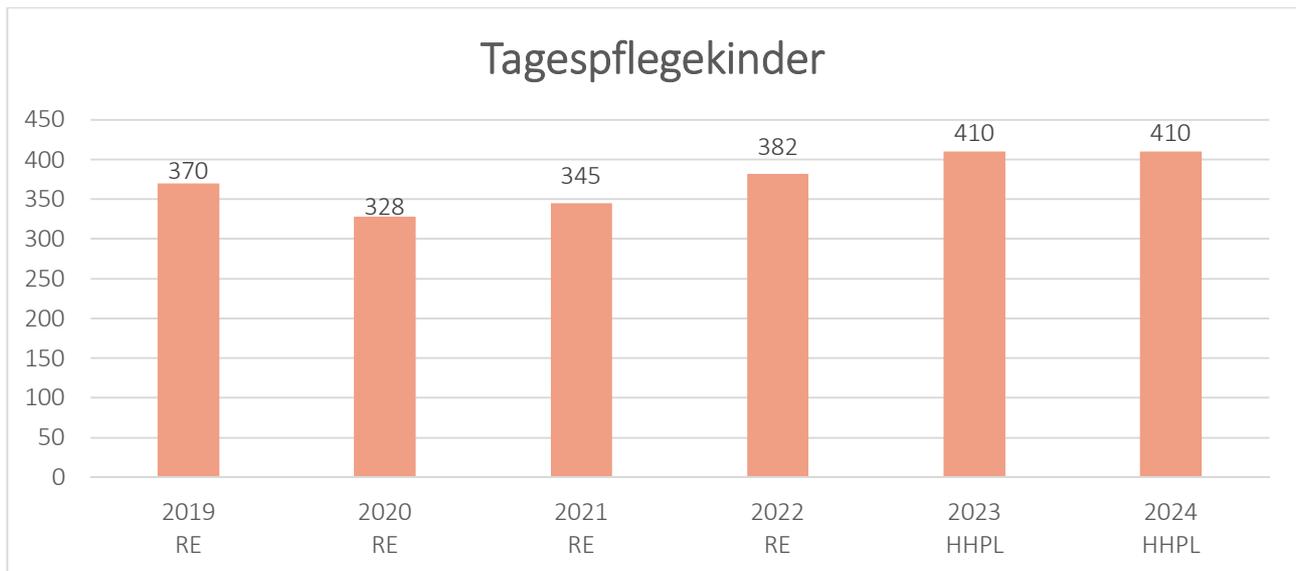
Die Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer seelischen Behinderung stationäre Hilfen v. a. durch Heimerziehung benötigen, scheinen sich auf stabilem Level eingependelt zu haben. In der Haushaltsplanung werden hierfür Transferaufwendungen in Höhe von rund **1,3 Mio. €** (VJ: 1,1 Mio.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



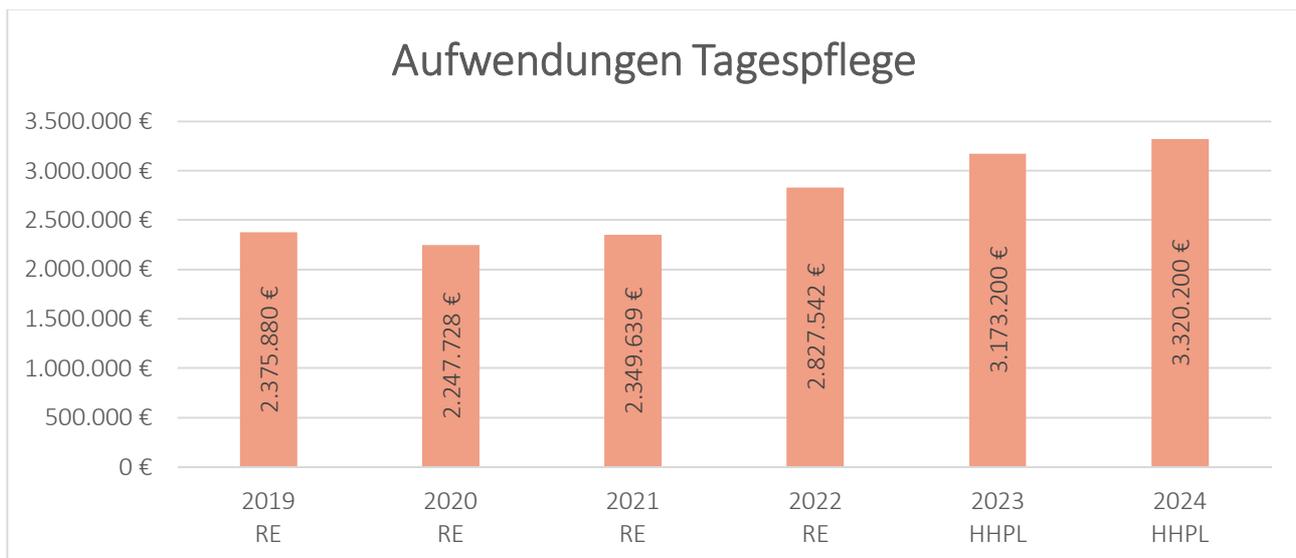


4.) Tagesbetreuung durch Kindertagespflege

Bei der Förderung von Kindern in der Tagespflege wird weiter von einer durchschnittlichen Anzahl von 410 betreuten Kindern ausgegangen, $\frac{3}{4}$ davon im Altersbereich der 0-3-Jährigen. Hier haben sich die Betreuungszahlen nach einem coronabedingten Rückgang in den Jahren 2020 bis 2022 wieder auf stabilem Niveau eingependelt. Im Kleinkindbereich U3 stellt die Kindertagespflege knapp ein Drittel der vorhandenen Betreuungsplätze. Sie trägt damit weiter wesentlich zur Erfüllung der Rechtsansprüche in dieser Altersgruppe bei.



In 2024 erhöhen sich die Aufwendungen im Transferbereich der Tagespflege um rd. 147 T€ auf nunmehr **3,3 Mio. €** (VJ: 3,2 Mio. €).



Den Transferaufwendungen stehen Erträge von 2,8 Mio. € gegenüber, davon allein voraussichtlich 2,0 Mio. € aus Zuweisungen aus der Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG. Die restlichen Erträge stammen aus Kostenbeiträgen der Eltern und Zuweisungen des Landes für betreute Kinder im Alter über 3 Jahren.

5.) Unterhaltsvorschuss

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

Die Fluchtbewegung, die aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine entstanden ist, hat auch Auswirkungen auf die Jugendhilfe. Zunächst zeigte sich die unmittelbarste und deutlichste Auswirkung im Bereich des Unterhaltsvorschusses.

Durch den Rechtskreiswechsel aus dem AsylbLG ins SGB II, der für den Personenkreis der Ukraine Geflüchteten bereits 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. In der Vorjahresplanung ging man davon aus, dass vermehrt Anträge hierzu gestellt werden, was aktuell nicht der Fall ist.

Insgesamt sind Transferaufwendungen in Höhe von **1,9 Mio. €** (VJ: 2,3 Mio. €) eingeplant.

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 erfolgte zum 01.01.2023 eine Neuregelung der Einnahmeaufteilung zwischen den Verkehrsunternehmen des HNV. Hierbei werden bei der Aufteilung der Fahrgelder die Anzahl der Fahrgäste, die Reiseweite sowie die Fahrpreise der beförderten Fahrgäste stärker berücksichtigt.

Daraus resultierend ergeben sich auch im Haushaltsjahr 2024 für den Hohenlohekreis als Aufgabenträger des Öffentlichen Personennahverkehrs gegenüber dem Eigenbetrieb Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH) Ausgleichsverpflichtungen. Sämtliche nicht durch Fahrgelder und sonstige Förderungen und Erlöse finanzierten Aufwendungen müssen durch den Hohenlohekreis durch einen Verlustausgleich übernommen werden. Die Ausgleichsleistungen erfolgen unterjährig in Abschlägen mit einer nachgelagerten Spitzabrechnung zum Jahresende. In der Haushaltsplanung sind Trägermittel für den Verlustausgleich des NVH in Höhe von 7,0 Mio. € veranschlagt.

Der Hohenlohekreis erhält als Aufgabenträger Fördermittel des Landes nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz, die zweckgebunden zur Finanzierung des Öffentlichen Personennahverkehrs einzusetzen sind. Diese Mittel in Höhe von 4,7 Mio. € werden entsprechend der Fördervorgaben v. a. an den NVH weitergeleitet. Dasselbe gilt für die Fördermittel für die Regiobuslinien. Auch diese werden entsprechend den Förderrichtlinien in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. € an den NVH weitergeleitet. Für den HNV sind darüber hinaus Gesellschafteraufwendungen in Höhe von 625 T€ vorgesehen.



	HHPL 2024	HHPL 2023
Trägermittel NVH	6.950.000 €	6.600.000 €
Auskehrung Mittel nach §§ 15 – 18 ÖPNV-Gesetz	4.732.400 €	4.820.700 €
Regiobuslinien Künzelsau – Waldenburg, Künzelsau – Bad Mergentheim und Dörzbach – Möckmühl	1.433.150 €	1.445.000 €
Gesellschafterkosten des HNV	625.000 €	613.000 €
Finanzierungsanteil Linien VRN	98.000 €	98.000 €
Ausgl./Weiterleitung Förderungen NVH	0 €	182.000 €
Anteilsfinanzierung Linie 9 (NOK)	111.500 €	259.600 €
Gesamtbetrag Transferaufwand ÖPNV	13.950.050 €	14.018.300 €
Nachrichtlich:		
Erstattung Deutschlandticket (NVH/KÜN)	1.308.000 €	0 €
Gesamtbetrag ÖPNV	15.258.050 €	14.018.300 €

f) Produktgruppe 41.10 Krankenhäuser

Die Finanzierung der Krankenhäuser ist in vielen Landkreisen ein existenzielles Thema. Aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen ist es kaum möglich, eine Kostendeckung zu erreichen. Für die Jahre 2019 - 2023 wurden insgesamt 18,6 Mio. € zum Ausgleich der vertraglichen Verpflichtungen in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Aufgrund der derzeit allgemein schwierigen Situation im deutschen Gesundheitswesen hat der Kreistag am 26.06.2023 beschlossen, die Hohenloher Krankenhaus gGmbH wieder beim Ausgleich des operativen Ergebnisses zu unterstützen. Darüber hinaus werden für vertragliche Verpflichtungen weitere Transferleistungen eingeplant.

Insgesamt belaufen sich die Transferaufwendungen im Krankenhauswesen auf **4,1 Mio. €** (VJ: 1,6 Mio. €).

g) Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Die Basis für die Finanzausgleichsumlage stellen die Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG und die Grunderwerbsteuer des zweitvorangegangenen Jahres dar (2022). Der Umlagesatz (§ 1 a FAG) beträgt wie im Vorjahr 22,10 v. H.

Daraus ergibt sich für den Hohenlohekreis im Jahr 2024 eine Finanzausgleichsumlage in Höhe von **5,9 Mio. €** (VJ: 6,3 Mio. €). Die Berechnung ist in Anlage 11 erläutert.

Erläuterungen zu Ziffer 6 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

a) Produktgruppe 21.40 Schülerbeförderung

Der Gesamtaufwand für 2024 beträgt 5,0 Mio. € (VJ: 5,2 Mio. €). Dabei setzen sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt zusammen:

	HHPL 2024	HHPL 2023
Zuschuss für Schülermonatskarten	140.000 €	135.000 €
VU der Sonderpäd. Bild.- u. Beratungszentren HOK	825.000 €	680.000 €
VU der privaten Schulträger	1.785.000 €	1.700.000 €
Besondere Schülerkurse NVH	1.850.000 €	1.749.600 €
Pauschale Schülerbeförderungskosten HNV	0 €	620.600 €
Abrechnung HNV-Tarif u. sonstige Verkehrsuntern.	0 €	20.000 €
Erstattung an Gemeinden, Begleitpersonen, private Elternfahrten, usw.	350.000 €	305.000 €
Gesamt	4.950.000 €	5.210.200 €

b) Produktgruppe 31.20 Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen und mit Blick auf die Entwicklung des Kriegsgeschehens in der Ukraine wird im Haushaltsjahr 2024 ein weiterer Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften erwartet. Bei der Haushaltsplanung wird von durchschnittlich 1.900 Bedarfsgemeinschaften (BG) (VJ: 1.500 BG) im Leistungsbezug ausgegangen.

Insgesamt werden für die Leistungsgewährung des SGB II im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von **10,8 Mio. €** (VJ: 10,4 Mio. €) veranschlagt.

Vom Bund werden durch die Bundesbeteiligung, wie bereits auf der Ertragsseite erläutert, rund 7,2 Mio. € an den Kosten der Unterkunft erstattet. Für die aus dem Rechtskreiswechsel resultierende Mehrbelastung des Landkreises wird mit einem anteiligen Kostenersatz von 1,4 Mio. € gerechnet.

c) Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft/Globaler Minderaufwand

Trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten konnte ein Haushaltsausgleich in 2024 nicht erreicht werden. Deshalb wird von der Möglichkeit des globalen Minderaufwands im Ergebnishaushalt Gebrauch gemacht und i. H. v. **1,3 Mio. €** veranschlagt.

d) Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen

Weitere wesentliche ordentliche Aufwendungen sind wie folgt in der Haushaltsplanung 2024 berücksichtigt:

- Erstattungen Deutschlandticket an Stadt Künzelsau bzw. NVH (1,3 Mio. €) (siehe 3. Grundlagen);
- Erstattungen an übrige Bereiche (1,0 Mio. €), z. B. Leitstelle, Träger Wohlfahrtspflege, Tagespflege;
- Kostenersatz Verwaltungsaufwand an Bund für Gewährung SGBII-Leistungen (500 T€);

5. Finanzhaushalt 2024

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.

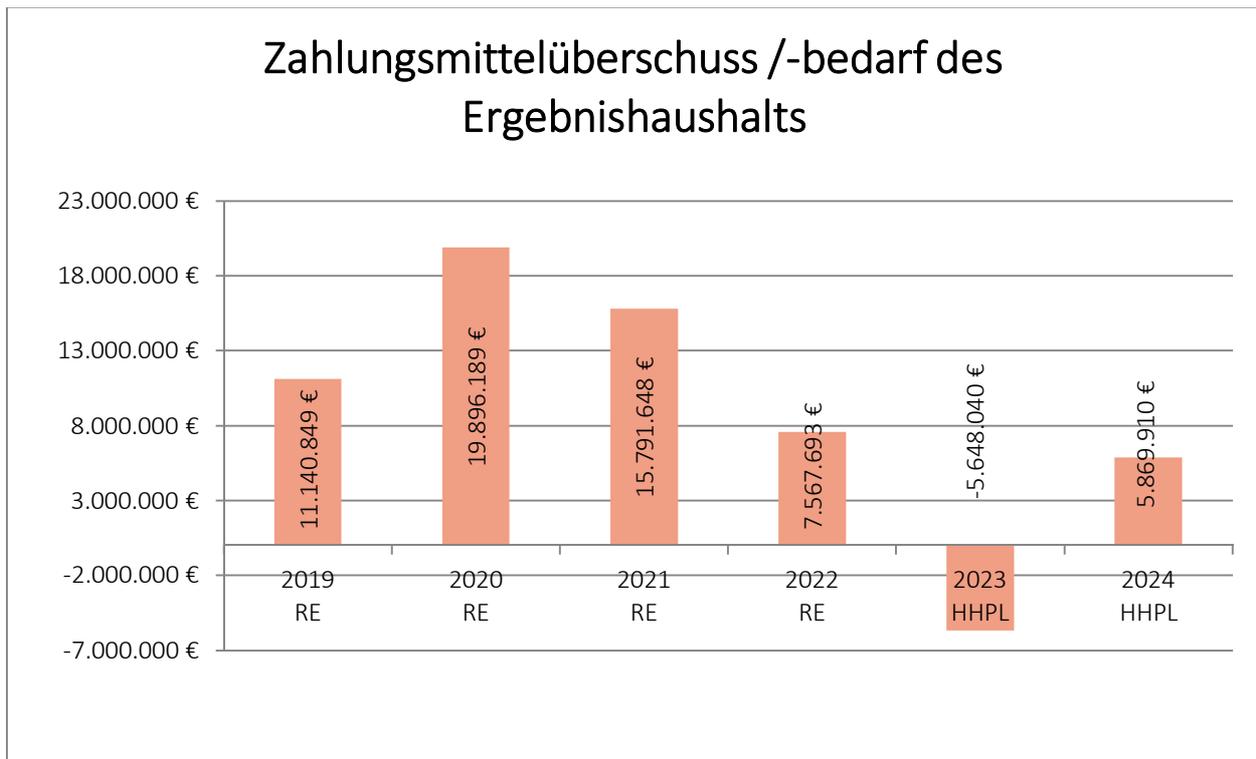
Neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts sind es v. a. die Investitionen und ihre Finanzierung, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

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 2024 stellt sich wie folgt dar:

	HHPL 2024	HHPL 2023	Veränderung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	204.822.210 €	180.687.210 €	24.135.000 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	198.952.300 €	186.335.250 €	12.617.050 €
Zahlungsmittelüberschuss(+)/-bedarf(-)	+5.869.910 €	-5.648.040 €	+11.517.950 €
Einzahlungen Investitionstätigkeit	1.275.400 €	853.900 €	421.500 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	24.345.900 €	7.182.760 €	17.163.140 €
Finanzierungsmittelbedarf	- 23.070.500 €	-6.328.860 €	-16.741.640 €
Einzahlungen Finanzierungstätigkeit	18.500.000 €	3.000.000 €	15.500.000 €
Auszahlungen Finanzierungstätigkeit	2.167.300 €	2.039.200 €	128.100 €
Finanzierungsmittelüberschuss	+16.332.700 €	+960.800 €	+15.371.900 €
Saldo Finanzhaushalt	-867.890 €	-11.016.100 €	+10.148.210 €

Der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts 2024** liegt bei **5,9 Mio. €**. Diese liquiditätswirksamen Mittel werden zur Finanzierung der geplanten Investitionen bzw. der Tilgung von Darlehen herangezogen. In der Vorjahresplanung war der Saldo aus liquiditätswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen des Ergebnishaushalts erstmals seit Einführung der Doppik im Hohenlohekreis negativ. Der Zahlungsmittelbedarf betrug -5,6 Mio. €.



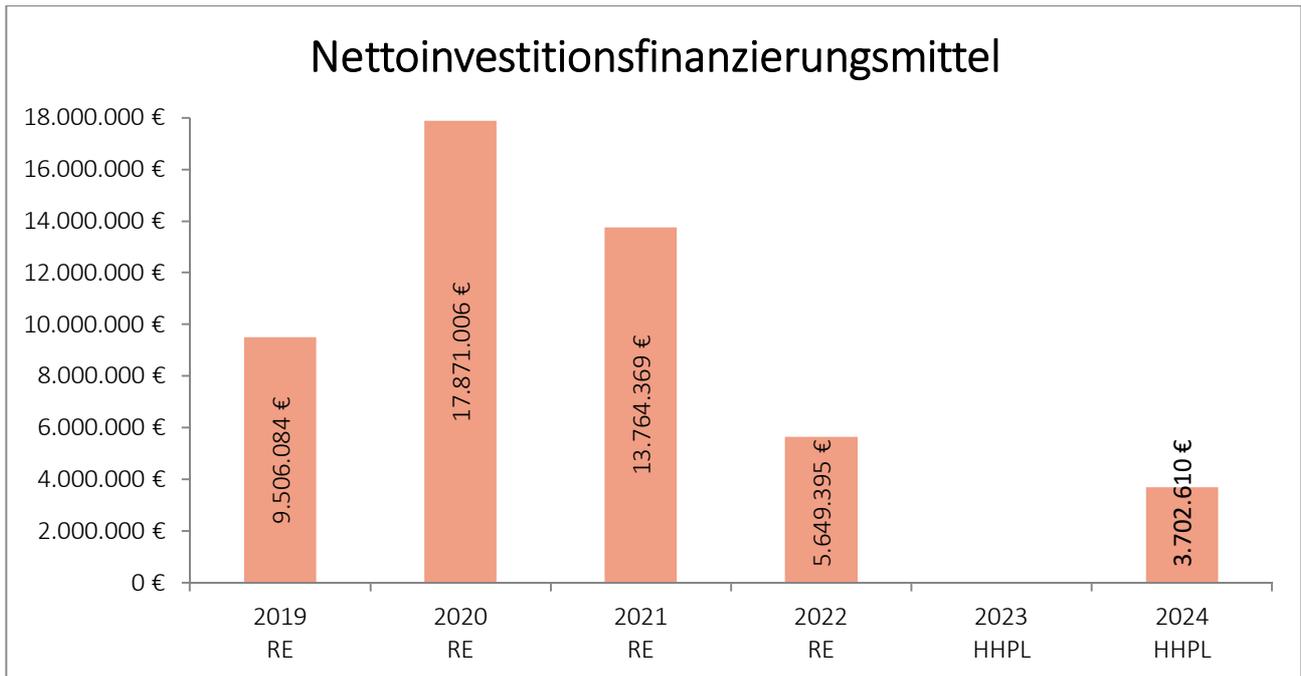
Der **veranschlagte** Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beträgt **23,1 Mio. €** (VJ: 6,3 Mio. €).



Für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im Haushaltsjahr 2024 eine Kreditaufnahme in Höhe von 18,5 Mio. € veranschlagt. Die Tilgungsverpflichtungen für bestehende Darlehen liegen bei rund 2,2 Mio. €. Der **veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit** beträgt somit **+16,3 Mio. €** (VJ: Finanzierungsmittelüberschuss +961 T€).

Damit liegt der **Gesamtfinanzierungsbedarf** und damit der Liquiditätsverzehr in 2024 = **868 T€** (VJ: 11,0 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 2024 können Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel in Höhe von 3,7 Mio. € erwirtschaftet werden.



Für den Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende Entwicklung ab:

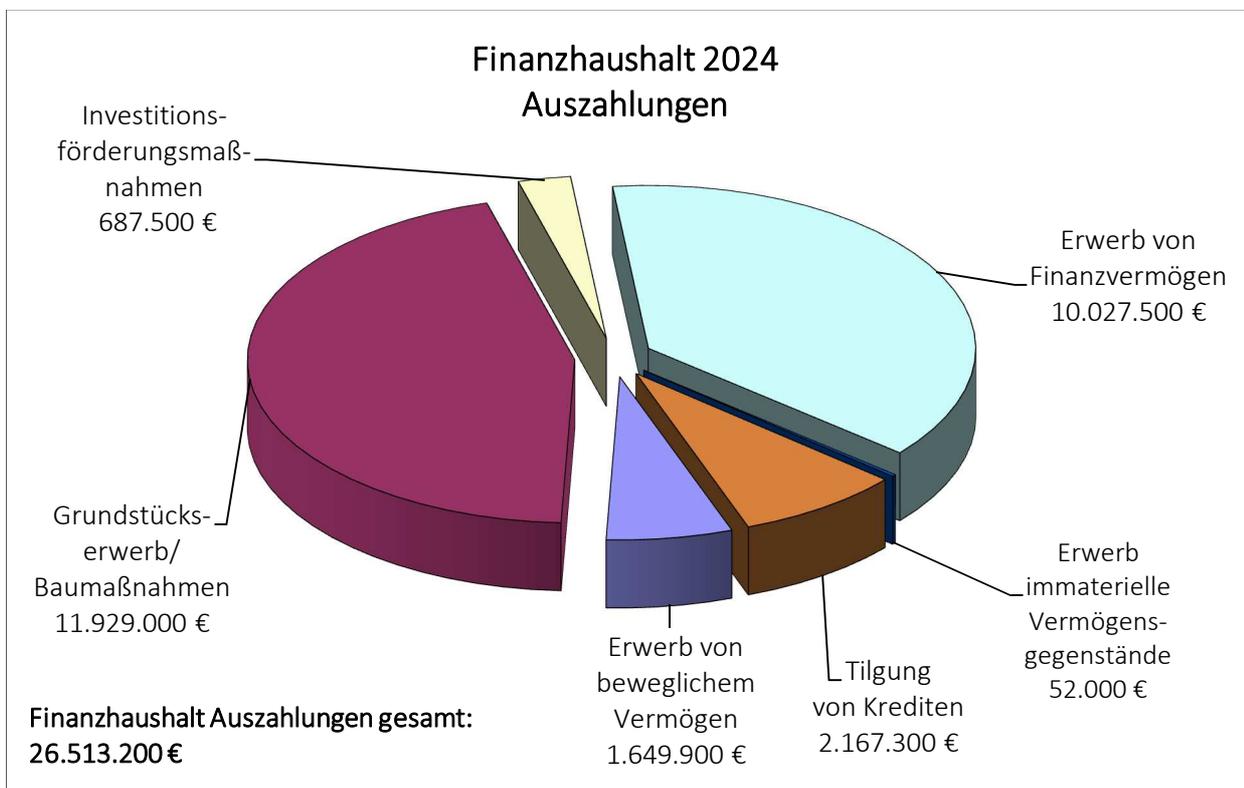
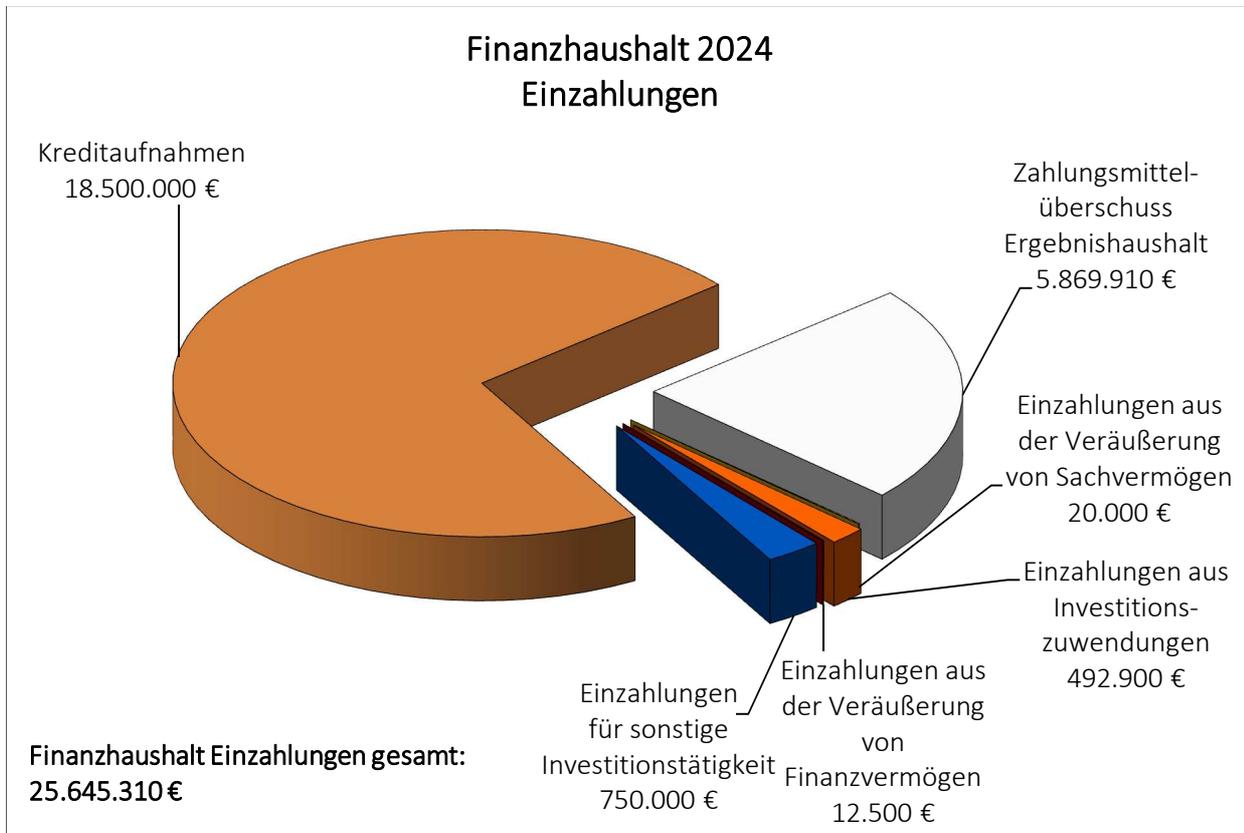
	2023 Mio. €	2024 Mio. €	2025 Mio. €	2026 Mio. €	2027 Mio. €
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	-11,0	-0,9	-2,8	-19,2	-10,9

Wie in der Finanzplanung dargestellt, wird im Planungsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 von einem deutlichen Liquiditätsverzehr ausgegangen. Die aus den Vorjahren angesparten Mittel sollen wie vorgesehen zur Finanzierung des Neubaus des Kreishauses verwendet werden.

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 2024 gewährleistet werden, jedoch nicht mehr zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027.



Der Finanzhaushalt 2024 enthält folgende Einzahlungen und Auszahlungen:



Entwicklung der wichtigsten Ein- und Auszahlungsarten

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit:

	HHPL 2024	HHPL 2023
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	5.869.910 €	0 €
Investitionszuwendungen	492.900 €	741.400 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000 €	50.000 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.500 €	12.500 €
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	750.000 €	50.000 €
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	18.500.000 €	3.000.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen	25.645.310 €	3.853.900 €

Für folgende Bereiche sind **Auszahlungen** vorgesehen:

	HHPL 2024	HHPL 2023
Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts	0 €	5.648.040 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000 €	23.000 €
Baumaßnahmen	11.925.000 €	5.174.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	687.500 €	444.060 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.649.900 €	1.479.200 €
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.000 €	30.000 €
Erwerb von Finanzvermögen	10.027.500 €	32.500 €
Schuldentilgung	2.167.300 €	2.039.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen	26.513.200 €	14.870.000 €

Insgesamt können die geplanten Baumaßnahmen, Investitionszuschüsse und Tilgungen über die Einzahlungen nicht gedeckt werden. Für 2024 vermindert sich der **Finanzierungsmittelbestand** zum Ende des Haushaltsjahres um **-868 T€** (VJ: -11,0 Mio. €).



5.1. Auszahlungen

a) Grundstückserwerb / Baumaßnahmen

Maßnahme	Betrag
<u>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>	4.000 €
Grunderwerb Kreisstraßen	4.000 €
<u>Auszahlungen Hochbaumaßnahmen</u>	8.317.000 €
Neubau Kreishaus	6.500.000 €
Sanierung Erich Kästner-Schule (Gebäude Mainzer Straße Künzelsau)	467.000 €
Kaufmännische Schule Öhringen	20.000 €
Um-/Neubau Gemeinschaftsunterkünfte	1.330.000 €
<u>Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen</u>	3.608.000 €
K 2319 Marlach – Kreisgrenze	1.575.000 €
K 2373 Stützbauwerk Morsbach	680.000 €
Planungsmittel Kreisstraßen	103.000 €
Planungsleistungen Hohenlohebahn	500.000 €
Planungsleistungen Kochertalbahn	750.000 €
Gesamt	11.929.000 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Vorhaben im Haushaltsjahr 2024

Neubau des Kreishauses (Produktgruppe 11.24)

Ausgehend vom städtebaulichen Wettbewerb 2019 wurde am 19.07.2021 ein Grundsatzbeschluss zum Neubau des Kreishauses getroffen. Der Grundsatzbeschluss umfasste im Wesentlichen, am Standort Künzelsau in zwei Bauabschnitten drei Gebäudeteile zu errichten und mit einem ersten Bauabschnitt auf dem Areal „Schotterparkplatz“ zu beginnen. Des Weiteren enthielt der Beschluss die Beauftragung der Verwaltung, ein Vergabeverfahren zur Planerbeauftragung durchzuführen.

Mit der Durchführung des Vergabeverfahrens (sog. VgV-Verfahren) mit vorgelagertem Architekturwettbewerb vom November 2021 bis August 2022 konnte ein Architekturbüro für das neue Kreishaus gefunden werden. In der Kreistagssitzung am 26.09.2022 wurde das Architekturbüro KUBUS360 mit der Planung beauftragt. Parallel zum Vergabeverfahren zur Planerbeauftragung wurden auch die Vergabeverfahren für die Fachplanungs- und Beratungsleistungen durchgeführt.

Ende September 2023 konnte die Vorentwurfsplanung (Leistungsphase 2 HOAI) für den Bauabschnitt 1 abgeschlossen werden. Der Kreistag hat am 23.10.2023 für den Bauabschnitt 1 den Baubeschluss mit Gesamtkosten in Höhe von 69,6 Mio. € gefasst. Die Einreichung des Baugesuchs für Bauabschnitt 1 ist für April 2024 geplant. Die Baumaßnahmen starten mit ersten Erdarbeiten Ende des Jahres 2024.

Der Bauabschnitt 2 ist ein Teil des Gesamtkonzepts Neubau Kreishaus und stellt in seiner Funktionalität die Ergänzung zu Bauabschnitt 1 dar. Die Planungen für Bauabschnitt 2 erfolgen zeitlich versetzt. Eine Entscheidung über die Umsetzung (Baubeschluss) wird zu einem späteren Zeitpunkt im Kreistag getroffen. Im Haushaltsjahr 2024 sind für die Unterbringung der Landkreisverwaltung insgesamt investive Mittel in Höhe von 6,5 Mio. € veranschlagt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 15,0 Mio. € eingeplant.

	Planansatz Auszahlungen	VE	Planansatz Einzahlungen (Zuschüsse)
Aus den Planansätzen der Vorjahre übertragene Haushaltsermächtigung 2022	5.914.000 €		0 €
Haushaltsplanung 2023	500.000 €		0 €
Haushaltsplanung 2024	6.500.000 €	15.000.000 €	0 €

Gebäudemanagement Schulen (Produktgruppen 21.20 / 21.30)

1. Erich Kästner-Schule (Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau)

Das im Jahr 1969 erstellte Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau ist in die Jahre gekommen und soll saniert werden. In der zweiten Jahreshälfte 2023 wurde im Zusammenhang mit einer geplanten Photovoltaik-Anlage mit der Dachsanierung am Gebäude begonnen. Im Haushaltsjahr 2024 steht die Planung und Erneuerung der Heizung im Fokus der Sanierungsmaßnahme. Dafür sind 467 T€ in der Haushaltsplanung veranschlagt. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 696 T€ vorgesehen. In 2025 ist beabsichtigt, neben der Sanierung der restlichen Dachflächen die Fenster und Windfänge auszutauschen.

2. Kaufmännische Schule Öhringen

Für den Anbau eines Server- und Technikraums an der Kaufmännische Schule Öhringen sind Planungsmittel in Höhe von 20 T€ vorgesehen.

Gemeinschaftsunterkünfte (Produktgruppe 31.40)

Aufgrund des anhaltenden Zustroms an Asylbewerbern und der weiteren Zunahme an ukrainischen Schutzsuchenden seit Herbst dieses Jahres verschärfen sich die Probleme bei der Unterbringung immer mehr. Für den Um-/Neubau von Gemeinschaftsunterkünften (evtl. Grunderwerb), Mietobjekte oder für die Errichtung weiterer Containeranlagen sind im Haushaltsjahr 2024 Investitionsmittel von 1,3 Mio. € vorgesehen. Zweckentsprechend sollen diese auch bei etwaigen Erweiterungsmöglichkeiten an landkreiseigenen Liegenschaften verwendet werden können. Zudem ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 750 T€ eingeplant.

Kreisentwicklung (Produktgruppe 51.10)

Der Kreistag hat am 26.07.2023 die Verwaltung ermächtigt, für die Bahnprojekte „Elektrifizierung der Hohenlohebahn“ sowie „Reaktivierung der Kochertalbahn“ die standardisierten Bewertungen und die hierfür jeweils notwendigen Planungsleistungen auszuschreiben. Eine positive standardisierte Bewertung ist die Voraussetzung, um bei etwaiger Umsetzung der Projekte eine Landesförderung zu erhalten. Zudem ist parallel zu der standardisierten Bewertung eine Infrastrukturplanung von Leistungsphase 1-4 der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) zu erstellen.

Für die Infrastrukturplanung der beiden Projekte werden aus heutiger Sicht Investitionsmittel in Höhe von insgesamt 5 Mio. € benötigt. Die Anliegergemeinden bzw. der Landkreis Schwäbisch Hall beteiligen sich an den Kosten mit insgesamt 3 Mio. €.

Im Haushaltsjahr 2024 werden als erste Rate 500 T€ für die Infrastrukturplanung der Elektrifizierung der Hohenlohebahn sowie 750 T€ für die Infrastrukturplanung zur Reaktivierung der Kochertalbahn eingeplant. An Einzahlungen sind 375 T€ je Projekt vorgesehen.

Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)

Auf der Grundlage des Kreisstraßenausbauprogramms 2017 - 2022 sind im Haushaltsjahr 2024 nachstehende Finanzierungsanteile vorgesehen (siehe auch Anlage 5):

	HHPL 2024	HHPL 2023
Grunderwerb, Baumaßnahmen und Investitionsförderung mit einem Volumen von	2.502.000 €	1.877.000 €

Finanzierung:		
Zuschüsse vom Land	0 €	135.000 €
Kostenanteile / Zuwendungen Gemeinden	0 €	50.000 €
Eigenmittel	2.502.000 €	1.692.000 €
Finanzmittel insgesamt	2.502.000 €	1.877.000 €
Verpflichtungsermächtigungen:		
- für Bau- und Vergabebeschlüsse:		
Erweiterung Unterstellhalle		
Straßenmeisterei Öhringen	150.000 €	150.000 €
K 2319 Marlach – Kreisgrenze	3.700.000 €	3.500.000 €
- für Investitionsförderungsmaßnahmen:	85.000 €	140.000 €

b) 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 2024 Mittel in Höhe von **1,6 Mio. €** vorgesehen (VJ: 1,5 Mio. €).

Ein Großteil der Investitionen für bewegliches und immaterielles Vermögen entfällt auf die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen. In 2024 sind dies 694 T€ (VJ: 885 T€). Teilweise erfolgt hierfür über das Förderprogramm DigitalPakt Schule eine Bezuschussung in Höhe von insgesamt 88 T€.

Für den Betrieb von Straßen sind Ersatzbeschaffungen von Geräten und Fahrzeugen mit 635 T€ (VJ: 335 T€) veranschlagt. Zur weiteren Verbesserung der Hard- und Softwarestruktur der Landkreisverwaltung sind insgesamt 220 T€ (VJ: 150 T€) eingeplant.

c) Erwerb von Finanzvermögen

Für den Erwerb von Finanzvermögen sind insgesamt **10,0 Mio. €** eingeplant (VJ: 33 T€).

Die notwendigen Investitionen für den Krankenhausneubau in Öhringen werden von der Hohenloher Krankenhaus gGmbH selbst abgewickelt. Die finanzielle Unterstützung des Landkreises erfolgt v. a. im Rahmen der Übernahme der Finanzierungskosten (Zins- und Tilgungszahlungen) für die notwendigen Kreditaufnahmen. Aufgrund der konjunkturellen Entwicklung während der Bauphase des Neubaus hat der Landkreis darüber hinaus entsprechend den Regelungen des Konsortialvertrags einen direkten Finanzierungsanteil in Form eines Darlehens in Höhe von 10,0 Mio. € zu leisten, der sich unter Umständen noch erhöht.

Für die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen zur Förderung der Radmobilität sind Mittel in Höhe von 28 T€ veranschlagt.

d) Investitionsförderungsmaßnahmen

Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind insgesamt **688 T€** eingeplant (VJ: 444 T€).
Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Betrag
Zuschüsse an Kommunen:	
- Investitionsförderung Kommunen Brandschutz	468.000 €
- Investitionsförderung Kommunen Straßen	140.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche (Brandschutz)	79.500 €
Gesamt	687.500 €

Die Stützpunktfeuerwehr Öhringen betreibt die Zentrale Schlauchwerkstatt des Hohenlohekreises. Im Rahmen der Errichtung des Erweiterungsbaus zum bestehenden Feuerwehrhaus wird der Einbau einer neuen Zentralen Schlauchwerkstatt realisiert. Als überörtlich notwendige Feuerwehreinrichtung wird gemäß dem Kreistagsbeschluss vom 07.12.2020 seitens des Kreises ein Investitionszuschuss in Höhe von 468 T€ gewährt. Darüber hinaus ist in diesem Bereich eine Verpflichtungsermächtigung für einen Investitionszuschuss an eine Kommune für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs in Höhe von 28 T€ vorgesehen.

Der Landkreis fördert gemäß den vom Kreistag beschlossenen Leitlinien den Bau von Geh- und Radwegen im Hohenlohekreis. Für das Haushaltsjahr 2024 ist geplant, den Bau des Geh- und Radweges zur Entlastung der K2372 zwischen Kupferzell und Gaisbach zu bezuschussen (VWV 16.10.2023). Hierfür sind Mittel in Höhe von 140 T€ vorgesehen.

Gemäß der Vereinbarung beteiligt sich der Hohenlohekreis an den erforderlichen Investitionen der Integrierten Leitstelle. Im Haushaltsjahr 2024 sind für notwendige Investitionen zur Ausstattung der Leitstelle sowie für die Einführung des Digitalfunks insgesamt 80 T€ vorgesehen.

e) Tilgung von Krediten

Tilgungen sind in Höhe von **2,2 Mio. €** eingeplant (VJ: 2,0 Mio. €).
Der Schuldenstand zum 31.12.2024 beträgt voraussichtlich 31,0 Mio. €.



5.2. Einzahlungen

a) Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

	HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
Einzahlungen Ergebnishaushalt	204.822.210 €	180.687.210 €	171.212.083 €
Auszahlungen Ergebnishaushalt	198.952.300 €	186.335.250 €	163.644.390 €
Zahlungsmittelüberschuss (+)/-bedarf (-) Ergebnishaushalt	+5.869.910 €	-5.648.040 €	+7.567.693 €

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

Maßnahme	Betrag
<u>Investitionszuwendungen des Landes:</u>	492.900 €
Förderung Umbau Gewerbliche Schule Künzelsau	358.800 €
Förderung Sanierung Erich Kästner-Schule (Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau)	46.100 €
DigitalPakt Schule	88.000 €
<u>Veräußerung von Sachvermögen:</u>	20.000 €
Altfahrzeuge Straßenmeistereien	20.000 €
<u>Veräußerung von Finanzvermögen:</u>	12.500 €
Förderung Radmobilität	12.500 €
<u>Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:</u>	750.000 €
Kostenersatz Planungsleistungen Hohenlohebahn	375.000 €
Kostenersatz Planungsleistungen Kochertalbahn	375.000 €
Gesamt	1.275.400 €

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

	HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.275.400 €	853.900 €	772.208 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.345.900 €	7.182.760 €	7.760.712 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-23.070.500 €	-6.328.860 €	-6.988.504 €
Zahlungsmittelüberschuss(+) / -bedarf(-) Ergebnishaushalt	5.869.910 €	-5.648.040 €	7.567.693 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss(+) / -bedarf(-)	-17.200.590 €	-11.976.900 €	+579.189 €



c) Kreditaufnahmen

	HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
Kreditaufnahmen	18.500.000 €	3.000.000 €	4.000.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	2.167.300 €	2.039.200 €	1.918.298 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	16.332.700 €	960.800 €	2.081.702 €

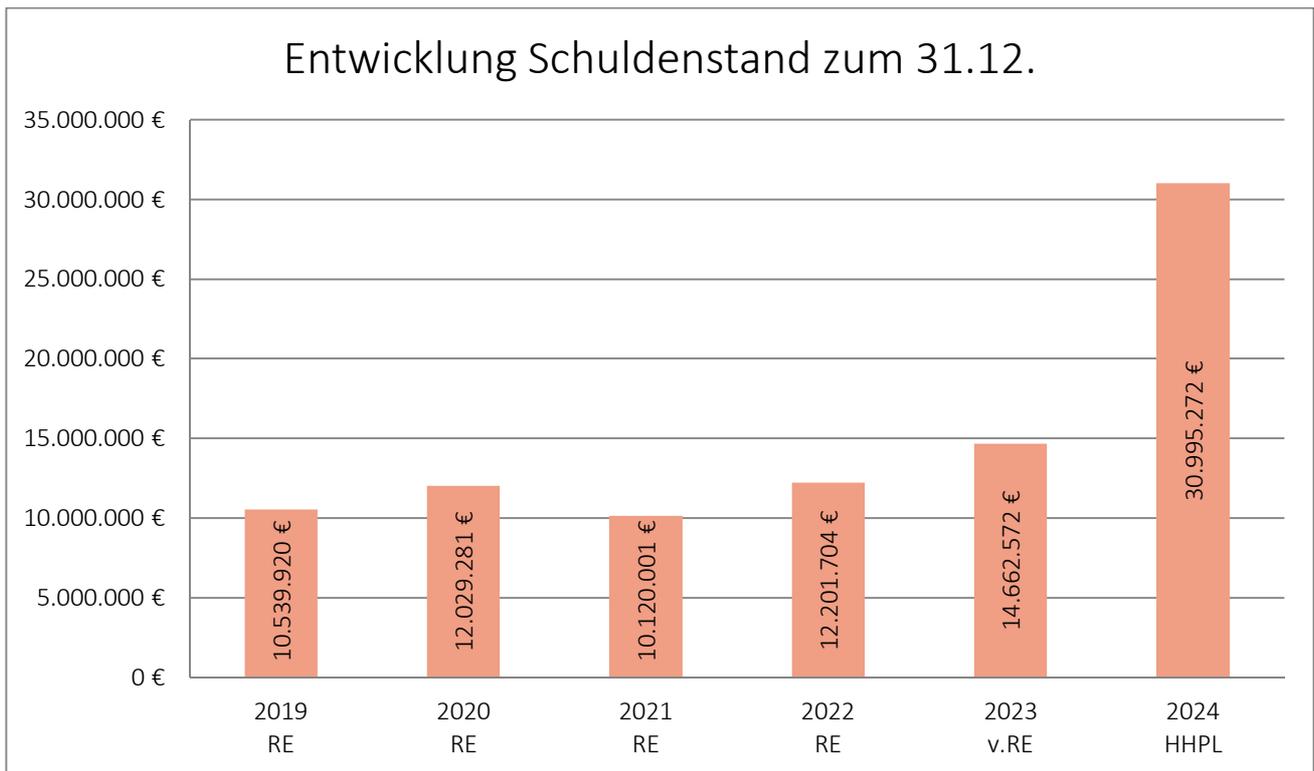
Daraus ergibt sich folgende Liquiditätsveränderung:

HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
-867.890 €	-11.016.100 €	2.660.891 €

6. Verschuldung, Rücklagen, Rückstellungen

a) Verschuldung

Für den Haushalt 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 18,5 Mio. € vorgesehen. Die jährlichen Tilgungen betragen 2,2 Mio. €. Der Schuldenstand erhöht sich zum 31.12.2024 von 14,7 Mio. € (vorl. Ergebnis zum 31.12.2023) auf 31,0 Mio. € (ohne Stille Beteiligung).



Der voraussichtliche Schuldenstand zum 31.12.2024 (ohne Stille Beteiligung) entspricht auf der Basis der Einwohnerzahl 30.06.2023 nach Zensus einer Pro-Kopf-Verschuldung von 269 €/Einwohner. Einschließlich der geplanten Verschuldung der Eigenbetriebe liegt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2024 bei 341 €/Einwohner.

Der Durchschnittswert der geplanten Schulden inkl. ausgelagerte Schulden und Innere Darlehen zum 31.12.2023 im Regierungsbezirk Stuttgart beträgt voraussichtlich 561 €/Einwohner, im Land Baden-Württemberg 406 €/Einwohner.

In den nächsten Jahren 2025 bis 2027 sind nach der Finanzplanung im Kernhaushalt Kreditaufnahmen in Höhe von 33,0 Mio. € vorgesehen.

Damit liegt der Schuldenstand nach Abzug der zu leistenden Tilgungen Ende 2027 bei ca. 56,3 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 2024 entsprechende Auswirkungen auf die Liquidität des Landkreises ergeben und diese belasten.

7. Finanzwirtschaftliche Bewertung des Haushalts 2024

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 2024 kann im **ordentlichen Ergebnis** mit 1 T€ positiv abschließen. Somit konnte der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt entsprechend bei 100,0 % (VJ: 94,0 %).

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 2024 sind dies 36,9 Mio. € oder 17,9 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber 2023 zeigt sich hier eine positive 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 2024 sind dies 36,9 Mio. € oder 17,9 % 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 des Ergebnishaushalts;
- Mindestzahlungsüberschuss (Höhe der Tilgungen);
- Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel;
- Soll-Liquidität (bezogen auf das lfd. Haushaltsjahr);

Diese Kennzahlen wurden bereits an anderer Stelle erläutert. Bei einem Zahlungsüberschuss in Höhe von 5,9 Mio. € und einer Tilgung mit 2,2 Mio. € (Tilgung = Mindestzahlungsmittelüberschuss) verbleiben freie Investitionsmittel in Höhe von 3,7 Mio. €. Damit können für 2024 vorgesehene Investitionen daraus nicht vollständig gedeckt werden. Die Soll-Liquidität (Mindestliquidität) ist in 2024 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 (2022). 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

Seit der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen über mehr als zehn Jahre stetig verbessert. Die jüngsten Konjunkturdaten für die deutsche Wirtschaft zeigen jedoch, dass sich die Lage der kommunalen Haushalte ab 2024 deutlich verschlechtern wird.

Die Gründe dafür sind u.a. eine spürbare Konsumflaute bei gleichzeitiger Exportschwäche und die anhaltend hohe Inflation. Hohe Energiepreise, der Umbau der Wirtschaft hinsichtlich des Klimawandels und die vielen politischen Unsicherheiten tragen ebenso dazu bei.

Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung geht davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2023 im Jahresdurchschnitt um 0,5 % sinkt. Im kommenden Jahr wächst die Wirtschaft wieder, allerdings nur verhalten. Das BIP dürfte 2024 um durchschnittlich 0,2 % zulegen.

Das IMK prognostiziert für 2023 eine Teuerungsrate von 6,0 %. 2024 wird sich das Inflationsgeschehen dann beruhigen, im Jahresdurchschnitt beträgt die Teuerungsrate 2,4 %.

Deutlich positiver sieht das die Bundesregierung. Sie geht davon aus, dass sich die Konjunktur in den kommenden Jahren wieder erholt. Für 2024 wird mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 %, für 2025 mit 1,5 % gerechnet.

Die Steuereinnahmen entwickeln sich trotz verschiedener **steuerlicher Entlastungen** gut mit +5,2 % in 2024 und +5,5 % in 2025. Zugleich setzt der Staat zur Krisenbekämpfung noch erhebliche Mittel ein. Das trägt zur Stabilisierung der Konjunktur bei, führt aber auch dazu, dass das öffentliche Budget 2024 ein Defizit von 1,8 % im Jahresdurchschnitt aufweisen wird.

Die prognostizierte Entwicklung wird in den kommenden Jahren in den kommunalen Haushalten zu einer dauerhaften nicht gedeckten Unterfinanzierung führen. Dabei liegen die Risiken weniger auf der Ertragsseite, die Aufwandseite mit den Transferleistungen ist im Wesentlichen dafür verantwortlich.

Sprunghaft ansteigende **Sozialausgaben** haben den Haushalt 2023 geprägt. Diese Entwicklung hält auch 2024 an. Bei den Nettoaufwendungen sind Steigerungsraten von bis zu 10 % zu erwarten. Im Bereich des BTHG sind teilweise Steigerungen der Pflegesätze von über 20 % zu verzeichnen.

Zudem ist die wirtschaftliche Situation der **Krankenhäuser** in Baden-Württemberg dramatisch. Ohne den Ausgleich von Klinikdefiziten durch die Kommunen als rechtlich unzuständige Ausfallbürgen wären bereits jetzt weitere Schließungen unumgänglich. Diese Situation bringt die Kommunen an die Grenze der Belastbarkeit und kann nur durch eine Krankenhausreform mit einem Paket zur finanziellen Stabilisierung der Krankenhausfinanzen gelöst werden. Der Hohenlohekreis hat in den

vergangenen Jahren Defizitausgleiche an die Hohenloher Krankenhaus gGmbH geleistet und trägt künftig die Investitionskosten der notwendigen Darlehen für den Neubau des Hohenloher Krankenhauses in Öhringen.

Hinzu kommt die unsichere **Flüchtlingsfinanzierung** (Asyl und Ukraine), die bei einem spürbar ansteigenden Zuzug von Geflüchteten nicht nur finanziell, sondern auch personell größter Anstrengungen auf allen Ebenen bedarf.

In diese Gesamtentwicklung hinein wirken zudem 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.

Der Kreistag hat am 23.10.2023 den Baubeschluss für den Bauabschnitt 1 des neuen **Kreishauses** in Künzelsau gefasst. Der Baubeginn soll Ende des zweiten Halbjahrs 2024 erfolgen. Der Bezug des neuen Gebäudes ist im Frühjahr 2027 vorgesehen.

Bei den **gemeindlichen Steuerkraftsummen** erwarten wir für 2024 einen Zuwachs um 18,1 % (Vorjahr -7,8 %); die Entwicklung liegt damit deutlich über dem Landesdurchschnitt von +9,2 %. Für die kommenden Jahre gestaltet sich die Entwicklung der gemeindlichen Steuerkraftsummen positiv mit +2,4 % in 2025, +4,1 % in 2026 und +5,9 % in 2027. Dabei sind zahlreiche Annahmen zugrunde gelegt, die bei Nichteintritt andere Rahmenbedingungen mit sich bringen.

Obwohl die Steuerkraftsummen der Gemeinden in 2023 um 16,2 Mio. € eingebrochen sind, konnte der Kreisumlagehebesatz bei 31,5 v.H. gehalten werden. Die Steuerkraftsummen der Gemeinden in 2024 steigen um 34,8 Mio. €.

Schon im Herbst 2022 wurde darauf hingewiesen, dass für den Zeitraum 2024 bis 2026 ein um 4 v.H. höherer Hebesatz mit 35,5 v.H. notwendig sein wird (je 2 v.H. für 2023 und 2024).

Im Entwurf des Haushalts war vorgesehen, den Kreisumlagehebesatz nur um 2,5 % auf 34,0 v.H. anzuheben. Dabei sind mehrere Haushaltsansätze sehr knapp kalkuliert, wodurch das Planungsrisiko zwangsläufig deutlich erhöht ist. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12.12.2023 den Kreisumlagehebesatz auf 33,25 v.H. festgesetzt, wodurch der Haushaltsdruck in 2024 nochmals spürbar zunimmt.

Zur Finanzierung der **Investitionen** ist in 2024 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 18,5 Mio. € eingeplant. Im weiteren Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind Kreditmittel mit weiteren 33 Mio. € vorgesehen, überwiegend für den Neubau des Kreishauses.

Die **Verschuldung** wird sich im Finanzplanungszeitraum von 14,7 Mio. € zum 01.01.2024 auf 56,3 Mio. € zum 31.12.2027 entwickeln. Gleichzeitig werden in den Jahren 2024 bis 2027 in den Vorjahren angesparte Eigenmittel in Höhe von 33,7 Mio. € eingesetzt.

Der Haushalt 2024 und die Finanzplanung bis 2027 enthalten multiple Planungsrisiken, die mit angemessener Zuversicht berücksichtigt wurden, aber dem Haushalt eine spürbare Fragilität verleihen.

Es bleibt die Hoffnung, dass es nicht so schlimm wird, wie es schon ist (frei nach Karl Valentin).

Künzelsau im Dezember 2023



Michael Schellmann
Kreiskämmerer

Gesamthaushalt

2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469.826	464.000	522.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	144.026.912	148.332.430	164.601.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.526.382	1.549.600	1.607.040
4	+	Sonstige Transfererträge	4.816.661	3.258.000	3.020.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.438	634.120	704.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.718.684	1.302.920	1.364.690
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.078.400	26.282.350	33.647.820
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	419.208	386.390	936.030
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.679	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.918.283	57.500	51.500
11	=	Ordentliche Erträge	175.756.472	182.267.310	206.454.750
12	-	Personalaufwendungen	40.782.741-	45.548.500-	49.588.920-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.954.333-	21.463.640-	25.892.980-
15	-	Abschreibungen	7.146.375-	7.392.480-	7.615.170-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.434-	190.650-	161.330-
17	-	Transferaufwendungen	82.754.798-	96.732.100-	102.280.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.651.692-	22.484.370-	20.914.480-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	171.774.373-	193.811.740-	206.453.750-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.982.099	11.544.430-	1.000
21	+	Außerordentliche Erträge	32.882	40.000	20.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.289-	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	26.593	40.000	20.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.008.692	11.504.430-	21.000
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.982.099-	0	1.000-
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
		2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	11.544.430	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.593-	40.000-	20.000-
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469.826	464.000	522.000	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.776.816	148.332.430	164.601.400	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	4.408.951	3.258.000	3.020.000	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	684.235	634.120	704.270	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.665.978	1.302.920	1.364.690	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.635.602	26.282.350	33.647.820	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	542.097	386.390	936.030	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	28.580	27.000	26.000	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.212.083	180.687.210	204.822.210	0
10	-	Personalauszahlungen	40.775.460-	45.464.990-	49.703.140-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.808.462-	21.463.640-	25.892.980-	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	457.771-	190.650-	161.330-	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	85.573.363-	96.732.100-	102.280.870-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.029.334-	22.483.870-	20.913.980-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.644.390-	186.335.250-	198.952.300-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	7.567.693	5.648.040-	5.869.910	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.199	741.400	492.900	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.792	50.000	20.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.017	12.500	12.500	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	41.200	50.000	750.000	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.208	853.900	1.275.400	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.980-	23.000-	4.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.169.818-	5.174.000-	11.925.000-	20.296.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.297.738-	1.479.200-	1.649.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.589-	32.500-	10.027.500-	0



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	242.171-	444.060-	687.500-	112.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	7.415-	30.000-	52.000-	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.760.712-	7.182.760-	24.345.900-	20.408.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.988.504-	6.328.860-	23.070.500-	20.408.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	579.189	11.976.900-	17.200.590-	20.408.500-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.000.000	3.000.000	18.500.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.918.298-	2.039.200-	2.167.300-	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.081.702	960.800	16.332.700	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.660.891	11.016.100-	867.890-	20.408.500-
		nachrichtlich:				
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	54.702.477	53.523.675	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	103.388	0	454.336-	148.533-	0	127.592-	718.665	90.031-	1.561-	0
1111	Kommunale Willensbildung	5.179	0	81.551-	14.487-	0	5.366-	124.517	28.115-	177-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	84.675	0	637.049-	22.296-	50.810-	114.574-	787.565	104.256-	849-	57.593-
1113	Rechnungsprüfung	25.110	0	202.805-	6.167-	0	6.480-	232.458	41.810-	305-	0
1114	Zentrale Funktionen	180.506	0	456.305-	113.043-	0	25.437-	454.983	102.860-	681-	62.838-
1120	Organisation und EDV	66.612	0	1.538.633-	1.313.758-	0	234.103-	3.198.112	172.620-	5.611-	0
1121	Personalwesen	288.351	0	1.333.460-	584.664-	0	770.402-	2.667.291	259.706-	7.409-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	2.945	26.500	697.735-	266.697-	0	58.863-	1.164.685	169.687-	1.148-	0
1123	Justizariat	5.052	0	84.526-	6.591-	0	151.650-	245.331	7.576-	39-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	801.132	0	1.607.076-	425.261-	0	104.555-	1.910.838	865.497-	3.880-	294.299-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	763	0	47.060-	124.485-	0	33.755-	235.468	28.803-	2.127-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	453.014	0	942.779-	454.579-	0	168.325-	1.248.051	281.908-	5.313-	151.838-
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	9.283	0	286.313-	58.162-	0	8.313-	385.397	41.651-	240-	0
1131	Kommunalaufsicht	689	0	236.647-	13.034-	0	8.258-	0	69.074-	379-	326.702-
9110	sonstige Gemeinkosten THH 1	0	0	0	0	0	0	30.519	30.519-	0	0

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
9120	sonstige Gemeinkosten THH 1	0	0	0	1	0	0	2.931.182	2.931.180-	0	3
THH1	Innere Verwaltung	2.026.699	26.500	8.606.274-	3.551.757-	50.810-	1.817.674-	16.335.062	5.225.293-	29.720-	893.267-
1210	Statistik und Wahlen	53.712	0	21.210-	75.938-	0	4.565-	0	4.949-	24-	52.973-
1220	Ordnungswesen	81.512	0	411.039-	26.438-	0	23.397-	0	133.993-	443-	513.798-
1221	Verkehrswesen	1.930.712	0	1.763.182-	434.134-	0	99.977-	0	743.900-	3.632-	1.114.114-
1222	Einwohnerwesen	179.782	0	1.225.327-	181.770-	0	30.577-	0	269.573-	1.191-	1.528.657-
1223	Personenstandswesen	935	0	65.578-	2.542-	230-	2.943-	0	14.202-	78-	84.638-
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1.310.583	0	2.026.394-	226.567-	121.800-	131.411-	0	373.266-	2.039-	1.570.894-
1260	Brandschutz	39.285	0	210.934-	59.906-	4.000-	775.324-	0	81.640-	27.094-	1.119.614-
1270	Rettungsdienst	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	350-	3.350-
1280	Katastrophenschutz	5.249	0	231.582-	43.149-	9.000-	18.301-	0	69.873-	873-	367.528-
9230	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	23.884	23.883-	0	0
9250	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	77.780	77.781-	0	0
9260	sonstige Gemeinkosten THH 2	0	0	0	0	0	0	13.893	13.893-	0	0
THH2	Sicherheit und Ordnung	3.601.770	0	5.955.246-	1.050.445-	138.030-	1.086.497-	115.557	1.806.953-	35.724-	6.355.567-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	819.648	0	559.332-	1.010.333-	0	233.428-	0	163.141-	27.523-	1.174.109-
2120030 4	SBBZ Sprache	184.196	0	183.631-	197.618-	0	57.158-	0	78.904-	1.961-	335.076-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	8.072.360	0	2.117.274-	4.127.415-	0	3.689.691-	0	1.260.291-	588.561-	3.710.872-
214001	Schülerbeförderung	4.437.565	0	89.426-	4.280-	1.250.000-	4.953.435-	0	52.975-	2-	1.912.553-
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	86.883	0	286.940-	112.075-	7.670-	20.765-	0	136.900-	590-	478.057-
2520	Kommunale Museen	0	0	0	0	167.470-	510-	0	0	0	167.980-
2521	Archive	61.054	0	208.373-	58.903-	0	9.157-	0	43.365-	35-	258.777-
2620	Musikpflege	283	0	333.201-	13.775-	321.800-	23.872-	0	119.364-	597-	812.325-
2810	Sonstige Kulturpflege	35	0	69.229-	10.194-	29.940-	2.119-	0	14.954-	64-	126.465-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	25.000-	0	0	309.500-	0	334.500-
4241	Sportstätten	159.236	0	239.395-	313.818-	0	230.337-	309.500	138.983-	26.332-	480.130-
THH3	Bildung und Kultur	13.821.260	0	4.086.800-	5.848.411-	1.801.880-	9.220.473-	309.500	2.318.376-	645.665-	9.790.845-
311001	Hilfe zur Pflege	40.527	190.000	430.742-	29.558-	4.144.000-	16.457-	0	97.750-	498-	4.488.479-
311003	Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	200-	772.000-	200-	0	364-	0	772.764-
311004	Hilfen für blinde Menschen	24	5.000	32.087-	740-	434.000-	729-	0	1.152-	2-	463.688-
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	24.139	88.000	102.002-	6.224-	1.645.000-	5.118-	0	42.761-	135-	1.689.101-
311006	Leistungen zur Sicherung Lebensgrundlage SGB XII	59	2.000	43.108-	1.669-	58.000-	1.970-	0	10.979-	58-	113.726-
311007	Hilfen zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten	74	0	61.635-	4.927-	387.000-	8.471-	0	18.439-	1.258-	481.656-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	8.770.684	223.000	486.407-	27.111-	8.993.000-	22.939-	0	115.914-	647-	652.335-
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	8.321.768	605.000	1.092.291-	6.503-	0	10.557.452-	0	213.681-	64-	2.943.222-
312002	Eingliederungsleistungen	157.000	0	0	0	0	217.000-	0	0	0	60.000-
312003	Einmalige Leistungen	146.109	0	148.151-	165-	0	267.117-	0	30.447-	9-	299.780-
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe § 28 SGB II	292.218	0	296.301-	329-	0	322.233-	0	60.343-	17-	387.006-
313001	Hilfen für Flüchtlinge (Asylbewerberleistungsgesetz)	6.638.528	114.000	500.477-	15.734	5.522.000-	12.044-	0	104.725-	527-	597.021
314006	Soziale Einricht. für vorl. Unterbringung	14.665.918	0	1.834.275-	10.009.801-	0	516.909-	0	588.915-	44.354-	1.671.665
314008	Soziale Einricht. f. Aussiedler/-innen	36.720	0	0	1.000-	0	13.770-	0	313-	660-	20.977
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	42	0	7.125-	3.838-	0	2.827-	0	5.233-	119-	19.100-
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	68.509	0	9.802-	770-	739.320-	330.583-	0	2.326-	22-	1.014.313-
3170	Betreuungsleistungen	1.622	0	212.279-	13.125-	474.000-	10.776-	0	79.906-	238-	788.702-
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.530.401	0	1.700.640-	194.567-	593.640-	173.678-	0	347.702-	2.069-	1.481.893-
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	66	1.000	135.100-	1.626-	188.000-	1.610-	0	18.561-	61-	343.892-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Leist. nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	1.336.453	992.000	1.693.423-	87.862-	29.175.000-	54.961-	0	299.884-	1.921-	28.984.599-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	250	0	142.272-	4.590-	91.770-	2.860-	0	21.338-	117-	262.697-
362002	Jugendsozialarbeit	31.064	0	36.203-	1.665-	514.190-	1.081-	0	7.513-	52-	529.640-
363001	Beratung vor Inanspruchnahme HzE	848	0	633.134-	43.701-	0	28.911-	0	162.162-	888-	867.948-
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	75.484	10.000	146.882-	9.315-	536.600-	6.016-	0	39.951-	218-	653.497-
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen u. Familien	2.362.213	600.000	1.408.955-	117.708-	15.082.000-	303.496-	0	377.875-	1.523-	14.329.345-
363004	Mitwirkung in gerichtl. Verfahren	491	0	467.212-	33.322-	0	20.890-	0	122.785-	616-	644.334-
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft	540	0	611.171-	38.575-	0	24.280-	0	147.779-	981-	822.246-
36500201	Förd. u. Verm. Kindertagespflege 0 - 6 Jahre	2.719.433	0	207.339-	12.212-	3.070.200-	257.315-	0	54.735-	305-	882.675-
36500202	Förd. u. Verm. Kindertagespflege 7 - 14 Jahre	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
365003	Übern. Teiln. beitr. Tageseinricht./Tagespflege	180.100	0	120.447-	6.443-	324.000-	3.810-	0	29.892-	167-	304.659-
3680	Kooperation und Vernetzung	972	0	323.334-	16.302-	0	10.565-	0	64.879-	348-	414.456-
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	915.384	712.000	468.707-	29.063-	1.900.000-	17.923-	0	124.757-	620-	913.685-
3710	Schwerbehindertenrecht	902	0	416.034-	66.978-	0	200.308-	0	203.716-	2.340-	888.474-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3720	Soziales Entschädigungsrecht	97	0	69.064-	6.601-	0	140.623-	0	18.576-	248-	235.015-
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	212.862	0	1.901.789-	316.171-	15.300-	116.814-	0	509.850-	5.179-	2.652.242-
9440	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	17.736	17.736-	0	0
9441	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	43.675	43.675-	0	0
9442	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	94.375	94.375-	0	0
9443	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	51.472	51.472-	0	0
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	2-	0	0	108.145	108.143-	0	0
9451	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	1-	0	0	62.463	62.462-	0	0
9452	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	52.416	52.416-	0	0
THH4	Familie, Jugend und Gesundheit	48.566.499	3.542.000	15.738.390-	11.108.398-	74.659.020-	13.671.735-	430.281	4.355.483-	66.258-	67.060.503-
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	243.487	0	316.488-	180.160-	337.700-	15.405-	0	58.807-	62-	665.134-
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	463.926	25.000	1.811.552-	223.220-	0	103.864-	5.000	483.002-	7.819-	2.135.530-
5112	Flurneuordnung	56.952	0	834.650-	50.479-	0	34.533-	0	218.324-	655-	1.081.689-
5210	Bauordnung	743.860	0	1.058.823-	32.589-	0	40.244-	0	265.203-	1.047-	654.046-
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	21	0	42.561-	1.115-	0	715-	0	8.717-	39-	53.126-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	513	0	30.177-	437-	0	815-	0	6.864-	24-	37.804-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.000	0	0	200-	0	0	0	0	800
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	0	0	12.700-
542001	Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen	3.417.586	20.000	1.753.108-	1.568.743-	0	1.946.483-	38.000	281.910-	376.608-	2.451.265-
543001	Bereitstellung u. Betrieb Landesstraßen	2.166.949	0	1.587.283-	1.011.921-	0	27.679-	0	240.739-	539-	701.211-
544001	Bereitstellung u. Betrieb Bundesstraßen	287.480	0	288.756-	145.815-	0	7.648-	0	47.240-	225-	202.205-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	1.218.259	0	732.339-	498.127-	0	11.130-	0	102.190-	129-	125.656-
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7.909.503	0	366.733-	10.886-	13.950.050-	1.310.773-	0	53.846-	3-	7.782.788-
5710	Wirtschaftsförderung	375.290	0	537.639-	65.465-	164.090-	30.245-	0	129.277-	307-	551.732-
5750	Tourismus	382	0	342.636-	57.451-	92.090-	35.131-	0	149.540-	1.041-	677.507-
9530	sonstige Gemeinkosten THH 5	0	0	0	0	0	0	107.620	107.620-	0	0
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5	0	0	0	1	0	0	482.579	482.580-	0	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	16.884.206	46.000	9.702.745-	3.846.405-	14.556.830-	3.564.664-	633.199	2.635.859-	388.497-	17.131.594-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	182.819	0	1.158.803-	39.520-	0	30.353-	0	270.384-	2.719-	1.318.960-
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	110.021	0	347.394-	36.410-	95.000-	19.440-	0	114.080-	377-	502.679-
5550	Forstwirtschaft	384.164	0	955.325-	127.765-	0	58.430-	0	253.983-	3.375-	1.014.714-
5551	Landwirtschaft	12.435	0	2.049.830-	90.553-	41.100-	81.542-	0	584.749-	3.463-	2.838.801-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	241.747	0	748.367-	185.091-	0	273.757-	0	152.151-	656-	1.118.275-
5620	Arbeitsschutz	7.179	0	239.747-	8.226-	0	9.164-	0	68.289-	368-	318.614-
9630	sonstige Gemeinkosten THH 6	0	0	0	0	0	0	52.526	52.526-	0	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	938.366	0	5.499.465-	487.564-	136.100-	472.687-	52.526	1.496.161-	10.957-	7.112.044-
4110	Krankenhäuser	0	0	0	0	4.124.580-	41.730-	0	0	10.880-	4.177.190-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	116.086.420	0	0	0	6.671.120-	0	0	0	0	109.415.300
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0	935.030	0	0	142.500-	1.184.480	0	0	0	1.977.010
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.086.420	935.030	0	0	10.938.200-	1.142.750	0	0	10.880-	107.215.120
PROD	GESAMT	201.925.220	4.549.530	49.588.920-	25.892.980-	102.280.870-	28.690.980-	17.876.124	17.838.124-	1.187.700-	1.128.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	605.883-	0	0	605.883-	0	0	605.883-	0
1111	Kommunale Willensbildung	94.017-	0	0	94.017-	0	0	94.017-	0
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	729.012-	0	0	729.012-	0	0	729.012-	0
1113	Rechnungsprüfung	186.530-	0	0	186.530-	0	0	186.530-	0
1114	Zentrale Funktionen	405.940-	0	0	405.940-	0	0	405.940-	0
1120	Organisation und EDV	2.898.492-	0	168.000-	3.066.492-	0	0	3.066.492-	0
1121	Personalwesen	2.305.841-	12.500	27.500-	2.320.841-	0	0	2.320.841-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	976.920-	0	0	976.920-	0	0	976.920-	0
1123	Justizariat	237.213-	0	0	237.213-	0	0	237.213-	0
1124	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1.281.258-	0	6.501.500-	7.782.758-	0	0	7.782.758-	15.000.000-
1125	Grünanlagen, Fahrzeuge	172.115-	0	68.100-	240.215-	0	0	240.215-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.040.560-	0	6.000-	1.046.560-	0	0	1.046.560-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	340.507-	0	0	340.507-	0	0	340.507-	0
1131	Kommunalaufsicht	252.526-	0	0	252.526-	0	0	252.526-	0
9120	sonstige Gemeinkosten THH 1	2	0	0	2	0	0	2	0
THH1	Innere Verwaltung	11.526.811-	12.500	6.771.100-	18.285.411-	0	0	18.285.411-	15.000.000-
1210	Statistik und Wahlen	47.704-	0	0	47.704-	0	0	47.704-	0
1220	Ordnungswesen	370.698-	0	0	370.698-	0	0	370.698-	0
1221	Verkehrswesen	326.255-	0	0	326.255-	0	0	326.255-	0
1222	Einwohnerwesen	1.243.064-	0	0	1.243.064-	0	0	1.243.064-	0
1223	Personenstandswesen	69.425-	0	0	69.425-	0	0	69.425-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1226	Verbraucherschutz, Veterinärwesen	1.165.815-	0	0	1.165.815-	0	0	1.165.815-	0
1260	Brandschutz	762.718-	0	594.200-	1.356.918-	0	0	1.356.918-	27.500-
1270	Rettungsdienst	3.000-	0	0	3.000-	0	0	3.000-	0
1280	Katastrophenschutz	283.773-	0	0	283.773-	0	0	283.773-	0
9230	sonstige Gemeinkosten THH 2	1-	0	0	1-	0	0	1-	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	4.272.452-	0	594.200-	4.866.652-	0	0	4.866.652-	27.500-
2120030 1	SBBZ geistige Entw.	869.442-	0	10.500-	879.942-	0	0	879.942-	0
2120030 4	SBBZ Sprache	239.066-	46.100	467.000-	659.966-	0	0	659.966-	696.000-
2130	Bereitst.u.Betr. berufsbildenden Schulen	675.796	446.800	703.600-	418.996	0	0	418.996	0
214001	Schülerbeförderung	1.859.623-	0	0	1.859.623-	0	0	1.859.623-	0
2150	Sonst. schul. Aufgaben und Einrichtungen	328.387-	0	5.000-	333.387-	0	0	333.387-	0
2520	Kommunale Museen	167.980-	0	0	167.980-	0	0	167.980-	0
2521	Archive	214.873-	0	0	214.873-	0	0	214.873-	0
2620	Musikpflege	684.825-	0	0	684.825-	0	0	684.825-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	110.649-	0	0	110.649-	0	0	110.649-	0
4210	Förderung des Sports	25.000-	0	0	25.000-	0	0	25.000-	0
4241	Sportstätten	429.203-	0	5.500-	434.703-	0	0	434.703-	0
THH3	Bildung und Kultur	4.253.252-	492.900	1.191.600-	4.951.952-	0	0	4.951.952-	696.000-
311001	Hilfe zur Pflege	4.383.998-	0	16.000-	4.399.998-	0	0	4.399.998-	0
311003	Hilfen zur Gesundheit	772.400-	0	0	772.400-	0	0	772.400-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
311004	Hilfen für blinde Menschen	462.505-	0	0	462.505-	0	0	462.505-	0
311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.644.506-	0	0	1.644.506-	0	0	1.644.506-	0
311006	Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage	101.967-	0	0	101.967-	0	0	101.967-	0
311007	Hilfen zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten	454.864-	0	0	454.864-	0	0	454.864-	0
311008	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	527.690-	0	0	527.690-	0	0	527.690-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2.729.399-	0	0	2.729.399-	0	0	2.729.399-	0
312002	Eingliederungsleistungen	60.000-	0	0	60.000-	0	0	60.000-	0
312003	Einmalige Leistungen	269.317-	0	0	269.317-	0	0	269.317-	0
312006	Leistungen Bildung und Teilhabe	326.632-	0	0	326.632-	0	0	326.632-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	708.830	0	0	708.830	0	0	708.830	0
314006	Soz. Einrichtungen vorläufige Unterbringung	2.776.731	0	1.338.000-	1.438.731	0	0	1.438.731	750.000-
314008	Soziale Einricht.f.Aussiedler/-innen	35.720	0	0	35.720	0	0	35.720	0
3150	Leist. nach Bundesversorgungsgesetz	11.448-	0	0	11.448-	0	0	11.448-	0
3160	Förd. v. Trägern der Wohlfahrtspflege	1.011.591-	0	0	1.011.591-	0	0	1.011.591-	0
3170	Betreuungsleistungen	705.696-	0	0	705.696-	0	0	705.696-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.097.813-	0	10.000-	1.107.813-	0	0	1.107.813-	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	324.522-	0	0	324.522-	0	0	324.522-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3210	Leist. nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	28.658.862-	0	0	28.658.862-	0	0	28.658.862-	0
362001	Kinder- u. Jugendarbeit	239.715-	0	0	239.715-	0	0	239.715-	0
362002	Jugendsozialarbeit	521.401-	0	0	521.401-	0	0	521.401-	0
363001	Beratung und Inanspruchnahme HzE	693.288-	0	0	693.288-	0	0	693.288-	0
363002	Förd. der Erziehung in der Familie	610.485-	0	0	610.485-	0	0	610.485-	0
363003	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	13.929.831-	0	16.000-	13.945.831-	0	0	13.945.831-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	512.873-	0	0	512.873-	0	0	512.873-	0
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschafft	660.673-	0	0	660.673-	0	0	660.673-	0
365002	Förd. u. Vermittl. Kindertagespflege	788.638-	0	0	788.638-	0	0	788.638-	0
365003	Übernahme Teiln.beiträge Tageseinrichtung/Tagespflege	272.423-	0	0	272.423-	0	0	272.423-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	344.683-	0	0	344.683-	0	0	344.683-	0
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	780.187-	0	0	780.187-	0	0	780.187-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	642.620-	0	0	642.620-	0	0	642.620-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	211.863-	0	0	211.863-	0	0	211.863-	0
4140	Maßn. der Gesundheitspflege	2.086.900-	0	0	2.086.900-	0	0	2.086.900-	0
9441	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	0	0
9442	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	0	0
9445	sonstige Gemeinkosten THH 4	1-	0	0	1-	0	0	1-	0
9451	sonstige Gemeinkosten THH 4	1-	0	0	1-	0	0	1-	0
9452	sonstige Gemeinkosten THH 4	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH4	Familie, Jugend und Gesundheit	62.317.513-	0	1.380.000-	63.697.513-	0	0	63.697.513-	750.000-
5110	Kreisentwicklung, Verkehrsplanung	605.565-	750.000	1.250.000-	1.105.565-	0	0	1.105.565-	0
5111	Flächen-u.grundstücksbez. Daten	1.597.336-	0	17.000-	1.614.336-	0	0	1.614.336-	0
5112	Flurneuordnung	856.988-	0	0	856.988-	0	0	856.988-	0
5210	Bauordnung	374.800-	0	0	374.800-	0	0	374.800-	0
5220	Wohnungsbauförderung u.-versorgung	43.890-	0	0	43.890-	0	0	43.890-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	30.623-	0	0	30.623-	0	0	30.623-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	800	0	0	800	0	0	800	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5420	Kreisstraßen	575.306-	20.000	3.137.000-	3.692.306-	0	0	3.692.306-	3.935.000-
5430	Landesstraßen	453.826-	0	0	453.826-	0	0	453.826-	0
5440	Bundesstraßen	151.968-	0	0	151.968-	0	0	151.968-	0
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	22.080-	0	0	22.080-	0	0	22.080-	0
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	7.728.992-	0	0	7.728.992-	0	0	7.728.992-	0
5710	Wirtschaftsförderung	417.751-	0	0	417.751-	0	0	417.751-	0
5750	Tourismus	576.016-	0	0	576.016-	0	0	576.016-	0
9560	sonstige Gemeinkosten THH 5	1	0	0	1	0	0	1	0
THH5	Bauen, Planung und Verkehr	13.447.041-	770.000	4.404.000-	17.081.041-	0	0	17.081.041-	3.935.000-
5520	Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen	1.022.843-	0	0	1.022.843-	0	0	1.022.843-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	383.576-	0	0	383.576-	0	0	383.576-	0
5550	Forstwirtschaft	751.950-	0	5.000-	756.950-	0	0	756.950-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR		EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5551	Landwirtschaft	2.220.441-	0	0	2.220.441-	0	0	2.220.441-	0
5610	Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen	956.603-	0	0	956.603-	0	0	956.603-	0
5620	Arbeitsschutz	245.336-	0	0	245.336-	0	0	245.336-	0
THH6	Ländlicher Raum und Umwelt	5.580.750-	0	5.000-	5.585.750-	0	0	5.585.750-	0
4110	Krankenhäuser	4.124.580-	0	10.000.000-	14.124.580-	0	0	14.124.580-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	109.415.300	0	0	109.415.300	0	0	109.415.300	0
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.977.010	0	0	1.977.010	18.500.000	2.167.300-	18.309.710	0
THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.267.730	0	10.000.000-	97.267.730	18.500.000	2.167.300-	113.600.430	0
PROD	GESAMT	5.869.910	1.275.400	24.345.900-	17.200.590-	18.500.000	2.167.300-	867.890-	20.408.500-

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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	740.765	356.900	483.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.200	12.827	11.361
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.787	151.918	183.028
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.293.114	1.324.090	1.349.211
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.378	27.500	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.253.244	1.873.235	2.053.199
12	-	Personalaufwendungen	7.441.440-	8.236.472-	8.606.274-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.760.293-	2.849.221-	3.551.757-
15	-	Abschreibungen	466.256-	463.189-	471.461-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	46.304-	49.500-	50.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205.374-	1.302.869-	1.346.212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.919.667-	12.901.251-	14.026.515-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.666.424-	11.028.015-	11.973.316-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.049.652	14.692.329	16.335.062
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.526.679-	4.582.457-	5.225.293-
23	-	kalkulatorische Kosten	19.707-	15.036-	29.720-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.503.267	10.094.836	11.080.048
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.157-	933.180-	893.267-



THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.647.329	1.859.908	2.041.339	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.182.322-	12.319.856-	13.568.150-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.534.993-	10.459.948-	11.526.811-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.503	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.747-	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.500	12.500	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.358	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.114	12.500	12.500	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.269-	1.000.000-	6.500.000-	15.000.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.130-	168.800-	243.600-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	27.500-	27.500-	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	656-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	693.055-	1.196.300-	6.771.100-	15.000.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	667.941-	1.183.800-	6.758.600-	15.000.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.202.934-	11.643.748-	18.285.411-	15.000.000-



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

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.10

Steuerung des Landkreises

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.10

11.10.01 Steuerung

- Landrat
Leitung des Landratsamts, Vertretung des Landkreises

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	324	332	330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.497	28.549	28.517
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.220	78.040	74.542
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	134.041	106.921	103.388
12	-	Personalaufwendungen	495.961-	449.402-	454.336-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.225-	73.388-	148.533-
15	-	Abschreibungen	19.875-	21.530-	21.726-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.500-	88.098-	105.866-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.562-	632.418-	730.461-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	520.520-	525.497-	627.073-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	587.324	599.270	718.665
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.838-	72.988-	90.031-
23	-	kalkulatorische Kosten	965-	785-	1.561-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	520.520	525.497	627.073
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH,
Hohenloher Krankenhaus gGmbH



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.717	106.589	103.058	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.948-	611.792-	708.942-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	475.231-	505.203-	605.883-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.133-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.133-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	57.133-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	532.365-	505.203-	605.883-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I111003100: bewegl.Anlageverm.Büro Landrat								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	57.133-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.133-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.133-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58	55	66
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10	8	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502	5.990	5.110
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.571	6.053	5.179
12	-	Personalaufwendungen	111.226-	111.436-	81.551-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.545-	13.492-	14.487-
15	-	Abschreibungen	2.215-	1.971-	2.353-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.804-	2.708-	3.013-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.790-	129.607-	101.404-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.219-	123.554-	96.226-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	139.879	142.233	124.517
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.547-	18.606-	28.115-
23	-	kalkulatorische Kosten	113-	74-	177-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	120.219	123.554	96.226
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH,
 Hohenloher Krankenhaus gGmbH



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.512	5.998	5.113	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.560-	127.897-	99.130-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	121.048-	121.899-	94.017-	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	121.048-	121.899-	94.017-	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling

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

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.12

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

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.12

11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen

Oberste Kreisorgane, Geschäftsstelle Kreistag, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Kämmereiamt

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

Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche:

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

Personal- und Organisationsamt

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



11.12.02 Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung

Kämmereiamt

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

11.12.03 Haushaltscontrolling, Jahresabschluss

Kämmereiamt

Zentrales Berichtswesen einschließlich Auswertung/Analyse und Handlungsempfehlungen für Steuerungsmaßnahmen

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

11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)

Oberste Kreisorgane / Kämmereiamt

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



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273	306	277
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164	45	14
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.700	78.850	84.384
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.138	79.201	84.675
12	-	Personalaufwendungen	541.486-	554.161-	637.049-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.180-	41.698-	22.296-
15	-	Abschreibungen	10.375-	13.854-	11.618-
17	-	Transferaufwendungen	46.304-	49.500-	50.810-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.422-	197.024-	102.956-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	818.768-	856.237-	824.729-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.629-	777.036-	740.053-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	765.142	811.790	787.565
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.617-	90.113-	104.256-
23	-	kalkulatorische Kosten	527-	583-	849-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	680.997	721.094	682.460
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.632-	55.943-	57.593-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.865	78.895	84.398	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.131-	843.746-	813.409-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	687.266-	764.851-	729.012-	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	687.266-	764.851-	729.012-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	10.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1113	Rechnungsprüfung

Fachamt: Kommunal- und Rechnungsprüfungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.13

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.13

11.13.01 Rechnungsprüfung

Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses nach § 110 GemO einschließlich

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

Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe

- Abfallwirtschaft Hohenlohekreis;
- Nahverkehr Hohenlohekreis;

Örtliche Prüfung der Stiftung des Hohenlohekreises

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

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

Sonstige übertragene Prüfungen der Jahresabschlüsse

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



THH1
11
1113

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	99	106	113
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17	16	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.404	27.260	24.991
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.520	27.381	25.110
12	-	Personalaufwendungen	180.688-	198.824-	202.805-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.948-	4.133-	6.167-
15	-	Abschreibungen	3.780-	3.784-	4.057-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360-	1.915-	2.423-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.777-	208.655-	215.452-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.256-	181.274-	190.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	194.343	214.664	232.458
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.894-	33.247-	41.810-
23	-	kalkulatorische Kosten	192-	143-	305-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	165.256	181.274	190.343
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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.901	27.276	24.997	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.743-	205.415-	211.527-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.842-	178.140-	186.530-	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	161.842-	178.140-	186.530-	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 Kommunalen 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;

11.14.20 E-Government-Koordinator

Personal- und Organisationsamt

- Unterstützung der Kommunen beim Anbieten von digitalen Verwaltungsleistungen im Sinne des OZG;



THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.441	36.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238	220	241
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84	33	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.301	58.230	108.253
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.066	94.483	180.506
12	-	Personalaufwendungen	431.849-	491.708-	456.305-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.532-	225.306-	113.043-
15	-	Abschreibungen	9.297-	8.098-	8.888-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.081-	15.192-	16.549-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	536.759-	740.304-	594.785-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	441.693-	645.821-	414.280-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	429.432	511.670	454.983
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.526-	68.866-	102.860-
23	-	kalkulatorische Kosten	481-	316-	681-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	349.425	442.489	351.442
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.268-	203.332-	62.838-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisungen Land Kommunalen Behindertenbeauftragter
7	34810000	Erstattungen Land Gleichstellungsbeauftragter Erstattungen Land E-Government-Koordinator
	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42710000	Tagungen, Empfänge, Ehrungen Demokratiestärkung



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.827	94.263	180.265	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.037-	733.167-	586.205-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	426.210-	638.904-	405.940-	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	426.210-	638.904-	405.940-	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;
- Organisationsentwicklung Neues Kreishaus;

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;
- Digitalisierung, Einführung eAkte;

11.20.04 Betrieb und Anwendungen von Tul-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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027	971	943
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	771	144	48
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.761	88.800	65.622
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.561	89.916	66.612
12	-	Personalaufwendungen	1.166.193-	1.356.317-	1.538.633-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.369-	674.405-	1.313.758-
15	-	Abschreibungen	113.403-	101.595-	122.962-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.394-	99.091-	111.141-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.078.359-	2.231.407-	3.086.494-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.009.798-	2.141.491-	3.019.881-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.166.291	2.305.494	3.198.112
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	153.103-	161.655-	172.620-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.390-	2.347-	5.611-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.009.798	2.141.491	3.019.881
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes für Digitalisierungsmaßnahmen (Digitalisierungsetat) i.H.v. 225.000 € bei dem Teilprodukt 11.20.03.10 (Digitalisierung) 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).

Der Ansatz für zentrale EDV-Beschaffungen bei dem Produkt 11.20.04 wird zu Gunsten von Aufwendungen bei der Kostenart 42220100 über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.

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



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.532	88.944	65.670	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.261-	2.132.542-	2.964.161-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.855.729-	2.043.597-	2.898.492-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.079-	150.000-	168.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.079-	150.000-	168.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	70.079-	150.000-	168.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.925.808-	2.193.597-	3.066.492-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	63.703-	141.000-	168.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.703-	141.000-	168.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	63.703-	141.000-	168.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Laptops, Netzwerkverteiler,
Server, TK-Anlage

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	12.701-	9.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.701-	9.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.701-	9.000-	0	0



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.752	20.000	20.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.689	7.111	5.727
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.228	63.968	63.720
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.959	141.690	198.903
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	249.634	232.769	288.351
12	-	Personalaufwendungen	1.181.312-	1.364.660-	1.333.460-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.307-	551.269-	584.664-
15	-	Abschreibungen	100.286-	98.118-	101.060-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.673-	569.349-	669.342-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.444.578-	2.583.395-	2.688.526-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.194.944-	2.350.626-	2.400.175-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.412.693	2.480.311	2.667.291
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	212.626-	226.146-	259.706-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.122-	3.539-	7.409-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.194.944	2.250.626	2.400.175
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100.000-	0

Erläuterungen:

Der Ansatz für zentrale Aus- und Fortbildungsmaßnahmen bei dem Produkt 11.21.04 wird zu Gunsten von Aufwendungen bei der Kostenart 42610210 über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
12	40*	Fahrtkostenzuschüsse
14	42*	Zentraler Ansatz für Aus- und Fortbildung/ EDV-Schulung
18	44*	Getränke, Betriebsarzt, Stellenausschreibungen, Verwaltungsentwicklung



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	252.005	225.658	282.624	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.305.034-	2.489.822-	2.588.465-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.053.029-	2.264.164-	2.305.841-	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	12.500	12.500	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.500	12.500	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	27.500-	27.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.500-	27.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	15.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.053.029-	2.279.164-	2.320.841-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	12.500	12.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.500	12.500	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	27.500-	27.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	27.500-	27.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	390	381	377
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95	57	19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.564	2.420	2.549
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.360	27.500	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.408	30.358	29.445
12	-	Personalaufwendungen	645.914-	669.779-	697.735-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.902-	282.571-	266.697-
15	-	Abschreibungen	20.905-	17.876-	17.738-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.149-	44.475-	41.125-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.869-	1.014.702-	1.023.295-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	865.461-	984.344-	993.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.001.778	1.131.547	1.164.685
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.441-	146.609-	169.687-
23	-	kalkulatorische Kosten	877-	595-	1.148-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	865.461	984.344	993.850
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
10	35620000	Mahn- und Vollstreckungsgebühren
14	42710200/ 42710250	EDV-Kosten Finanzwesen



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.059	29.477	28.569	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.903-	998.369-	1.005.489-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	830.844-	968.892-	976.920-	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	830.844-	968.892-	976.920-	0



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

Fachamt: Stabsbereich Recht und Ressourcen / Kämmeriamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 11.23

Rechtsangelegenheiten; Versicherungswesen

Produkte innerhalb der Produktgruppe 11.23

11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Stabsbereich Recht und Ressourcen

- 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

Stabsbereich Recht und Ressourcen

- 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

Kämmeriamt

- 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	27	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	1.225
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.239	4.270	3.813
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.268	4.300	5.052
12	-	Personalaufwendungen	77.226-	79.471-	84.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277-	1.216-	6.591-
15	-	Abschreibungen	941-	961-	531-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.365-	136.834-	151.119-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.808-	218.482-	242.767-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.540-	214.182-	237.715-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	212.093	237.334	245.331
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.508-	23.116-	7.576-
23	-	kalkulatorische Kosten	48-	36-	39-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188.538	214.182	237.715
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3-	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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.244	4.274	5.038	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.323-	217.799-	242.251-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	188.080-	213.525-	237.213-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	188.077-	213.525-	237.213-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	262	498	468
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	88.546	56.574	89.324
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.018	780.000	711.341
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795.826	837.072	801.132
12	-	Personalaufwendungen	1.422.294-	1.721.345-	1.607.076-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.341-	242.223-	425.261-
15	-	Abschreibungen	48.160-	74.629-	67.041-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.171-	37.204-	37.514-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.081.966-	2.075.401-	2.136.892-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286.140-	1.238.329-	1.335.759-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.040.087	1.690.777	1.910.838
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	777.710-	589.704-	865.497-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.070-	2.342-	3.880-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.260.307	1.098.730	1.041.461
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.833-	139.598-	294.299-

Erläuterungen:

Der Ansatz für zentrale Möbelbeschaffungen bei dem Produkt 11.24.02 wird zu Gunsten von Aufwendungen bei der Kostenart 42220200 über alle Budgets hinweg für einseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO).

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bei dem Produkt 11.24.02 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.

7 3482* 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2	210	202
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	2.031	3.010
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.924	780.000	711.105
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713.895	782.241	714.317
12	-	Personalaufwendungen	538.536-	573.874-	499.775-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.691-	72.224-	69.767-
15	-	Abschreibungen	5.222-	13.534-	15.185-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.603-	8.382-	7.374-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	617.052-	668.014-	592.102-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.843	114.227	122.215
21	+	Erträge aus internen Leistungen	46.009	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.692-	113.796-	121.395-
23	-	kalkulatorische Kosten	160-	432-	819-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.843-	114.227-	122.215-
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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262.320	836.574	800.665	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.400-	1.870.179-	2.081.923-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	677.080-	1.033.605-	1.281.258-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.503	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	22.000-	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	22.358	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.861	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	422.269-	1.000.000-	6.500.000-	15.000.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.678-	18.800-	1.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	656-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507.603-	1.018.800-	6.501.500-	15.000.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	483.742-	1.018.800-	6.501.500-	15.000.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.160.823-	2.052.405-	7.782.758-	15.000.000-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
GrSt.-u.Gebäudemanagement:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.600	20.600	0	20.600	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	22.358	22.358	0	358	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.919.278	1.919.278	0	20.958	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.839.092-	1.839.092-	1.300.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.042.455-	2.542.455-	4.614.000-	422.269-	1.000.000-	6.500.000-	15.000.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.524-	219.524-	0	77.831-	18.800-	1.500-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	4.626-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.101.071-	4.601.071-	5.914.000-	504.725-	1.018.800-	6.501.500-	15.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.181.793-	2.681.793-	5.914.000-	483.767-	1.018.800-	6.501.500-	15.000.000-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

8 Neubau Kreishaus (einschl. VE)

9 Möblierung



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
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	726	731	720
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124	109	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3	0	7
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	855	840	763
12	-	Personalaufwendungen	45.665-	44.678-	47.060-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.357-	113.474-	124.485-
15	-	Abschreibungen	38.663-	39.613-	32.985-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684-	679-	770-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	190.369-	198.444-	205.301-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	189.515-	197.604-	204.538-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.465	223.035	235.468
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.331-	24.134-	28.803-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.619-	1.297-	2.127-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.515	197.604	204.538
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127	109	43	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.329-	158.589-	172.158-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	157.202-	158.480-	172.115-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.250	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	54.291-	0	68.100-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.291-	0	68.100-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	53.041-	0	68.100-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	210.243-	158.480-	240.215-	0



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	1.250	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	54.291-	0	68.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.291-	0	68.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.291-	0	68.100-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Beschaffung Dienstfahrzeuge



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 verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten;



THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	675.017	300.600	390.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.855	1.846	1.856
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	483	375	93
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.339	47.670	60.465
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	754.697	350.491	453.014
12	-	Personalaufwendungen	753.400-	798.058-	942.779-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.103-	504.554-	454.579-
15	-	Abschreibungen	89.457-	72.474-	72.276-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.381-	103.414-	96.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.258.341-	1.478.501-	1.565.683-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	503.644-	1.128.010-	1.112.669-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.038.536	1.250.366	1.248.051
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	234.218-	243.296-	281.908-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.850-	2.650-	5.313-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	800.468	1.004.420	960.831
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.825	123.589-	151.838-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31310120	Zentrale Bußgeldstelle
7	34850000	Erstattungen von NVH, AWH, Hohenloher Krankenhaus gGmbH
14	42*	u. a. Verschannungskosten



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	727.613	348.645	451.158	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.508-	1.404.372-	1.491.717-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	436.895-	1.055.727-	1.040.560-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.948-	0	6.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.948-	0	6.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.948-	0	6.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	440.844-	1.055.727-	1.046.560-	0



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I112603 100: 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	3.948-	0	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.948-	0	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.948-	0	6.000-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9

Falzmaschine Poststelle



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	90	89
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737	2.014	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.054	10.870	9.190
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.871	12.974	9.283
12	-	Personalaufwendungen	176.212-	173.430-	286.313-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.645-	100.848-	58.162-
15	-	Abschreibungen	3.030-	3.226-	3.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772-	3.813-	5.118-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.658-	281.317-	352.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.788-	268.343-	343.505-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	241.877	301.726	385.397
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.935-	33.261-	41.651-
23	-	kalkulatorische Kosten	154-	122-	240-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	213.788	268.343	343.505
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 7 34850000 Erstattungen von NVH, AWH,
Hohenloher Krankenhaus gGmbH
- 14 42710000 Sonderseite Hohenlohekreis direkt, Verwaltungsbericht,
allg. Pressearbeit



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.067	12.884	9.194	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.412-	278.548-	349.702-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	203.345-	265.665-	340.507-	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	203.345-	265.665-	340.507-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	555	300	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154	153	141
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	23	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49	0	41
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	787	476	689
12	-	Personalaufwendungen	212.014-	223.205-	236.647-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.563-	20.646-	13.034-
15	-	Abschreibungen	5.868-	5.460-	5.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.619-	3.072-	3.228-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.064-	252.383-	257.939-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.277-	251.907-	257.249-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.673-	58.606-	69.074-
23	-	kalkulatorische Kosten	298-	206-	379-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.971-	58.812-	69.453-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.248-	310.720-	326.702-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	707	323	548	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.093-	247.621-	253.074-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	220.386-	247.298-	252.526-	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	220.386-	247.298-	252.526-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.192.686	3.568.900	3.463.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.464	13.826	16.640
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.010	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.972	13.802	14.823
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.444	74.950	106.407
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	306	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.701.882	3.671.478	3.601.770
12	-	Personalaufwendungen	5.044.689-	5.394.004-	5.955.246-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	966.057-	893.462-	1.050.445-
15	-	Abschreibungen	277.269-	370.414-	375.694-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	162.180-	133.580-	138.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813.525-	583.479-	710.803-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.263.720-	7.374.938-	8.230.218-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.561.837-	3.703.461-	4.628.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.740	93.759	115.557
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.581.018-	1.735.743-	1.806.953-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.078-	15.155-	35.724-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.475.356-	1.657.138-	1.727.119-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.037.194-	5.360.598-	6.355.567-



THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.634.862	3.657.652	3.585.130	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.893.752-	7.053.669-	7.857.582-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.258.890-	3.396.017-	4.272.452-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.700	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	61	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	61	25.700	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	677.468-	41.000-	46.700-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.249-	393.500-	547.500-	27.500-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.759-	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923.476-	434.500-	594.200-	27.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	923.416-	408.800-	594.200-	27.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.182.306-	3.804.817-	4.866.652-	27.500-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154	54	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26	8	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	361.393	46.700	53.703
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361.873	46.762	53.712
12	-	Personalaufwendungen	213.131-	49.830-	21.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.337-	11.050-	75.938-
15	-	Abschreibungen	5.835-	1.927-	313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.773-	3.658-	4.252-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	401.076-	66.465-	101.713-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.203-	19.703-	48.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	57.153-	22.590-	4.949-
23	-	kalkulatorische Kosten	296-	72-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57.450-	22.663-	4.972-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.653-	42.366-	52.973-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 u. a. Zensus 2022

7/14 Kommunal- / Europawahlen 2024



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.419	46.708	53.703	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.474-	64.747-	101.407-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.055-	18.039-	47.704-	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	41.055-	18.039-	47.704-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.015	60.700	81.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26	173	144
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5	25	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75	0	61
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.121	60.898	81.512
12	-	Personalaufwendungen	375.066-	372.272-	411.039-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.631-	26.709-	26.438-
15	-	Abschreibungen	4.886-	10.126-	9.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.521-	15.625-	14.379-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.104-	424.731-	460.874-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	349.983-	363.833-	379.362-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.220-	141.095-	133.993-
23	-	kalkulatorische Kosten	129-	274-	443-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	123.349-	141.369-	134.436-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.332-	505.202-	513.798-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.643	60.725	81.368	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.166-	415.878-	452.066-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	351.524-	355.153-	370.698-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	351.509-	355.153-	370.698-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.924.311	1.939.300	1.928.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	882	884	871
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846	1.795	743
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336	0	297
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.927.377	1.941.979	1.930.712
12	-	Personalaufwendungen	1.543.811-	1.694.868-	1.763.182-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.905-	377.426-	434.134-
15	-	Abschreibungen	49.926-	39.564-	42.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.665-	56.028-	57.657-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.103.307-	2.167.886-	2.297.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	175.931-	225.907-	366.582-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	677.362-	799.130-	743.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.852-	1.274-	3.632-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	679.214-	800.404-	747.532-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.145-	1.026.311-	1.114.114-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 2 31310100 - u. a. Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungsstelle, Führerscheinstelle,
31310110 verkehrsrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 31310120 Geschwindigkeitsüberwachung
- 14 42710250 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.872.824	1.941.095	1.929.841	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.383-	2.133.799-	2.256.096-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	77.559-	192.704-	326.255-	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	77.559-	192.704-	326.255-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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 und Zuwanderung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	153.631	123.500	178.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	458	416	440
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78	62	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254	750	920
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.422	124.729	179.782
12	-	Personalaufwendungen	672.239-	844.192-	1.225.327-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.207-	112.667-	181.770-
15	-	Abschreibungen	18.400-	15.735-	15.870-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.375-	12.560-	14.708-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.220-	985.155-	1.437.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	707.798-	860.426-	1.257.893-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	208.957-	203.885-	269.573-
23	-	kalkulatorische Kosten	895-	569-	1.191-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.852-	204.455-	270.765-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	917.650-	1.064.881-	1.528.657-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	152.095	124.312	179.342	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.621-	971.531-	1.422.406-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	669.526-	847.218-	1.243.064-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	32	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	669.494-	847.218-	1.243.064-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255	900	900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35	32	25
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	5	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312	937	935
12	-	Personalaufwendungen	60.482-	58.786-	65.578-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.138-	2.897-	2.542-
15	-	Abschreibungen	1.466-	1.275-	989-
17	-	Transferaufwendungen	180-	180-	230-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.178-	3.865-	1.955-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.444-	67.003-	71.294-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.132-	66.066-	70.359-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.164-	16.672-	14.202-
23	-	kalkulatorische Kosten	73-	43-	78-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.238-	16.715-	14.279-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.370-	82.781-	84.638-

Erläuterungen:

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	328	905	910	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.454-	65.907-	70.335-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	72.126-	65.002-	69.425-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	72.122-	65.002-	69.425-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.037.974	1.441.000	1.266.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	740	771	701
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.010	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.941	114	35
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.026	15.600	43.847
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.155.692	1.457.485	1.310.583
12	-	Personalaufwendungen	1.910.069-	2.075.442-	2.026.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.388-	213.597-	226.567-
15	-	Abschreibungen	33.985-	33.442-	31.317-
17	-	Transferaufwendungen	150.585-	121.900-	121.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.457-	103.811-	100.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.478.484-	2.548.192-	2.506.172-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.322.792-	1.090.708-	1.195.589-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	272.740-	339.634-	373.266-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.575-	1.130-	2.039-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.315-	340.764-	375.305-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.597.107-	1.431.472-	1.570.894-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.146.639	1.456.714	1.309.882	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.446.908-	2.553.705-	2.475.697-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.300.270-	1.096.990-	1.165.815-	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	1.300.270-	1.096.990-	1.165.815-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47	11.360	14.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.048	11.772	14.004
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.315	11.200	7.531
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.910	37.831	39.285
12	-	Personalaufwendungen	145.616-	160.570-	210.934-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.143-	32.938-	59.906-
15	-	Abschreibungen	157.563-	263.412-	262.506-
17	-	Transferaufwendungen	3.500-	3.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.835-	382.712-	512.818-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	715.658-	843.131-	1.050.164-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	686.748-	805.300-	1.010.879-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.592-	79.469-	81.640-
23	-	kalkulatorische Kosten	8.808-	11.448-	27.094-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.400-	90.917-	108.734-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.148-	896.216-	1.119.614-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 7 34820000 Kostenersatz Gemeinden für Feuerwehrausbildung auf Kreisebene
- 17 43180000 Beitrag Kreisfeuerwehrverband (VWV 16.10.2023)
- 18 44580000 Integrierte Leitstelle Künzelsau/Gaisbach, Vereinbarung mit dem DRK (VWV 22.10.2001)



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.863	26.472	25.035	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.898-	580.242-	787.753-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	542.036-	553.770-	762.718-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	25.700	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	25.700	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	663.341-	3.500-	46.700-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	239.249-	393.500-	547.500-	27.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.590-	397.000-	594.200-	27.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	902.588-	371.300-	594.200-	27.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.444.623-	925.070-	1.356.918-	27.500-



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Brandschutz:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	225.500	0	25.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	225.500	0	25.700	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.155-	89.155-	362.300-	629.203-	3.500-	46.700-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.239.002-	328.502-	27.000-	239.249-	393.500-	547.500-	27.500-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328.156-	417.656-	389.300-	868.452-	397.000-	594.200-	27.500-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.328.156-	417.656-	163.800-	868.452-	371.300-	594.200-	27.500-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 v.a. Ausbildungskoffer Digitalfunk, Notstromaggregate

11 Förderung Zentrale Schlauchwerkstatt Öhringen (KT 07.12.2020)
Umrüstung Leitstelle IT-Technik / Digitalfunk
VE Förderung Feuerwehrfahrzeug Stützpunktwehr

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.915-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.915-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.915-	3.000-	3.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	194-	160-	350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	194-	160-	350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.109-	3.160-	3.350-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.915-	3.000-	3.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.915-	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	2.915-	3.000-	3.000-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	123	136	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	20	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	700	39
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175	856	5.249
12	-	Personalaufwendungen	124.275-	138.042-	231.582-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.308-	116.180-	43.149-
15	-	Abschreibungen	5.208-	4.933-	13.361-
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	5.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.720-	5.220-	4.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.511-	269.374-	302.031-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.336-	268.518-	296.782-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.090-	39.508-	69.873-
23	-	kalkulatorische Kosten	255-	184-	873-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.345-	39.691-	70.746-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.681-	308.209-	367.528-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17 43180000 Notfallseelsorge (KT 23.10.2023)



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	52	720	5.049	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.206-	264.861-	288.822-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	199.154-	264.140-	283.773-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.127-	37.500-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.759-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.886-	37.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.879-	37.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	220.033-	301.640-	283.773-	0



THH2
12
1280

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	14.127-	37.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.127-	37.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.127-	37.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I128003200: EDV-Ausstattung Katastrophenschutz								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	6.759-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.759-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.759-	0	0	0



TEILHAUSHALT 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH3

Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR 1	Ansatz 2023 EUR 2	Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.901.672	11.661.420	11.105.170
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	849.930	850.324	923.141
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.325	1.120	1.270
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	328.890	322.739	333.032
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.344	1.442.880	1.458.647
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	484.625	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.121.785	14.278.483	13.821.260
12	-	Personalaufwendungen	3.540.381-	3.621.956-	4.086.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.582.274-	5.538.959-	5.848.411-
15	-	Abschreibungen	3.458.625-	3.725.722-	3.808.877-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	578.149-	2.711.790-	1.801.880-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.560.516-	5.654.152-	5.411.597-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.719.944-	21.252.579-	20.957.564-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.598.160-	6.974.096-	7.136.304-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	843.607	273.600	309.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.897.557-	2.259.607-	2.318.376-
23	-	kalkulatorische Kosten	321.047-	299.245-	645.665-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.374.996-	2.285.251-	2.654.540-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.973.155-	9.259.347-	9.790.845-



THH3

Bildung und Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.793.128	13.428.159	12.898.119	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.784.437-	17.535.178-	17.151.371-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.991.309-	4.107.019-	4.253.252-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.467	580.700	492.900	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	0	0	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.842	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.009	580.700	492.900	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634.293-	1.710.000-	487.000-	696.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	981.772-	910.400-	704.600-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500-	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.618.565-	2.620.400-	1.191.600-	696.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.538.557-	2.039.700-	698.700-	696.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	9.529.865-	6.146.719-	4.951.952-	696.000-



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	804.383	781.090	824.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.492	112.530	118.610
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.293	59.556	59.752
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547	1.880	682
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	964.746	955.056	1.003.844
12	-	Personalaufwendungen	642.137-	662.958-	742.963-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.427-	727.147-	1.207.951-
15	-	Abschreibungen	232.538-	241.408-	248.174-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.974-	41.186-	42.413-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.440.075-	1.672.698-	2.241.501-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.330-	717.643-	1.237.657-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	230.836-	262.051-	242.044-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.255-	13.599-	29.484-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.091-	275.650-	271.528-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	723.420-	993.293-	1.509.185-



GSSKUEN

Geschwister-Scholl-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	664.046	642.900	671.920
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	92.327	90.680	96.471
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.813	50.503	50.701
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168	1.880	556
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	796.384	785.963	819.648
12	-	Personalaufwendungen	478.958-	493.262-	559.332-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.721-	503.457-	1.010.333-
15	-	Abschreibungen	197.941-	205.332-	210.733-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.019-	21.713-	22.695-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.102.639-	1.223.763-	1.803.094-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	306.255-	437.800-	983.446-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.413-	178.828-	163.141-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.039-	12.695-	27.523-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.451-	191.523-	190.663-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	479.706-	629.323-	1.174.109-

Erläuterungen:

lfd. 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**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	140.338	138.190	152.880
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.165	21.850	22.139
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.480	9.053	9.051
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379	0	126
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.361	169.093	184.196
12	-	Personalaufwendungen	163.179-	169.696-	183.631-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.706-	223.691-	197.618-
15	-	Abschreibungen	34.597-	36.076-	37.441-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.954-	19.473-	19.717-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.436-	448.935-	438.407-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.075-	279.843-	254.211-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.423-	83.223-	78.904-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.216-	904-	1.961-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.639-	84.127-	80.865-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.714-	363.970-	335.076-

Erläuterungen:

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	836.843	842.526	885.234	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.241.937-	1.432.929-	1.993.742-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	405.093-	590.403-	1.108.508-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.376	27.200	46.100	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.376	27.200	46.100	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	467.000-	696.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.584-	64.000-	10.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.584-	64.000-	477.500-	696.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	40.208-	36.800-	431.400-	696.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	445.301-	627.203-	1.539.908-	696.000-



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Geschwister-Scholl-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.440	6.188	27.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.440	6.188	27.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.800-	42.341-	60.000-	10.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.800-	42.341-	60.000-	10.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.360-	36.153-	32.800-	10.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9

Ausstattung



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**
21200304 **Erich Kästner-Schule**
INV_B002.1 **Erich Kästner-Schule**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Erich Kästner-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.200	6.188	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.200	6.188	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.243-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.243-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	8.200	4.055-	4.000-	0	0



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**
21200304 **Erich Kästner-Schule**
INV_B002.2 **Erich Kästner-Schule (Baumaßn.)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Erich Kästner-Schule (Baumaßn.):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.100	0	0	0	0	46.100	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.100	0	0	0	0	46.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.000-	0	0	0	0	467.000-	696.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.163.000-	0	0	0	0	467.000-	696.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.116.900-	0	0	0	0	420.900-	696.000-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

1/8

Sanierung Schulgebäude Mainzer Straße Künzelsau



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.000.225	6.165.730	6.185.770
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	698.077	703.574	770.256
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.245	1.020	1.170
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.328	233.089	238.963
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.681	871.000	876.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.746	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.963.301	7.974.414	8.072.360
12	-	Personalaufwendungen	1.954.333-	2.000.843-	2.117.274-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.303.241-	4.316.932-	4.127.415-
15	-	Abschreibungen	2.980.422-	3.239.784-	3.309.613-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.924-	356.066-	380.078-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.568.921-	9.913.625-	9.934.379-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.605.620-	1.939.212-	1.862.020-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.417.141-	1.263.829-	1.260.291-
23	-	kalkulatorische Kosten	286.361-	272.395-	588.561-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.703.502-	1.536.224-	1.848.852-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.309.122-	3.475.436-	3.710.872-



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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	716.852	1.048.540	1.144.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144.839	136.167	182.947
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	202	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.264	22.325	26.402
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.784	0	257
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.667	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	949.608	1.207.232	1.354.216
12	-	Personalaufwendungen	277.906-	293.226-	328.277-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	635.167-	744.625-	750.200-
15	-	Abschreibungen	600.114-	776.237-	739.382-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.214-	59.995-	61.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.565.401-	1.874.083-	1.878.909-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	615.792-	666.851-	524.693-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	182.670-	250.995-	189.991-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.857-	44.077-	107.917-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.527-	295.072-	297.909-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	836.320-	961.923-	822.602-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuschuss Kommunaler Sanierungsfonds	495.490 €
	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3	
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule	
6	34210000	Verkauf von Schulbüchern Verkauf von Back- und Würstwaren	
	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	918.650	1.052.720	982.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.740	167.673	198.775
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85.739	76.476	81.452
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.633	0	273
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.161.940	1.297.069	1.263.139
12	-	Personalaufwendungen	324.711-	334.195-	346.413-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.667-	1.049.554-	946.814-
15	-	Abschreibungen	1.005.288-	1.104.768-	1.190.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.025-	60.926-	70.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.203.691-	2.549.443-	2.553.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.041.751-	1.252.373-	1.290.305-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	439.636-	287.456-	264.168-
23	-	kalkulatorische Kosten	131.341-	134.619-	278.678-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	570.977-	422.074-	542.845-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.612.728-	1.674.448-	1.833.150-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

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



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.641.448	1.153.880	1.151.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.236	71.126	66.962
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	269	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.107	10.705	2.502
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292	0	219
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.721.352	1.235.711	1.220.782
12	-	Personalaufwendungen	198.505-	201.217-	211.664-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.352-	394.698-	348.615-
15	-	Abschreibungen	143.919-	142.587-	140.843-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.764-	52.345-	55.740-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.311.539-	790.848-	756.861-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.590.186-	444.863	463.921
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	228.221-	133.884-	124.352-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.746-	5.942-	12.526-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.967-	139.826-	136.878-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.826.153-	305.037	327.043

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuschuss Sanierungsmaßnahme	429.500 €
	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**

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Aufträge		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	853.554	969.300	937.410
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	95.080	95.084	93.883
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.575	3.105	3.302
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214	0	233
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.710	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	966.344	1.067.789	1.035.128
12	-	Personalaufwendungen	204.245-	211.120-	234.431-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.831-	519.356-	531.804-
15	-	Abschreibungen	358.838-	358.372-	364.294-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.666-	59.285-	58.948-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.122.579-	1.148.133-	1.189.476-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.235-	80.344-	154.348-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.410-	151.831-	143.917-
23	-	kalkulatorische Kosten	24.456-	18.757-	41.697-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.866-	170.588-	185.613-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	304.101-	250.932-	339.961-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31410300 31410310	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	571.091	542.840	606.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.329	21.075	11.402
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	0	150
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.352	7.505	5.402
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	221
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.630	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	619.769	571.421	623.424
12	-	Personalaufwendungen	185.171-	189.514-	204.645-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.999-	357.130-	313.766-
15	-	Abschreibungen	138.776-	140.169-	147.153-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.189-	34.385-	37.090-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	576.135-	721.198-	702.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	43.634	149.778-	79.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	78.011-	90.250-	94.030-
23	-	kalkulatorische Kosten	9.773-	7.532-	15.476-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.783-	97.782-	109.506-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.149-	247.559-	188.736-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3	
	31410310	Zuweisung DigitalPakt Schule	
	31410320	Ausgleichszuweisung für generalistische Pflegeausbildung	222.490 €
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		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.278.350	1.382.750	1.347.440
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	207.139	208.304	209.862
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	218	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.016	35.205	35.502
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730	0	268
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.681	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.535.133	1.626.559	1.593.371
12	-	Personalaufwendungen	302.189-	312.235-	334.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.706-	698.430-	742.409-
15	-	Abschreibungen	701.769-	684.525-	685.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.331-	61.245-	71.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.771.996-	1.756.435-	1.833.444-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.863-	129.876-	240.072-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	209.999-	214.429-	257.759-
23	-	kalkulatorische Kosten	73.976-	60.607-	130.217-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.975-	275.036-	387.976-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	520.837-	404.912-	628.048-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

2	31410300	Sachkostenbeitrag siehe Anlage 3
	31410310	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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.278	15.700	16.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	544	3.972	6.252
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	20	20
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.273	77.407	84.403
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	862.827	871.000	874.726
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.058	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.008.981	968.099	982.122
12	-	Personalaufwendungen	453.946-	449.450-	431.861-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.935-	546.076-	487.541-
15	-	Abschreibungen	30.744-	31.897-	40.834-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.044-	26.574-	24.820-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.004.669-	1.053.997-	985.056-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.312	85.898-	2.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.392-	133.288-	183.348-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.189-	834-	2.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.581-	134.122-	185.349-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.269-	220.020-	188.283-

Erläuterungen:

Ifd. 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**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169	173	173
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	360	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2	0	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	173	533	177
12	-	Personalaufwendungen	7.659-	9.887-	25.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.585-	7.063-	6.267-
15	-	Abschreibungen	976-	1.228-	1.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692-	1.310-	1.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.912-	19.488-	34.535-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.739-	18.955-	34.358-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.803-	1.696-	2.727-
23	-	kalkulatorische Kosten	23-	29-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.826-	1.724-	2.777-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.565-	20.679-	37.135-



THH3
21
2130

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.900.142	7.270.839	7.302.103	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.093.433-	6.677.601-	6.626.307-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.193.292-	593.238	675.796	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.091	553.500	446.800	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	700	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.842	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.633	553.500	446.800	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.634.293-	1.710.000-	20.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	916.284-	820.900-	683.600-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.550.577-	2.530.900-	703.600-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.499.944-	1.977.400-	256.800-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.693.236-	1.384.162-	418.996	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Künzelsau:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	355.800	31.367	268.000	84.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	355.800	31.367	268.000	84.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	421.500-	358.762-	576.100-	455.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	421.500-	358.762-	576.100-	455.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.700-	327.394-	308.100-	371.000-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 Maschinen, Ausstattung, Arbeitsgeräte
 EDV-Ausstattung (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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.):								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	616.827	32.527	0	0	225.500	358.800	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	616.827	32.527	0	0	225.500	358.800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.034.070-	194.070-	2.576.000-	183.228-	840.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034.070-	194.070-	2.576.000-	183.228-	840.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	417.243-	161.543-	2.576.000-	183.228-	614.500-	358.800	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Gewerbliche Schule Öhringen:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	30.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.000-	102.831-	68.000-	134.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	102.831-	68.000-	134.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	72.831-	38.000-	134.600-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Ausstattung, Arbeitsgeräte
EDV-Ausstattung (Server, Plotter, Notebook-Ladewagen)



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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	479.500	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.938	3.938	0	1.842	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093.210	5.093.210	479.500	1.842	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	795.081-	795.081-	0	273.904-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.509.727-	24.939.727-	2.330.000-	2.160.607-	570.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.723-	290.723-	0	279.410-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.595.531-	26.025.531-	2.330.000-	2.713.920-	570.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.502.320-	20.932.320-	1.850.500-	2.712.078-	570.000-	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	12.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.900	0	12.800	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.162-	16.000-	8.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.162-	16.000-	8.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	11.900	13.162-	3.200-	8.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9

Möblierung, Telefonanlage



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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Kaufmännische Schule Öhringen:								
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-	3.322-	60.700-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	3.322-	60.700-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000-	3.322-	60.700-	10.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 EDV-Ausstattung (Serverschränke, Beamer)



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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	425.427-	205.427-	94.500-	196.573-	200.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.427-	205.427-	94.500-	196.573-	200.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	425.427-	205.427-	94.500-	196.573-	200.000-	20.000-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Karoline-Breitinger-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	29.200	0	0	4.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	29.200	0	0	4.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	65.850-	1.500-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.850-	1.500-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	29.200	65.850-	1.500-	8.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 1 Zuwendungen DigitalPakt Schule
- 9 EDV-Ausstattung (Server, Convertibles)
Telefonanlage



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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Richard-von-Weizsäcker-Schule:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	6.200	0	16.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.200	0	16.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	53.529-	49.800-	53.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.529-	49.800-	53.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	6.200	53.529-	33.800-	53.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Maschinen, Arbeitsgeräte
 EDV-Ausstattung (Server, Coreswitch)



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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Akademie Kupferzell:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	18.300	6.347	1.200	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.300	6.347	1.200	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	56.418-	48.800-	11.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	56.418-	48.800-	11.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	18.300	50.072-	47.600-	11.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9 Ausstattung, Arbeitsgeräte



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0	100.000-	0	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	1.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.600-	0	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 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
Aufwendungen	4.769.306 €	4.818.140 €	5.312.560 €	5.278.124 €	7.415.877 €	6.297.142 €
Aufwendungen je Einwohner	43 €	43 €	47 €	47 €	65 €	55 €
Kostendeckungsgrad	72,61%	74,08%	67,68%	68,06%	67,43%	69,88%
Zuschussbedarf	1.311.259 €	1.257.607 €	1.732.332 €	1.704.393 €	2.433.699 €	1.912.554 €
Zuschussbedarf je Einwohner	12 €	11 €	15 €	15 €	21 €	17 €



THH3
21
214001

Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.036.846	4.536.800	3.916.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	1	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388	1.234	747
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593.677	500.000	520.018
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.631.915	5.038.035	4.437.565
12	-	Personalaufwendungen	65.126-	44.426-	89.426-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.628-	4.633-	4.280-
15	-	Abschreibungen	1.030-	67-	31-
17	-	Transferaufwendungen	45.000-	2.156.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.163.340-	5.210.750-	4.953.404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.278.124-	7.415.877-	6.297.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.646.208-	2.377.841-	1.859.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	58.176-	55.854-	52.975-
23	-	kalkulatorische Kosten	8-	3-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.184-	55.857-	52.977-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.704.392-	2.433.698-	1.912.553-

Erläuterungen:

Erträge und Aufwendungen bei den Produkten 21.40.01 (Schülerbeförderung) und 54.70.01 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 19 Abs. 2 GemHVO).

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.914.411	5.038.034	4.437.565	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.267.212-	7.416.153-	6.297.188-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.352.800-	2.378.118-	1.859.623-	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	1.352.800-	2.378.118-	1.859.623-	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
21
2150

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.454	52.800	52.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	72	83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.904	26.121	32.554
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.330	0	1.346
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.848	79.093	86.883
12	-	Personalaufwendungen	239.832-	237.027-	286.940-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.969-	113.265-	112.075-
15	-	Abschreibungen	10.290-	8.932-	12.494-
17	-	Transferaufwendungen	7.670-	7.670-	7.670-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.785-	8.640-	8.271-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.547-	375.535-	427.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	281.699-	296.442-	340.567-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	122.335-	137.157-	136.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	335-	211-	590-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.670-	137.368-	137.490-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404.369-	433.810-	478.057-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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



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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	34.800	49.800	49.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45	39	33
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	6	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271	0	412
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.124	49.844	50.247
12	-	Personalaufwendungen	59.190-	70.740-	62.225-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.986-	32.331-	30.394-
15	-	Abschreibungen	1.728-	1.377-	1.206-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	822-	1.276-	957-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.726-	105.724-	94.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.602-	55.880-	44.535-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.980-	19.024-	17.321-
23	-	kalkulatorische Kosten	88-	52-	91-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.068-	19.075-	17.412-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.670-	74.956-	61.947-

Erläuterungen:**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	u. a. Sprachförderung, Ökonomische Bildung	26.400 €



THH3
21
2150

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.783	79.021	86.800	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.426-	367.685-	415.187-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	268.643-	288.665-	328.387-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.904-	7.500-	5.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.404-	7.500-	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.404-	7.500-	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	284.047-	296.165-	333.387-	0



THH3
21
2150

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	7.048-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.048-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.048-	5.000-	5.000-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9

Kombigerät

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	5.856-	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.856-	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.856-	2.500-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I215003400: Zuw.f.Invest.mob.Verkehrsschule								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	2.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.500-	0	0	0

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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	160.956-	164.180-	167.470-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	511-	510-	510-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.467-	164.690-	167.980-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.467-	164.690-	167.980-
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	161.467-	164.690-	167.980-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 43180000 Betriebszuschuss für das Hohenloher Freilandmuseum (KT 15.03.2021)

18 44290000 Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen; Mitgliedsbeitrag



**THH3
25
2520**

**Bildung und Kultur
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.467-	164.690-	167.980-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	161.467-	164.690-	167.980-	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	161.467-	164.690-	167.980-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.764	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11	13	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930	2.702	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.303	60.000	60.046
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.009	62.714	61.054
12	-	Personalaufwendungen	217.873-	212.872-	208.373-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.354-	50.999-	58.903-
15	-	Abschreibungen	516-	985-	602-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.689-	11.603-	8.555-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.432-	276.459-	276.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.423-	213.744-	215.378-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.752-	43.383-	43.365-
23	-	kalkulatorische Kosten	23-	36-	35-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.775-	43.419-	43.399-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.199-	257.163-	258.777-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7 34820000 Kostenersatz digitale Langzeitarchivierung
14 42710210/ Software DIMAG
42710250



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	59.097	62.702	61.046	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.402-	275.922-	275.919-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	195.305-	213.220-	214.873-	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	195.305-	213.220-	214.873-	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
26
2620

Bildung und Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	181	182	221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	27	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.547	0	51
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.759	209	283
12	-	Personalaufwendungen	221.334-	228.173-	333.201-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.179-	9.267-	13.775-
15	-	Abschreibungen	6.869-	6.527-	7.928-
17	-	Transferaufwendungen	313.596-	321.800-	321.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.911-	17.676-	15.944-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	569.889-	583.444-	692.648-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.130-	583.235-	692.365-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.228-	88.304-	119.364-
23	-	kalkulatorische Kosten	349-	246-	597-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.577-	88.550-	119.961-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	624.707-	671.785-	812.325-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.578	27	62	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.036-	577.549-	684.887-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	541.458-	577.522-	684.825-	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	541.458-	577.522-	684.825-	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
28
2810

Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24	24	24
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	4	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	10.000	10
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40	10.028	35
12	-	Personalaufwendungen	58.634-	65.023-	69.229-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.833-	15.828-	10.194-
15	-	Abschreibungen	908-	862-	855-
17	-	Transferaufwendungen	25.927-	37.140-	29.940-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813-	5.263-	1.265-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.115-	124.117-	111.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.075-	114.089-	111.447-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.731-	14.400-	14.954-
23	-	kalkulatorische Kosten	46-	33-	64-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.777-	14.433-	15.018-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.852-	128.522-	126.465-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43180000	Hohenloher Kunstverein (SKA 22.11.1993/WWV 25.06.2001)	1.534 €
		VHS Künzelsau (SKU 09.10.2000/ WWV 25.06.2001)	9.204 €
		VHS Öhringen	9.204 €
		Kirchliche Bildungswerke	4.833 €
		Volksbildungswerk Forchtenberg	461 €
		Kreislandfrauenverein	691 €
		Raumnutzungsgebühren VHS	4.000 €
18	44290000	Mitgliedsbeitrag an die „Freunde der Museen Würth und der Künstlerfamilie Sommer e. V.“ (SKU 28.01.1985/WWV 25.06.2001)	256 €



THH3 Bildung und Kultur
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16	10.004	12	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.461-	123.412-	110.661-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	104.445-	113.409-	110.649-	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	104.445-	113.409-	110.649-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	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	843.607-	273.600-	309.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	843.607-	273.600-	309.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	868.607-	298.600-	334.500-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 43180000 Zuschuss Sportkreis Hohenlohe (SKB 07.10.2019)

22 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
		2022	2023	2024	2024
		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 des Ergebnishaushalts	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
42
4241Bildung und Kultur
Sport und Bäder
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	39.060	33.928	33.939
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	7	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246	0	294
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	369.848	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.166	158.934	159.236
12	-	Personalaufwendungen	141.111-	170.634-	239.395-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600.643-	300.887-	313.818-
15	-	Abschreibungen	226.051-	227.157-	229.180-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.569-	2.457-	1.157-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.969.373-	701.135-	783.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560.207-	542.200-	624.314-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	843.607	273.600	309.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	101.751-	121.028-	138.983-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.670-	12.723-	26.332-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	725.187	139.849	144.185
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	835.020-	402.351-	480.130-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410000	Zuweisung Land Leimbindersanierung Sporthalle Austraße		
14		Kostenaufgliederung nach Belegung:		
		Eberhard-Gienger-Halle		
		Kaufmännische Schule	11,70 %	47.191,53 €
		Karoline-Breitinger-Schule	12,00 %	48.401,57 €
		Gewerbliche Schule	19,51 %	78.692,88 €
		Georg Wagner Schule	12,57 %	50.700,64 €
		<u>Vereine</u>	44,22 %	178.359,77 €
		Summe	100,00 %	403.346,39 €
		Sporthalle Am Ochensee		
		Kaufmännische Schule	5,71 %	10.765,98 €
		Richard-von-Weizsäcker-Schule	42,86 %	80.810,88 €
		Gewerbliche Schule	22,85 %	43.082,79 €
		<u>Vereine</u>	28,58 %	53.886,49 €
		Summe	100,00 %	188.546,14 €
		Sporthalle Austraße		
		Kaufmännische Schule	25,61 %	50.640,50 €
		Richard-von-Weizsäcker-Schule	26,83 %	53.052,89 €
		Gewerbliche Schule	8,54 %	16.886,76 €
		<u>Vereine</u>	39,02 %	77.157,06 €
		Summe	100,00 %	197.737,20 €

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	257	125.007	125.297	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.744.063-	474.236-	554.500-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.743.805-	349.229-	429.203-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	18.000-	5.500-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	5.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.000	18.000-	5.500-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.726.805-	367.229-	434.703-	0



THH3 Bildung und Kultur
42 Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	2.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42410302001: Rückz. Sporth.Austraße ÖHR								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	17.000	0	17.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I42410303110: bewegl.Anlagev.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	8.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	8.500-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	9.500-	5.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.500-	5.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	9.500-	5.500-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

9

Sportgerät



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469.826	464.000	522.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.980.477	21.438.900	22.397.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.644	4.173	14.915
4	+	Sonstige Transfererträge	4.816.661	3.258.000	3.020.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.804	631.000	701.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.522	50.425	42.334
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.755.838	19.548.760	25.411.071
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.438	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.761.210	45.395.258	52.108.499
12	-	Personalaufwendungen	12.221.649-	14.154.854-	15.738.390-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.365.463-	7.536.162-	11.108.398-
15	-	Abschreibungen	759.761-	616.875-	775.176-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	59.892.055-	70.440.140-	74.659.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.527.521-	12.406.192-	12.896.559-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.766.449-	105.154.223-	115.177.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.005.239-	59.758.964-	63.069.044-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	462.373	880.666	430.281
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.595.339-	4.277.092-	4.355.483-
23	-	kalkulatorische Kosten	27.921-	19.184-	66.258-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.160.887-	3.415.610-	3.991.459-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.166.126-	63.174.574-	67.060.503-



THH4 Familie, Jugend und Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.852.143	45.391.085	52.093.584	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.827.758-	104.573.065-	114.411.098-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	53.975.615-	59.181.980-	62.317.513-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000	0	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	63-	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	2.937	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.367-	610.000-	1.330.000-	750.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.180-	4.000-	3.000-	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	0	10.000-	47.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712.547-	624.000-	1.380.000-	750.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	709.611-	624.000-	1.380.000-	750.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	54.685.226-	59.805.980-	63.697.513-	750.000-



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

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.10

Sozialleistungen nach dem SGB XII

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.10

31.10.01 Hilfen zur Pflege

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

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

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

31.10.03 Hilfen zur Gesundheit

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

31.10.04 Hilfen für blinde Menschen

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



31.10.05 Hilfen zum Lebensunterhalt

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

31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII

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

31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

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

31.10.08 Hilfen zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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



THH4
31
3110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.631.190	9.320.000	8.794.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	489	519	529
4	+	Sonstige Transfererträge	1.045.026	565.000	508.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85	79	27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.768	41.000	40.951
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.681.560	9.926.598	9.343.507
12	-	Personalaufwendungen	1.049.450-	1.088.062-	1.155.982-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.545-	56.973-	70.429-
15	-	Abschreibungen	25.477-	24.593-	24.978-
17	-	Transferaufwendungen	12.276.153-	16.537.000-	16.433.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.239-	24.376-	30.906-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.453.864-	17.731.005-	17.715.296-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.772.305-	7.804.408-	8.371.789-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	65.159	551.134	43.675
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	312.338-	819.741-	331.035-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.658-	1.251-	2.598-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.837-	269.859-	289.958-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.021.141-	8.074.267-	8.661.747-



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.694.337	9.926.079	9.342.978	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.534.945-	17.709.092-	17.690.908-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.840.608-	7.783.013-	8.347.930-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.840.608-	7.783.013-	8.363.930-	0

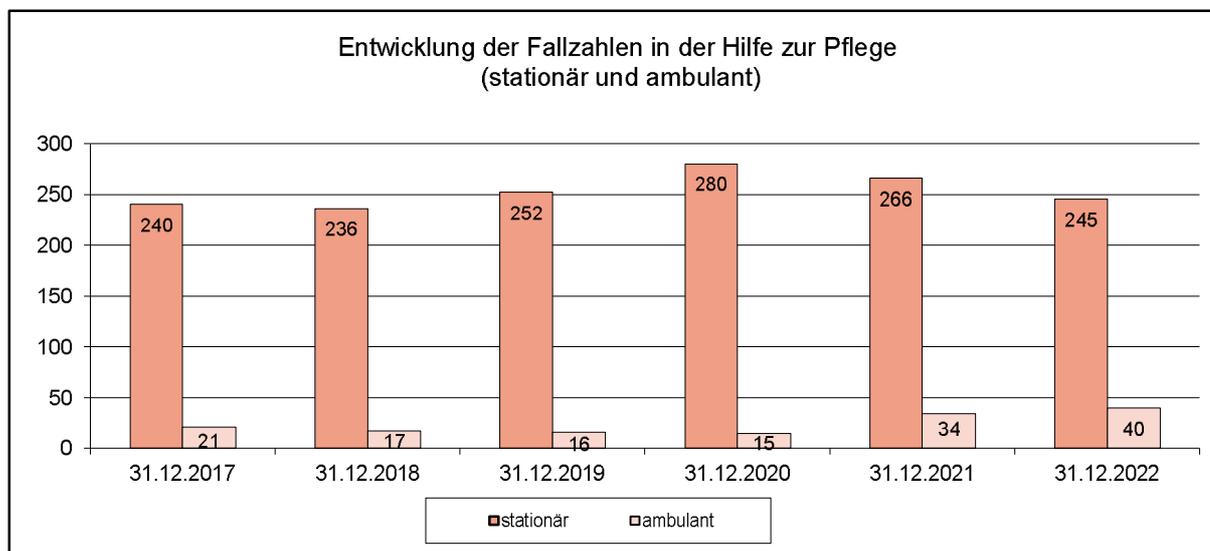
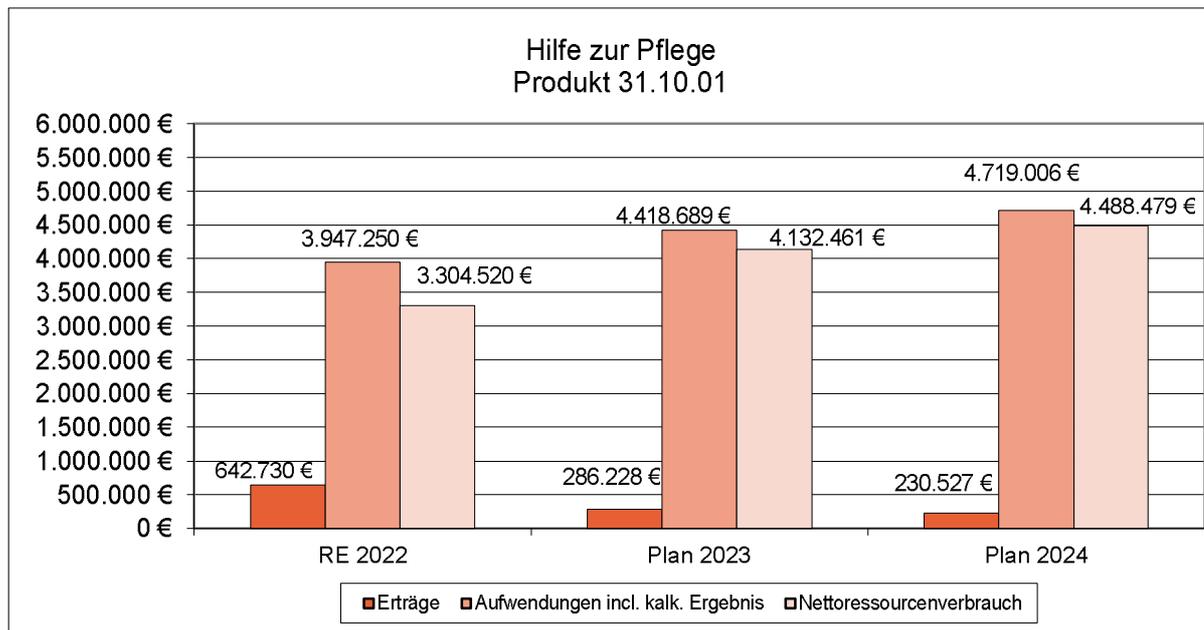


THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3110 **Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII**
311001 **Hilfe zur Pflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177	198	185
4	+	Sonstige Transfererträge	639.235	246.000	190.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31	30	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286	40.000	40.332
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	642.730	286.228	230.527
12	-	Personalaufwendungen	383.901-	392.878-	430.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.130-	19.895-	29.558-
15	-	Abschreibungen	7.633-	7.068-	6.620-
17	-	Transferaufwendungen	3.441.515-	3.889.000-	4.144.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081-	9.829-	9.837-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.860.260-	4.318.670-	4.620.757-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.217.530-	4.032.442-	4.390.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.648-	99.752-	97.750-
23	-	kalkulatorische Kosten	342-	267-	498-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.990-	100.019-	98.249-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.304.520-	4.132.461-	4.488.479-



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	691.204	286.030	230.342	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.857.176-	4.312.539-	4.614.340-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	3.165.972-	4.026.509-	4.383.998-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	16.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.165.972-	4.026.509-	4.399.998-	0



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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I311003200: EDV-Ausstattung Sozialamt								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	16.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

12 Lizenzen für Fachsoftware



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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.965	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.965	0	0
17	-	Transferaufwendungen	128	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.093	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	21.093	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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41.219	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	41.348	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	41.348	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	118-	3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118-	3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	119.953-	553.000-	772.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.953-	553.400-	772.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.071-	550.400-	772.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	245-	364-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	245-	364-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	120.071-	550.645-	772.764-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17 43310000 Krankenhilfe für Anspruchsberechtigte nach § 48 SGB XII und Aufwand wegen Erstattung an Krankenkassen nach § 264 SGB V 772.000 €



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	795	3.000	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.953-	553.400-	772.400-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	119.157-	550.400-	772.400-	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	119.157-	550.400-	772.400-	0



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

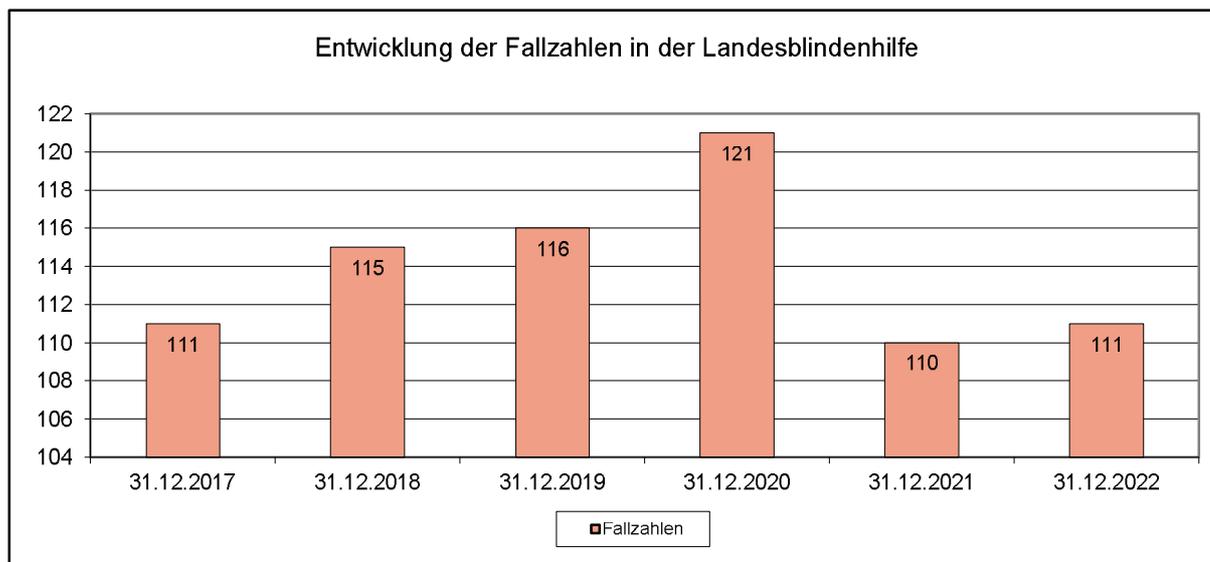
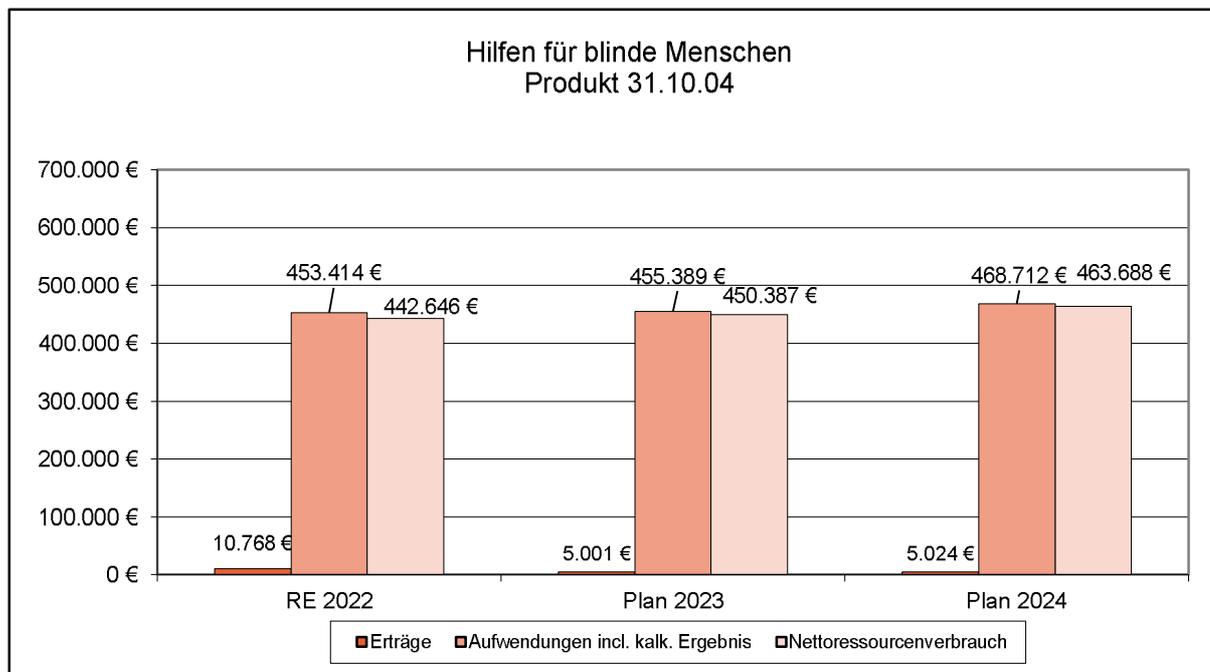
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1	1	1
4	+	Sonstige Transfererträge	10.743	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24	0	23
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.768	5.001	5.024
12	-	Personalaufwendungen	27.414-	28.103-	32.087-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608-	725-	740-
15	-	Abschreibungen	30-	26-	29-
17	-	Transferaufwendungen	424.522-	425.000-	434.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	412-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.986-	454.553-	467.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.218-	449.553-	462.533-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	426-	834-	1.152-
23	-	kalkulatorische Kosten	2-	1-	2-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428-	835-	1.155-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.646-	450.387-	463.688-



Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43310000	Landesblindenhilfe Blindenhilfe SGB XII	375.000 € <u>51.000 €</u> 426.000 €
	43320000	Blindenhilfe SGB XII	8.000 €





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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.307	5.000	5.023	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.664-	454.529-	467.528-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	441.358-	449.529-	462.505-	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	441.358-	449.529-	462.505-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.849	24.000	24.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	41	50
4	+	Sonstige Transfererträge	49.800	106.000	88.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	7	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	930	0	86
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.626	130.048	112.139
12	-	Personalaufwendungen	80.827-	83.869-	102.002-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.014-	5.424-	6.224-
15	-	Abschreibungen	1.535-	1.483-	1.807-
17	-	Transferaufwendungen	1.153.500-	1.792.000-	1.645.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.087-	2.007-	3.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.242.962-	1.884.783-	1.758.344-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165.335-	1.754.734-	1.646.205-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.384-	31.816-	42.761-
23	-	kalkulatorische Kosten	78-	56-	135-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.462-	31.872-	42.896-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.198.797-	1.786.606-	1.689.101-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

17	43310000	Leistungen außerhalb Einrichtungen gem. SGB XII	1.214.000 €
	43320000	Leistungen innerhalb Einrichtungen gem. SGB XII	431.000 €



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.818	130.007	112.089	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287.848-	1.883.512-	1.756.595-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.144.030-	1.753.504-	1.644.506-	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	1.144.030-	1.753.504-	1.644.506-	0



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18	21	21
4	+	Sonstige Transfererträge	1.032	1.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37	0	36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.090	1.023	2.059
12	-	Personalaufwendungen	39.287-	41.580-	43.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.349-	1.513-	1.669-
15	-	Abschreibungen	697-	742-	766-
17	-	Transferaufwendungen	66.838-	83.000-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509-	1.203-	1.204-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.680-	128.037-	104.748-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.590-	127.014-	102.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.083-	9.784-	10.979-
23	-	kalkulatorische Kosten	35-	28-	58-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.118-	9.812-	11.037-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.709-	136.826-	113.726-



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.072	1.003	2.037	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.139-	127.401-	104.004-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	106.067-	126.398-	101.967-	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	106.067-	126.398-	101.967-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.639	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	45	32
4	+	Sonstige Transfererträge	0	2.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8	7	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	1.000	40
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.751	3.051	74
12	-	Personalaufwendungen	81.698-	91.533-	61.635-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412-	4.137-	4.927-
15	-	Abschreibungen	7.687-	1.600-	7.165-
17	-	Transferaufwendungen	276.514-	297.000-	387.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.070-	1.106-	1.306-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	395.381-	395.377-	462.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	393.630-	392.325-	461.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.478-	22.047-	18.439-
23	-	kalkulatorische Kosten	799-	60-	1.258-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.277-	22.108-	19.697-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.907-	414.433-	481.656-



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.707	3.007	42	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.095-	394.032-	454.906-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	385.388-	391.025-	454.864-	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	385.388-	391.025-	454.864-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.602.702	9.296.000	8.770.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208	215	239
4	+	Sonstige Transfererträge	323.371	202.000	223.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36	32	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431	0	432
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.926.748	9.498.246	8.993.684
12	-	Personalaufwendungen	436.324-	450.100-	486.407-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.032-	25.079-	27.111-
15	-	Abschreibungen	7.895-	13.676-	8.591-
17	-	Transferaufwendungen	6.793.440-	9.498.000-	8.993.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080-	9.331-	14.348-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.273.771-	9.996.186-	9.529.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	652.977	497.939-	535.774-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	523.320	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.160-	627.450-	115.914-
23	-	kalkulatorische Kosten	401-	839-	647-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.561-	104.969-	116.561-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.416	602.909-	652.335-

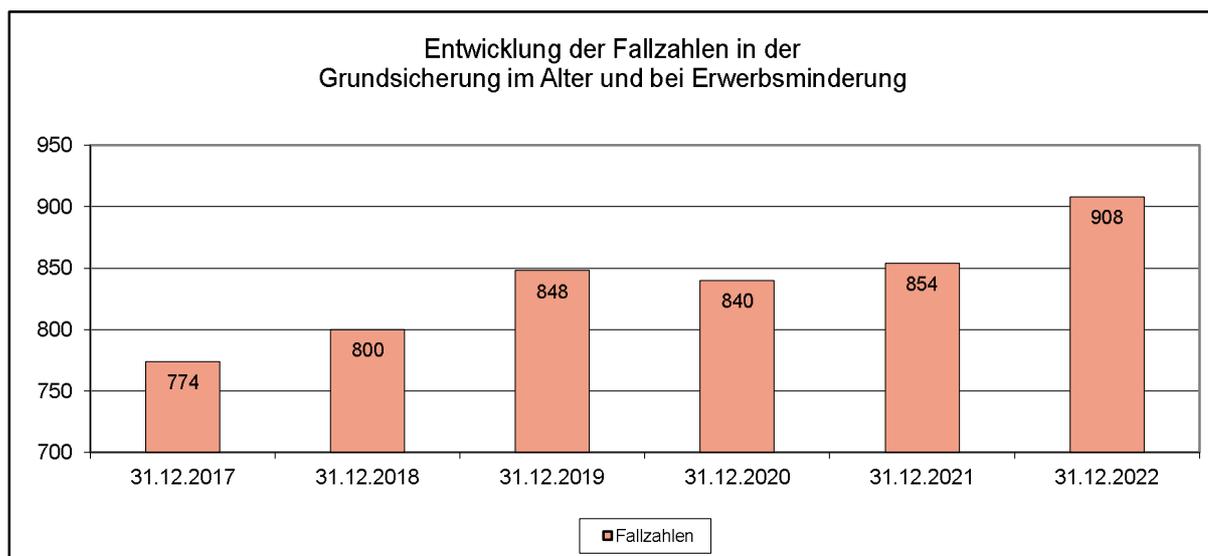
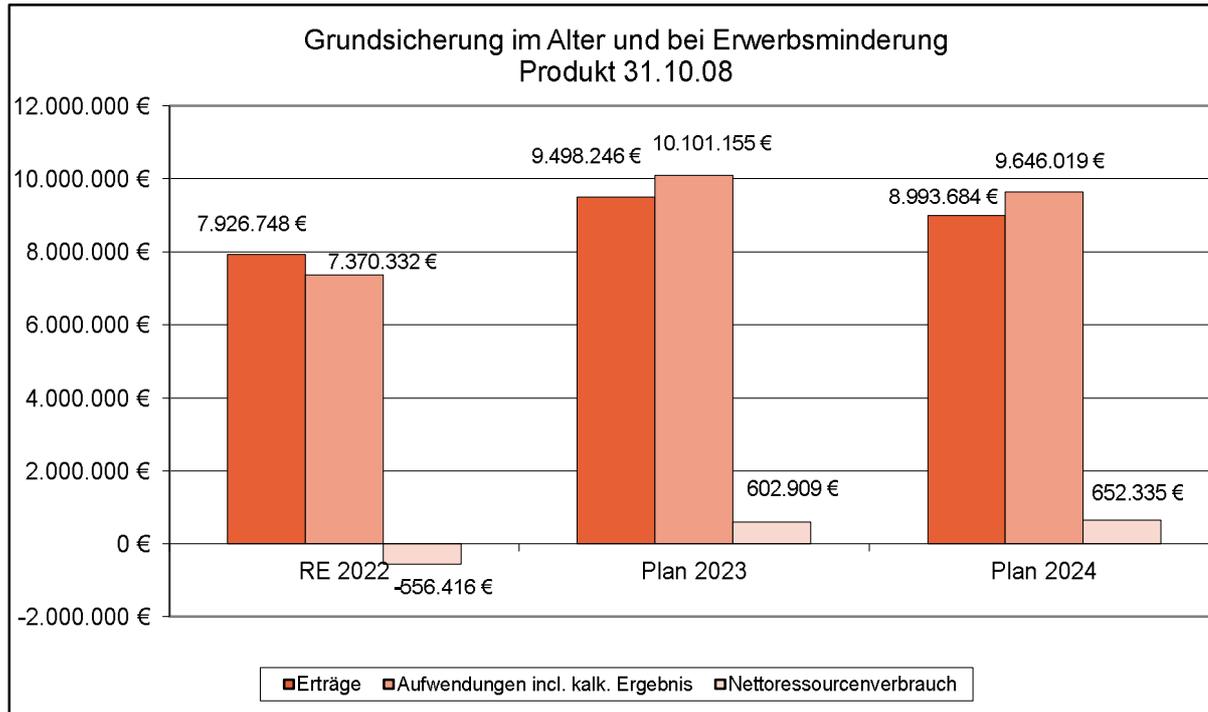


Erläuterungen:

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.803.215	9.498.032	8.993.444	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.354.698-	9.983.680-	9.521.135-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	551.483-	485.649-	527.690-	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	551.483-	485.649-	527.690-	0



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

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.20

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.20

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) zur Sicherstellung des Lebensunterhalts für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.

31.20.02 Eingliederungsleistungen

Flankierende Leistungen zur Eingliederung in Arbeit nach § 16 Abs. 2 SGB II. Diese Leistungen sollen verhindern, dass die Eingliederung an Schwierigkeiten scheitert, die in der allgemeinen Lebensführung ihren Grund haben.

31.20.03 Einmalige Leistungen

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende gemäß § 23 Abs. 3 SGB II für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte;
- Erstaussstattung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt;
- Mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen;

31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe gemäß § 28 ff SGB II

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft;



THH4
31
3120

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Grundsicherung Arbeitssuchender SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469.826	464.000	522.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.186.580	6.590.000	7.199.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30	31	33
4	+	Sonstige Transfererträge	51.187	47.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9	6	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.053	1.657.000	1.718.060
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.143.686	8.758.037	9.522.094
12	-	Personalaufwendungen	1.380.618-	1.680.772-	1.536.743-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.938-	6.596-	6.996-
15	-	Abschreibungen	1.153-	1.114-	1.195-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.107.267-	11.001.005-	11.362.607-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.494.976-	12.689.486-	12.907.542-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.351.290-	3.931.449-	3.385.447-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.244	87.474	94.375
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353.731-	410.070-	398.845-
23	-	kalkulatorische Kosten	59-	42-	90-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	276.545-	322.638-	304.560-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.627.835-	4.254.088-	3.690.008-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.872.469	8.758.006	9.522.061	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.487.699-	12.693.206-	12.907.410-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.615.231-	3.935.200-	3.385.349-	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	2.615.231-	3.935.200-	3.385.349-	0



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	469.826	464.000	522.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.186.580	6.590.000	7.199.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22	21	24
4	+	Sonstige Transfererträge	51.162	46.000	83.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	5	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.743	1.050.000	1.122.743
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.586.339	8.150.026	8.926.768
12	-	Personalaufwendungen	979.375-	1.190.428-	1.092.291-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.388-	6.259-	6.503-
15	-	Abschreibungen	826-	771-	847-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412.643-	9.707.003-	10.556.605-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.398.231-	10.904.462-	11.656.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.811.892-	2.754.436-	2.729.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	198.036-	215.409-	213.681-
23	-	kalkulatorische Kosten	42-	29-	64-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.078-	215.438-	213.744-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.009.970-	2.969.874-	2.943.222-

Erläuterungen:

lfd. Nr.		
2	31910000	Bundesbeteiligung aus lfd. Nr. 18
		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.)
		2024 71,9 % (inkl. 5,1 % 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.315.131	8.150.005	8.926.744	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.390.966-	10.907.073-	11.656.143-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.075.835-	2.757.068-	2.729.399-	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	2.075.835-	2.757.068-	2.729.399-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.733	157.000	157.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.733	157.000	157.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.941-	300.000-	217.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.941-	300.000-	217.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.208-	143.000-	60.000-
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	76.208-	143.000-	60.000-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.733	157.000	157.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.055-	300.000-	217.000-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	74.322-	143.000-	60.000-	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	74.322-	143.000-	60.000-	0



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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	3	3
4	+	Sonstige Transfererträge	25	1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.526	150.000	146.105
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	125.555	151.004	146.109
12	-	Personalaufwendungen	133.732-	163.205-	148.151-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183-	108-	165-
15	-	Abschreibungen	109-	110-	116-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.078-	747.000-	267.001-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328.102-	910.423-	415.433-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.547-	759.420-	269.324-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.227-	30.612-	30.447-
23	-	kalkulatorische Kosten	6-	4-	9-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.233-	30.616-	30.456-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.780-	790.036-	299.780-

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**
312003 **Einmalige Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	125.552	151.000	146.105	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.727-	910.797-	415.423-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	203.175-	759.796-	269.317-	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	203.175-	759.796-	269.317-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	6	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.052	300.000	292.211
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	251.059	300.007	292.218
12	-	Personalaufwendungen	267.511-	327.138-	296.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367-	228-	329-
15	-	Abschreibungen	218-	232-	232-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.606-	247.001-	322.001-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	511.702-	574.600-	618.863-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.643-	274.593-	326.646-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.223-	76.576-	60.343-
23	-	kalkulatorische Kosten	11-	9-	17-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.235-	76.584-	60.360-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	312.877-	351.178-	387.006-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

- 7 34800000 Personal- und Sachkostenersatz Jobcenter
- 18 44500000 Kostenerstattung Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) für Jobcenter an Bund (15,2 %)
- 44610000 Leistungen Grundsicherung Arbeitssuchende SGB II



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.053	300.001	292.211	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.952-	575.335-	618.843-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	261.899-	275.334-	326.632-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	261.899-	275.334-	326.632-	0



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

Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung

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/Flüchtlingaufnahmegesetz;
- Rückkehrberatung;



THH4
31
3130

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Hilfen für Flüchtlinge u. Aussiedler

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	1.862.400	2.556.250
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	193	192	195
4	+	Sonstige Transfererträge	1.040.787	271.000	114.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33	29	10
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.108.489	3.045.000	4.082.073
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.149.504	5.178.621	6.752.528
12	-	Personalaufwendungen	303.502-	466.709-	500.477-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.225-	19.077-	15.734-
15	-	Abschreibungen	7.823-	7.159-	7.004-
17	-	Transferaufwendungen	4.809.950-	4.974.000-	5.522.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.253-	4.728-	5.039-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.145.752-	5.471.672-	6.050.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.996.248-	293.052-	702.273
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.976-	97.334-	104.725-
23	-	kalkulatorische Kosten	378-	261-	527-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.355-	97.596-	105.252-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.079.602-	390.647-	597.021

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	1.366.000 €
	43320000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) an Personen in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises	4.156.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.738.785	5.178.429	6.752.332	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.174.675-	5.465.366-	6.043.503-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.435.890-	286.937-	708.830	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.435.875-	286.937-	708.830	0

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

Fachamt: Amt für Ordnung und Zuwanderung

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**

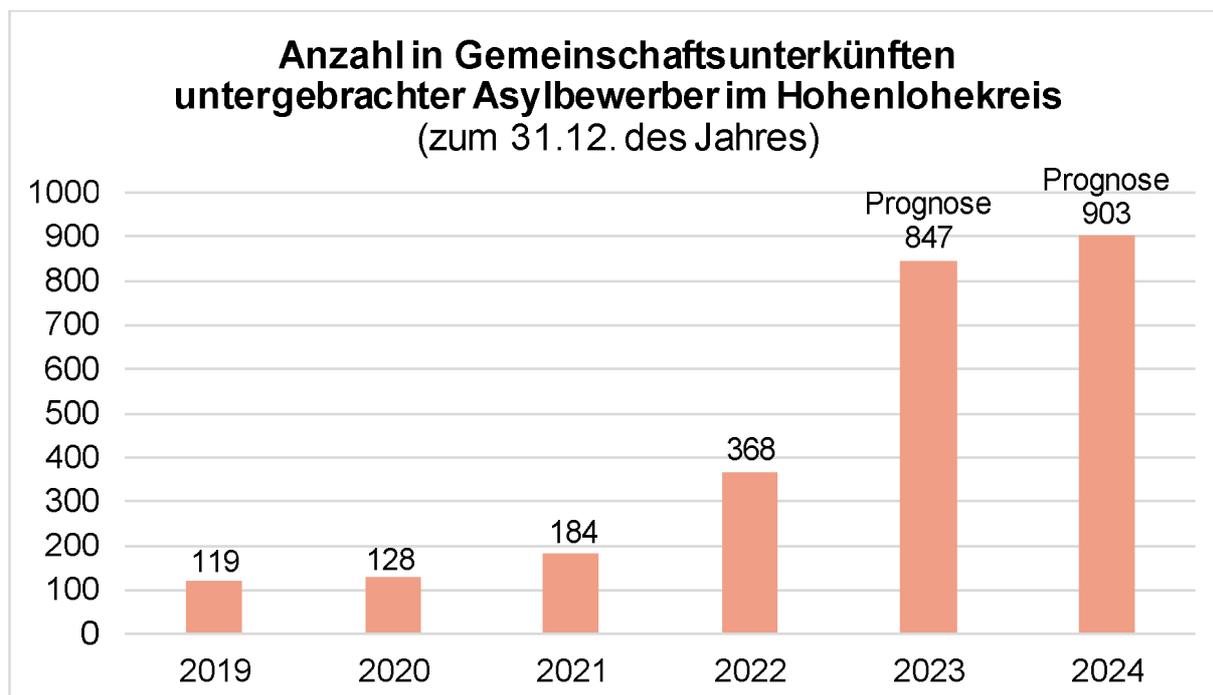
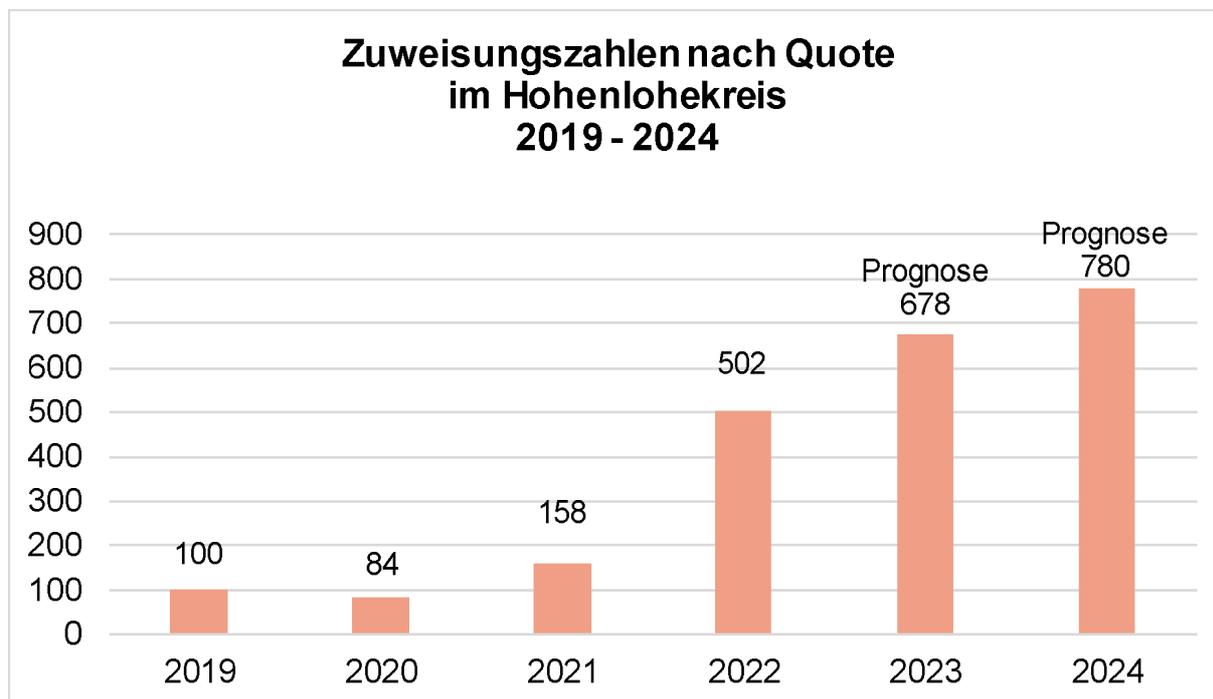
lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	249.211	669.000	503.720
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119	72	568
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.737	49.811	42.105
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.683.505	9.334.970	14.156.245
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.047	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.963.619	10.053.852	14.702.638
12	-	Personalaufwendungen	815.774-	1.176.103-	1.834.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.427-	6.438.660-	10.010.801-
15	-	Abschreibungen	534.889-	390.359-	487.110-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.703-	32.411-	43.569-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.149.793-	8.037.533-	12.375.754-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.186.174-	2.016.319	2.326.884
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	315.376-	347.148-	589.228-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.408-	9.477-	45.014-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330.784-	356.625-	634.242-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.516.958-	1.659.694	1.692.643

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bei dem 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.843.849	10.053.781	14.702.070	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.156.832-	7.649.460-	11.889.619-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.312.984-	2.404.321	2.812.451	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	847	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.347	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.367-	610.000-	1.330.000-	750.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500-	3.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601.367-	611.500-	1.338.000-	750.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	599.020-	611.500-	1.338.000-	750.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.912.004-	1.792.821	1.474.451	750.000-



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Soziale Einrichtungen:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	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	7.531.440-	4.841.440-	1.663.500-	436.476-	610.000-	1.330.000-	750.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	1.500-	3.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.814.527-	7.124.527-	1.663.500-	437.976-	611.500-	1.338.000-	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.814.527-	7.124.527-	1.663.500-	436.476-	611.500-	1.338.000-	750.000-

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 Kriegsofferfürsorge

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 Kriegsofferfürsorge (KOF) für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene;
- Hilfen für Opfer von Gewalttaten und ihre Angehörigen;



THH4
31
3150

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leist.nach Bundesversorgungsgesetz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7	7	9
4	+	Sonstige Transfererträge	20.286	11.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.126	319.000	32
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.421	330.008	42
12	-	Personalaufwendungen	20.205-	21.536-	7.125-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609-	1.639-	3.838-
15	-	Abschreibungen	266-	715-	2.321-
17	-	Transferaufwendungen	284.977-	381.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335-	501-	506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.392-	405.391-	13.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.971-	75.383-	13.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.636-	4.934-	5.233-
23	-	kalkulatorische Kosten	14-	29-	119-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.650-	4.963-	5.352-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.621-	80.346-	19.100-

Erläuterungen:

Die Leistungsgewährung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2024 im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung durch einen anderen Landkreis.



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	260.310	330.001	32	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.418-	404.725-	11.480-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	46.109-	74.724-	11.448-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	46.109-	74.724-	11.448-	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
31
3160

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.500	68.500	68.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4	4	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	5
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.511	68.504	68.509
12	-	Personalaufwendungen	9.405-	9.469-	9.802-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255-	565-	770-
15	-	Abschreibungen	143-	291-	382-
17	-	Transferaufwendungen	437.030-	483.620-	739.320-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.770-	323.200-	330.201-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	681.602-	817.144-	1.080.475-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	613.091-	748.640-	1.011.966-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.430-	2.705-	2.326-
23	-	kalkulatorische Kosten	7-	12-	22-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.437-	2.716-	2.348-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.529-	751.356-	1.014.313-

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	PlusPunkt Mensch gGmbH	332.320 €
	43180000	Pro Familia (SKB 06.03.2023)	4.000 €
		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)	86.324 €
	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 (SKB 09.10.2023)	<u>21.000 €</u> 476.574 €
18	44290000 Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	100 €
	44580000 Psychosoziale Beratungsstelle (SKB 10.10.2022)	330.000 €



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förd.v.Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.507	68.501	68.505	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.279-	816.870-	1.080.096-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	614.771-	748.370-	1.011.591-	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	614.771-	748.370-	1.011.591-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	139	123	88
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	450	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24	18	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671	0	529
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.284	1.142	1.622
12	-	Personalaufwendungen	188.314-	193.454-	212.279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.642-	14.056-	13.125-
15	-	Abschreibungen	9.020-	4.422-	3.158-
17	-	Transferaufwendungen	226.000-	446.800-	474.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.599-	6.618-	7.618-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.576-	665.349-	710.179-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	448.291-	664.208-	708.558-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.589-	76.505-	79.906-
23	-	kalkulatorische Kosten	291-	167-	238-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	77.880-	76.671-	80.144-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	526.171-	740.879-	788.702-

Erläuterungen:

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.125	1.018	1.534	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.231-	661.744-	707.230-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	441.107-	660.726-	705.696-	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	441.107-	660.726-	705.696-	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 und Zuwanderung**

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 und Zuwanderung

- 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 und Zuwanderung

- 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
31
3180

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.468	790.900	680.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	409	372	893
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64	55	19
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	285.833	724.700	849.039
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	825.775	1.516.027	1.530.401
12	-	Personalaufwendungen	1.042.849-	1.748.062-	1.700.640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.399-	192.495-	194.567-
15	-	Abschreibungen	14.002-	22.706-	35.994-
17	-	Transferaufwendungen	455.678-	674.000-	593.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.687-	220.604-	137.684-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.739.614-	2.857.867-	2.662.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	913.839-	1.341.840-	1.132.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	250.943-	264.978-	347.702-
23	-	kalkulatorische Kosten	709-	897-	2.069-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	251.652-	265.875-	349.771-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.491-	1.607.715-	1.481.893-



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**
318007 **Pflegestützpunkt**
31800701 **Pflegestützpunkt**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.986	138.000	145.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	9	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	1	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627	0	275
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.625	138.010	145.284
12	-	Personalaufwendungen	175.331-	175.873-	196.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.473-	26.416-	25.742-
15	-	Abschreibungen	346-	369-	402-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.131-	7.701-	7.717-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.282-	210.359-	229.860-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.657-	72.349-	84.576-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.658-	35.718-	36.586-
23	-	kalkulatorische Kosten	18-	14-	28-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.675-	35.732-	36.614-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.332-	108.081-	121.190-

Erläuterungen:

Ifd. 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.482	629.900	512.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	144	95	621
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18	14	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615	0	511
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	376.259	630.009	513.588
12	-	Personalaufwendungen	164.345-	285.971-	236.853-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.602-	91.884-	73.557-
15	-	Abschreibungen	3.945-	3.409-	4.828-
17	-	Transferaufwendungen	454.380-	669.000-	588.640-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	977-	3.914-	3.324-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	692.248-	1.054.178-	907.202-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	315.988-	424.169-	393.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.791-	42.452-	58.161-
23	-	kalkulatorische Kosten	198-	129-	326-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.989-	42.581-	58.487-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.978-	466.750-	452.101-

Erläuterungen: KT 07.03.2016 / 09.05.2022 / 08.05.2023

lfd. Nr.			
2	31400000	Förderung der Willkommenspunkte und zusätzlichen HIB 2025-Stellen über das Bundesprogramm AMIF	54.000 €
	31410000	Pakt für Integration (Integrationsmanager) inkl. Sondermittel Ukraine	416.850 €
		Zuweisung VwV Deutsch	34.400 €
	31480000	Beteiligung Stiftung Würth	7.200 €
14	42310000/ 42910000	u. a. Sprachförderung VwV Deutsch, Interkulturelle Eltermentoren, Willkommenspunkte	
17	43120000	Weiterleitung Zuweisung Land Pakt für Integration (Integrationsmanager) Sondermittel Ukraine an Gemeinden	29.340 €
	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 04.10.2021 / KT 28.03.2022)	559.300 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	832.890	1.515.655	1.529.508	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.652-	2.838.241-	2.627.322-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.020.761-	1.322.586-	1.097.813-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.500	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	325	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.825	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.825	0	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.018.937-	1.322.586-	1.107.813-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I318001100: Zuw.u.Zusch.bewegl.Anlagev.Integration								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.500	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I318003200: EDV-Ausstattung Integration								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.500-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I318003201: EDV-Ausstattung Pflegestützpunkt								
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	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr. 12 Software Dokumentationssystem



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

Fachamt: Sozial- und Versorgungsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 31.90

Bildung und Teilhabe

Produkte innerhalb der Produktgruppe 31.90

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Leistungsberechtigte nach § 6 b Abs. 1 Nr. 1 BKG (Kinderzuschlagsempfänger)

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Leistungsberechtigte nach § 6 b Abs. 1 Nr. 2 BKG (Wohngeldempfänger)

Gewährung von Leistungen für

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten;
- Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf;
- Aufwendungen für Schülerbeförderung;
- Lernförderung;
- Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung;
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft



THH4
31
3190

Familie, Jugend und Gesundheit
Soziale Hilfen
Leistungen für Bildung u. Teilhabe

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25	9	22
4	+	Sonstige Transfererträge	422	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4	1	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	0	42
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488	1.010	1.066
12	-	Personalaufwendungen	26.287-	30.718-	135.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.134-	1.301-	1.626-
15	-	Abschreibungen	960-	314-	805-
17	-	Transferaufwendungen	152.680-	202.000-	188.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	804-	801-	804-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	182.865-	235.134-	326.336-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182.377-	234.125-	325.271-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.884-	6.160-	18.561-
23	-	kalkulatorische Kosten	49-	12-	61-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.933-	6.172-	18.622-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.310-	240.297-	343.892-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	463	1.001	1.043	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.051-	234.870-	325.565-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	183.588-	233.869-	324.522-	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	183.588-	233.869-	324.522-	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
32
3210

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

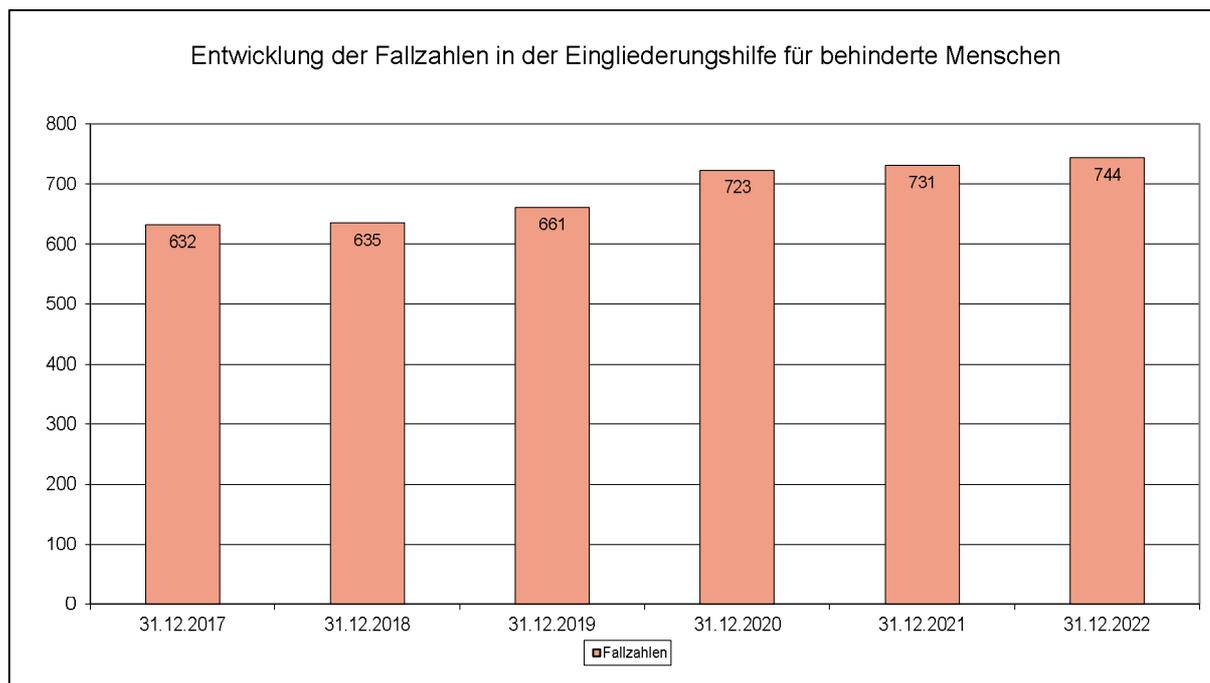
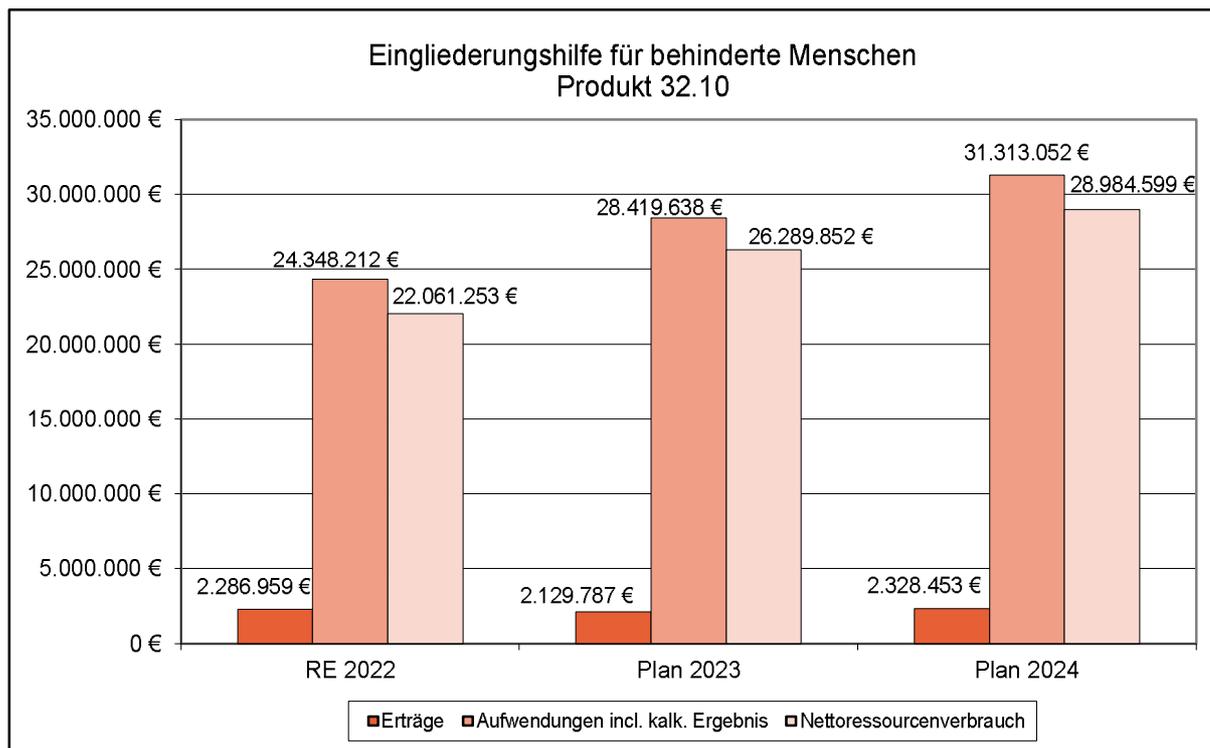
Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.695	86.000	86.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	645	685	711
4	+	Sonstige Transfererträge	1.238.123	1.081.000	992.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108	102	36
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	790.421	962.000	1.249.706
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.002	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.265.994	2.129.787	2.328.453
12	-	Personalaufwendungen	1.257.614-	1.406.434-	1.693.423-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.916-	64.046-	87.862-
15	-	Abschreibungen	24.494-	24.508-	25.518-
17	-	Transferaufwendungen	22.681.424-	26.618.000-	29.175.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.472-	24.399-	29.443-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.059.919-	28.137.387-	31.011.246-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.793.925-	26.007.600-	28.682.793-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.920-	281.328-	299.884-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.245-	924-	1.921-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.165-	282.252-	301.805-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.082.089-	26.289.852-	28.984.599-

Erläuterungen:

Ifd. 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 2022.





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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.209.740	2.129.102	2.327.742	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.201.926-	28.116.717-	30.986.603-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	21.992.186-	25.987.615-	28.658.862-	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	21.992.186-	25.987.615-	28.658.862-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.872	35.700	30.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	63	56	61
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11	8	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	586	0	590
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.532	35.765	31.314
12	-	Personalaufwendungen	120.671-	141.368-	178.475-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.726-	5.190-	6.255-
15	-	Abschreibungen	2.451-	2.082-	2.315-
17	-	Transferaufwendungen	447.387-	550.320-	605.960-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633-	1.488-	1.626-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	577.869-	700.449-	794.631-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540.337-	664.684-	763.317-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.492-	25.882-	28.851-
23	-	kalkulatorische Kosten	123-	77-	169-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.615-	25.958-	29.020-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.952-	690.643-	792.337-



THH4
36
3620

**Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.119	35.708	31.253	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.164-	698.584-	792.369-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	568.046-	662.876-	761.116-	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	568.046-	662.876-	761.116-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44	37	42
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	5	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202	0	206
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254	42	250
12	-	Personalaufwendungen	87.728-	101.074-	142.272-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109-	3.763-	4.590-
15	-	Abschreibungen	1.699-	1.375-	1.609-
17	-	Transferaufwendungen	63.315-	91.770-	91.770-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.123-	1.205-	1.251-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.973-	199.186-	241.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	157.719-	199.144-	241.242-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.552-	19.136-	21.338-
23	-	kalkulatorische Kosten	85-	51-	117-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.638-	19.186-	21.455-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.357-	218.330-	262.697-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

			2023	2024
17	43310000	Ferienfreizeit	36.000 €	36.000 €
		Jugendagentur Sachkosten	1.000 €	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)	25.000 €	25.000 €
			91.770 €	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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	210	5	208	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.573-	197.965-	239.923-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	157.363-	197.960-	239.715-	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	157.363-	197.960-	239.715-	0



THH4
36
3620
362002

Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.872	35.700	30.660
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19	19	19
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384	0	384
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.278	35.722	31.064
12	-	Personalaufwendungen	32.943-	40.294-	36.203-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617-	1.428-	1.665-
15	-	Abschreibungen	753-	707-	707-
17	-	Transferaufwendungen	384.073-	458.550-	514.190-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510-	283-	375-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	419.896-	501.262-	553.139-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	382.617-	465.540-	522.075-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.940-	6.746-	7.513-
23	-	kalkulatorische Kosten	38-	26-	52-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.978-	6.772-	7.565-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	388.595-	472.312-	529.640-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.			2023	2024
2	31410000	Zuschuss Schulsozialarbeit und Jugendberufshelfer (Schulträgerschaft Landkreis)	35.700 €	30.660 €
17	43150000	Schulsozialarbeit (SKB 29.09.2014) und Jugendberufshelfer (SKB 06.03.2023) (Schulträgerschaft Landkreis)	158.550 €	158.690 €
	43310000	Netzwerk Rückenwind - Schulsozialarbeit (KT 23.10.2023) (Schulträgerschaft Gemeinden)	300.000 €	355.500 €



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.909	35.703	31.045	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	439.591-	500.619-	552.446-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	410.682-	464.916-	521.401-	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	410.682-	464.916-	521.401-	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 Titelumreibungen, 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.689	211.900	211.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.485	1.496	1.512
4	+	Sonstige Transfererträge	616.432	570.000	610.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	259	225	76
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.189.889	2.130.550	2.226.089
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.021.757	2.914.171	3.049.576
12	-	Personalaufwendungen	2.656.396-	2.867.282-	3.267.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.839-	208.420-	242.621-
15	-	Abschreibungen	58.115-	55.746-	58.686-
17	-	Transferaufwendungen	13.508.700-	14.015.300-	15.618.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.005-	310.987-	324.906-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.632.055-	17.457.735-	19.512.168-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.610.298-	14.543.564-	16.462.592-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	665.658-	752.076-	850.552-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.904-	2.061-	4.226-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	668.562-	754.138-	854.778-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.278.860-	15.297.701-	17.317.370-



THH4
36
3630

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.612.178	2.912.675	3.048.064	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.561.905-	17.409.159-	19.455.214-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.949.727-	14.496.484-	16.407.149-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	16.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	16.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	16.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.949.727-	14.506.484-	16.423.149-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363001 **Beratung v. Inanspruchnahme HzE**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	322	326	320
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	49	16
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425	0	512
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.803	375	848
12	-	Personalaufwendungen	525.143-	557.539-	633.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.256-	36.674-	43.701-
15	-	Abschreibungen	12.546-	12.041-	12.255-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.782-	13.117-	16.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	572.727-	619.371-	705.746-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	569.924-	618.996-	704.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	126.826-	142.350-	162.162-
23	-	kalkulatorische Kosten	628-	446-	888-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	127.454-	142.796-	163.050-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.378-	761.792-	867.948-



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.480	49	528	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.312-	608.663-	693.816-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	559.832-	608.614-	693.288-	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	559.832-	608.614-	693.288-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80	81	79
4	+	Sonstige Transfererträge	5.796	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	12	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.634	75.000	75.401
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.524	85.093	85.484
12	-	Personalaufwendungen	123.834-	144.512-	146.882-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708-	8.334-	9.315-
15	-	Abschreibungen	3.112-	2.965-	2.995-
17	-	Transferaufwendungen	521.177-	531.600-	536.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922-	2.772-	3.021-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	656.753-	690.183-	698.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	515.230-	605.090-	613.328-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.569-	30.534-	39.951-
23	-	kalkulatorische Kosten	156-	110-	218-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.725-	30.644-	40.169-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	542.955-	635.734-	653.497-

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

			2023	2024
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 € 169.000 € 50.000 € 15.000 € 3.000 € 44.600 € 321.600 €	40.000 € 174.000 € 50.000 € 15.000 € 3.000 € 44.600 € 326.600 €
	43320000	Gemeinsame Unterbringung Väter oder Mütter (3 Fälle) Gesamtsumme Transferaufwendungen	210.000 € 531.600 €	210.000 € 536.600 €



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		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140.787	85.012	85.405	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.147-	687.532-	695.891-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	513.360-	602.520-	610.485-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	513.360-	602.520-	610.485-	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.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	213.689	211.900	211.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	541	547	538
4	+	Sonstige Transfererträge	610.636	560.000	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96	84	27
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051.416	2.055.550	2.149.748
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.876.379	2.828.081	2.962.213
12	-	Personalaufwendungen	1.159.086-	1.255.580-	1.408.955-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.395-	106.071-	117.708-
15	-	Abschreibungen	21.347-	20.711-	21.433-
17	-	Transferaufwendungen	12.987.524-	13.483.700-	15.082.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.873-	277.019-	282.062-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.467.224-	15.143.081-	16.912.159-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.590.845-	12.315.001-	13.949.946-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300.280-	349.743-	377.875-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.062-	762-	1.523-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.341-	350.505-	379.398-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.892.187-	12.665.506-	14.329.345-

Erläuterungen:

Ifd. 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	600.000 €
7	34810000	Kostenerstattung für minderjährige und volljährige Ausländer	
		13 minderj. unbegl. Ausländer Heimerziehung à 76.582 €	995.566 €
		3 minderj. unbegl. Ausländer Vollzeitpflege à 18.613 €	55.839 €
		4 vollj. unbegl. Ausländer Erz.Beist. à 13.047 €	52.188 €
		5 volljährige Ausländer Heimerziehung à 64.020 €	320.100 €
		3 volljährige Ausländer § 41 BJW à 22.250 €	66.750 €
	34820000	Kostenerstattung für Vollzeitpflege und sonst. Hilfen	500.000 €
		3 KE für Erziehungsstellen (§ 34 und 35 a SGB VIII)	158.100 €
		Gesamterstattung Land / Landkreise	2.148.540 €



Erläuterungen:

Kennzahlen zum Produkt Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien							
Hilfeart (SGB VIII)	Aufwendungen			Kinder je Hilfe		Kosten je Kind	
	Planansatz		Rechn.Erg	2024	2023	2024	2023
	2024	2023	2022				
§ 27 Flexible Hilfe	925.400 €	869.100 €	762.495 €	68,0	68,0	13.609 €	12.781 €
§ 27 Andere Hilfe	44.500 €	44.500 €	18.309 €	4,0	4,0	11.125 €	11.125 €
§ 27 Externe Schüler	180.000 €	180.000 €	148.626 €	100,0	100,0	1.800 €	1.800 €
§ 28 Erziehungsberatung	365.000 €	363.000 €	288.804 €	310,0	310,0	1.177 €	1.171 €
§ 29 Soz. Gruppenarbeit	237.200 €	225.500 €	200.324 €	220,0	220,0	1.078 €	1.025 €
§ 35 a Ambulant	2.300.000 €	1.600.000 €	1.957.198 €	100,0	80,0	23.000 €	20.000 €
§ 30 Erziehungsbeistand							
§ 31 Soz.päd. Familienhilfe							
§ 41 Ambulant (Erziehungsbeistandschaft)	1.565.600 €	1.600.000 €	1.664.539 €	120,0	130,0	13.047 €	12.308 €
außerh. Einrichtungen (ambulant) 43310000	5.617.700 €	4.882.100 €	5.040.295 €	922,0	912,0	64.836 €	47.776 €
§ 32 Tagesgruppe	607.600 €	424.900 €	605.112 €	26,0	20,0	23.369 €	21.245 €
§ 33 Vollzeitpflege	1.414.600 €	1.232.200 €	1.167.456 €	76,0	76,0	18.613 €	16.213 €
§ 34 Heimerziehung	4.288.600 €	4.038.000 €	3.570.373 €	56,0	58,0	76.582 €	69.621 €
§ 34 Indiv. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	17.469 €				
§ 34 Erziehungsstellen	105.400 €	143.700 €	100.518 €	2,0	3,0	52.700 €	47.900 €
§ 34 Betreutes Jugendwohnen			622 €				
§ 35 Intens.sozialpäd. Einzelbetr.			68.813 €				
§ 35 a Heimerziehung	1.250.500 €	1.136.800 €	993.361 €	16,0	16,0	78.156 €	71.050 €
§ 35a Individ. Zusatzleistung	30.000 €	30.000 €	4.597 €				
§ 35a Erziehungsstellen	52.700 €	47.900 €	44.137 €	1,0	1,0	52.700 €	47.900 €
§ 35a Vollzeitpflege	19.200 €	16.800 €	17.612 €	1,0	1,0	19.200 €	16.800 €
§ 35a Tagesgruppe	116.800 €	106.100 €	84.549 €	5,0	5,0	23.360 €	21.220 €
§ 41 Heimerziehung	1.280.400 €	1.164.000 €	881.940 €	20,0	20,0	64.020 €	58.200 €
§ 41 BJW	89.000 €	80.900 €	152.563 €	4,0	4,0	22.250 €	20.225 €
§ 41 Vollzeitpflege	111.600 €	88.600 €	103.402 €	6,0	6,0	18.600 €	14.767 €
§ 42 Inobhutnahme	67.900 €	61.700 €	84.284 €	20,0	20,0	3.395 €	3.085 €
in Einrichtungen (stationär) 43320000	9.464.300 €	8.601.600 €	7.896.808 €	233,0	230,0		
Summe Transferaufwand ambulant und stationär	15.082.000 €	13.483.700 €	12.937.103 €	1155,0	1142,0		
Erstattung an JH-Träger § 33 u. § 41 i.V.m.33 (44520000)	250.000 €	250.000 €	159.969 €				
Gesamtsumme Transferaufwand	15.332.000 €	13.733.700 €	13.097.072 €				
Kennzahl K 32: Anteil aller Hilfempfänger an der Bevölkerung 0-21 Jahre	2018	2019	2020	2021	2022	2023 geschätzt	2024 geschätzt
Bevölkerung U 21 (Stand 1.Jan)	23.256	23.647	23.626	23.234	23.650	23.482	23.503
Hilfempfänger	1.058	1.042,5	1.054,5	1.061,5	1.101	1.142	1.150
%-Anteil	4,55%	4,41%	4,46%	4,57%	4,66%	4,86%	4,89%
Aufwendungen für minderjährige und junge Volljährige Ausländer							
§ 34 Heimerziehung	13 minderj. unbegl. Ausländer á				76.582 €	995.566 €	
§ 33 Vollzeitpflege	3 minderj. unbegl. Ausländer á				18.613 €	55.839 €	
§ 41 Erziehungsbeistand	4 vollj. unbegl. Ausländer á				13.047 €	52.188 €	
§ 41 Heimerziehung	5 volljährige Ausländer á				64.020 €	320.100 €	
§ 41 Betreutes Jugendwohnen	3 volljährige Ausländer á				22.250 €	66.750 €	
Gesamtaufwendungen	28					1.490.443 €	



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
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.468.403	2.827.534	2.961.675	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.427.621-	15.125.736-	16.891.506-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.959.217-	12.298.202-	13.929.831-	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000-	16.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	16.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	16.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.959.217-	12.308.202-	13.945.831-	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	10.000-	16.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	16.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	16.000-	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.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223	225	221
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	33	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258	0	259
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	520	259	491
12	-	Personalaufwendungen	382.457-	410.829-	467.212-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.361-	28.863-	33.322-
15	-	Abschreibungen	8.719-	8.347-	8.516-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201-	10.033-	12.374-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.738-	458.072-	521.424-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	418.218-	457.813-	520.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.659-	107.723-	122.785-
23	-	kalkulatorische Kosten	436-	309-	616-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	94.095-	108.033-	123.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	512.313-	565.846-	644.334-



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	297	33	270	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.635-	450.692-	513.143-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	411.338-	450.658-	512.873-	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	411.338-	450.658-	512.873-	0



THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363005 **Beistandschaft/Amtsvormundschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	318	317	354
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55	47	18
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156	0	168
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	531	364	540
12	-	Personalaufwendungen	465.876-	498.822-	611.171-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.119-	28.478-	38.575-
15	-	Abschreibungen	12.391-	11.682-	13.487-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.226-	8.046-	10.793-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.612-	547.028-	674.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	516.082-	546.664-	673.486-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.325-	121.727-	147.779-
23	-	kalkulatorische Kosten	621-	434-	981-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.946-	122.160-	148.760-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.028-	668.824-	822.246-



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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211	47	186	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.191-	536.537-	660.858-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	505.979-	536.490-	660.673-	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	505.979-	536.490-	660.673-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.782.565	1.738.900	2.194.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184	195	169
4	+	Sonstige Transfererträge	9.511	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	639.354	630.000	700.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32	29	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.881	40.000	40.355
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.475.526	2.409.124	2.934.533
12	-	Personalaufwendungen	319.731-	343.964-	327.787-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.138-	19.456-	18.656-
15	-	Abschreibungen	7.229-	7.249-	6.529-
17	-	Transferaufwendungen	2.828.377-	3.248.200-	3.394.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.581-	205.348-	254.597-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.423.057-	3.824.217-	4.001.768-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	947.531-	1.415.093-	1.067.235-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.562-	91.108-	84.627-
23	-	kalkulatorische Kosten	361-	268-	472-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.923-	91.376-	85.099-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.029.454-	1.506.469-	1.152.334-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2023	2024
2	31410000	Zuweisung Gute-Kita-Gesetz	0 €	180.000 €
	31410600	Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG / U 3	1.718.900 €	1.979.000 €
	31410610	Zuweisung Kleinkindförderung / Ü 3	20.000 €	35.000 €
5	33210000	Kostenbeiträge Kinder > 3 Jahre	50.000 €	55.000 €
	33220000	Kostenbeiträge Kinder < 3 Jahre	580.000 €	645.000 €
			630.000 €	700.000 €
7	34810000	Strukturförderung Land	40.000 €	40.000 €



17	43180000	Tagespflegegelder Auszahlung an KIT (33 % FAG-Mittel, Struktur- und Landkreisförderung)	2.350.000 €	2.360.200 €
			623.200 €	710.000 €
	43310000	Tageseinrichtungen (Übernahme Elternanteile) 2023: 220 Kinder à 1.250 €, 2024: 240 Kinder à 1.350 €	<u>275.000 €</u>	<u>324.000 €</u>
			3.248.200 €	3.394.200 €
18	44580000	Versicherungsbeiträge	200.000 €	250.000 €

Entwicklungen in der Tagespflege						
Jahr	Transferleistungen		Nettoaufwand	Plätze Tagespflege		
	Aufwand	Erträge		finanziert durch HOK	Kinder gesamt über KIT (in Klammer belegte Plätze)	
					< U 3	> 3 - 14 J.
2024 Plan	3.320.200 €	2.754.000 €	566.200 €	410	326 (309)	101 (87)
2023 Plan	3.173.200 €	2.408.900 €	746.300 €	410	312 (300)	107 (92)
2022 RE	2.827.542 €	2.282.569 €	544.973 €	382	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)
2013 RE	1.075.935 €	566.563 €	509.372 €	228	132 (106)	178 (174)

* 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.466.581	2.408.929	2.934.364	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.435.642-	3.817.958-	3.995.425-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	969.061-	1.409.029-	1.061.061-	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	969.061-	1.409.029-	1.061.061-	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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129	136	125
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	20	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837	0	840
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	988	156	972
12	-	Personalaufwendungen	271.210-	291.521-	323.334-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.426-	13.885-	16.302-
15	-	Abschreibungen	5.021-	5.030-	4.801-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958-	4.250-	5.764-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	292.615-	314.686-	350.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	291.627-	314.530-	349.229-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.205-	63.350-	64.879-
23	-	kalkulatorische Kosten	251-	186-	348-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.456-	63.536-	65.226-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.083-	378.066-	414.456-



THH4
36
3680

**Familie, Jugend und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kooperation und Vernetzung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	859	20	847	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.536-	310.272-	345.530-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	287.677-	310.252-	344.683-	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	287.677-	310.252-	344.683-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	228	230	222
4	+	Sonstige Transfererträge	794.886	712.000	712.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39	34	11
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	878.794	1.195.000	915.151
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.673.948	1.907.264	1.627.384
12	-	Personalaufwendungen	319.964-	337.170-	468.707-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.192-	24.968-	29.063-
15	-	Abschreibungen	8.931-	8.549-	8.620-
17	-	Transferaufwendungen	1.782.350-	2.300.000-	1.900.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	272.859-	6.463-	9.303-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.406.296-	2.677.151-	2.415.693-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	732.348-	769.887-	788.309-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.938-	110.282-	124.757-
23	-	kalkulatorische Kosten	446-	316-	620-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.384-	110.598-	125.376-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	830.732-	880.485-	913.685-

Erläuterungen:

lfd. Nr.			2023	2024
4	32110000	§ 5 Rückerstattung von betreuendem Elternteil	12.000 €	12.000 €
	32120000	§ 7 übergeg. UH-Ansprüche	700.000 €	700.000 €
7	34810310	Nettobeteiligung Bund/Land an UHV-Aufwendungen (70% Anteil Transferleistungen = 1.330.000 € (lfd. Nr. 17) abzügl. 60% an Erträgen aus übergeg. UH-Ansprüche = 420.000 € (lfd. Nr. 4))	1.190.000 €	910.000 €
	34820000	Erstattung von anderen JuHITräger	5.000 €	5.000 €
17	43310000	Aufwand Transferleistungen	2.300.000 €	1.900.000 €



THH4
36
3690

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.441.017	1.907.034	1.627.162	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.165.086-	2.669.752-	2.407.349-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	724.070-	762.718-	780.187-	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	724.070-	762.718-	780.187-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	428	18	428
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73	3	22
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533	0	453
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.035	20	902
12	-	Personalaufwendungen	378.498-	408.850-	416.034-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.391-	47.174-	66.978-
15	-	Abschreibungen	16.567-	14.776-	40.574-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.052-	181.602-	159.733-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	591.508-	652.402-	683.320-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	590.474-	652.382-	682.418-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	170.877-	159.338-	203.716-
23	-	kalkulatorische Kosten	834-	605-	2.340-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.711-	159.943-	206.056-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.184-	812.326-	888.474-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	606	3	474	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.229-	639.099-	643.095-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	574.623-	639.097-	642.620-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	574.623-	639.097-	642.620-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40	2	40
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63	0	55
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110	2	97
12	-	Personalaufwendungen	80.775-	80.907-	69.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.252-	6.265-	6.601-
15	-	Abschreibungen	1.513-	1.921-	4.409-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.977-	22.200-	136.214-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.516-	111.293-	216.288-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	108.407-	111.291-	216.191-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.456-	25.421-	18.576-
23	-	kalkulatorische Kosten	77-	80-	248-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.532-	25.501-	18.824-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.939-	136.792-	235.015-



THH4
37
3720

Familie, Jugend und Gesundheit
Schwerbeh.tenrecht u. soz.Entschäd.Recht
Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	70	0	57	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.315-	109.567-	211.920-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	107.245-	109.567-	211.863-	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	107.245-	109.567-	211.863-	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
41_4
4140

Familie, Jugend und Gesundheit
Gesundheitsdienste
Maßn. der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	87.707	65.600	72.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	28	9.305
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13	4	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.098.345	99.540	130.855
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.380	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.196.473	165.172	212.862
12	-	Personalaufwendungen	1.980.387-	1.862.473-	1.901.789-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006.409-	415.394-	316.171-
15	-	Abschreibungen	41.707-	45.340-	60.774-
17	-	Transferaufwendungen	1.350-	9.900-	15.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.327-	35.210-	56.040-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.070.180-	2.368.317-	2.350.074-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.873.707-	2.203.146-	2.137.212-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	457.359-	496.676-	509.850-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.109-	2.519-	5.179-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	460.468-	499.195-	515.030-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.334.175-	2.702.341-	2.652.242-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.779.240	165.144	203.556	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.060.580-	2.328.380-	2.290.457-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	281.339-	2.163.236-	2.086.900-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	111.180-	2.500-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.180-	2.500-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	111.180-	2.500-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	392.520-	2.165.736-	2.086.900-	0



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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I414001100: Zuw.u.Zusch.bewegl.AV Gesundheitspflege								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	46.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	46.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	46.400	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	79.992-	2.500-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.992-	2.500-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	79.992-	2.500-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I414003200: EDV-Ausstattung Gesundheitspflege								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	34.808-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.808-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.808-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	1.240-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.240-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.240-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.312.731	10.929.530	10.695.930
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	658.638	665.979	638.774
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.300	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	647.820	389.098	406.552
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.033.717	3.712.470	5.140.950
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.029	900	1.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	81.679	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	383.526	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.123.438	15.729.977	16.910.206
12	-	Personalaufwendungen	8.180.755-	9.130.514-	9.702.745-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987.637-	4.038.449-	3.846.405-
15	-	Abschreibungen	1.996.091-	2.081.736-	2.043.453-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	11.417.175-	14.657.190-	14.556.830-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.573-	209.060-	1.521.211-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.856.231-	30.116.950-	31.670.644-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.732.793-	14.386.973-	14.760.437-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	557.760	700.878	633.199
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.226.733-	2.407.748-	2.635.859-
23	-	kalkulatorische Kosten	197.148-	164.599-	388.497-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.866.120-	1.871.469-	2.391.157-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.598.913-	16.258.442-	17.151.594-



THH5 Bauen, Planung und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.147.930	15.033.998	16.246.432	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.323.461-	28.005.159-	29.693.473-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	9.175.532-	12.971.161-	13.447.041-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.229	135.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	31.842	50.000	20.000	0
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	750.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.071	235.000	770.000	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.980-	23.000-	4.000-	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.889-	1.854.000-	3.608.000-	3.850.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.397-	355.000-	647.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	140.000-	85.000-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	5.000-	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.778.266-	2.257.000-	4.404.000-	3.935.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.144.195-	2.022.000-	3.634.000-	3.935.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.319.727-	14.993.161-	17.081.041-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54	58	22
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	742	661	1.214
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.276	25.000	242.251
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.073	25.719	243.487
12	-	Personalaufwendungen	156.681-	219.551-	316.488-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.460-	110.432-	180.160-
15	-	Abschreibungen	2.064-	2.103-	833-
17	-	Transferaufwendungen	225.581-	291.400-	337.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199-	7.768-	14.572-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.986-	631.254-	849.753-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	426.913-	605.536-	606.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.183-	35.781-	58.807-
23	-	kalkulatorische Kosten	105-	79-	62-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.287-	35.860-	58.869-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	453.200-	641.395-	665.134-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34810000	Erstattung Koordinator Mobilität und Klimaschutz	92.200 €
	34820000	Erstattungen standardisierte Bewertungen Hohenlohebahn / Kochertalbahn	125.000 €
	34880000	Erstattung Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundliche Kommune	25.000 €
14	42910000	u. a. standardisierte Bewertungen Hohenlohebahn / Kochertalbahn	100.000 €
		Mobilität in Deutschland	60.000 €
17	43730000	Regionalverbandsumlage	337.700 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	99.018	25.661	243.465	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.733-	629.475-	849.030-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	424.715-	603.815-	605.565-	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.250.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.250.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	500.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	424.715-	603.815-	1.105.565-	0



THH5
51
5110

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I511002001: Kostenersatz Hohenlohebahn								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	375.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	375.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	375.000	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I511002002: Kostenersatz Kochertalbahn								
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	375.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	375.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.000	0	0	0	0	375.000	0



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I511004001: Planungsleist. Hohenlohebahn								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	500.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I511004002: Planungsleist. Kochertalbahn								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0	0	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0	0	750.000-	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
51
5111

Bauen, Planung und Verkehr
Räumliche Planung und Entwicklung
Flächen-u.grundstücksbez.Daten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	404.586	320.000	370.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	15	15
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.494	25.602	42.601
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.364	50.000	51.310
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	33.270	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	502.729	425.617	488.926
12	-	Personalaufwendungen	1.527.778-	1.663.405-	1.811.552-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.601-	172.760-	223.220-
15	-	Abschreibungen	80.117-	84.666-	78.570-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.274-	19.552-	25.294-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.820.770-	1.940.383-	2.138.636-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.318.042-	1.514.766-	1.649.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	427	0	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	416.875-	457.810-	483.002-
23	-	kalkulatorische Kosten	4.747-	3.808-	7.819-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	421.195-	461.618-	485.820-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739.237-	1.976.384-	2.135.530-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	472.723	395.602	463.910	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.043-	1.860.983-	2.061.247-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.275.320-	1.465.381-	1.597.336-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.685-	10.000-	12.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	20.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.685-	30.000-	17.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	35.685-	30.000-	17.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.311.005-	1.495.381-	1.614.336-	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-u.grundstücksbez.Daten**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 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	23.000-	0	10.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0	10.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	23.000-	0	10.000-	12.000-	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

9 Ersatzbeschaffung Tachymeter

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung. aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.338-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.338-	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.338-	20.000-	0	0



Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	5.348-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.348-	0	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.348-	0	5.000-	0

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

12 Lizenz für Fachsoftware



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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	13	12
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.922	18.302	18.801
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.116	34.500	38.139
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.051	52.815	56.952
12	-	Personalaufwendungen	825.583-	830.751-	834.650-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.392-	49.260-	50.479-
15	-	Abschreibungen	6.398-	6.796-	6.244-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.777-	26.252-	28.289-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.150-	913.060-	919.662-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	825.099-	860.244-	862.710-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	202.817-	225.413-	218.324-
23	-	kalkulatorische Kosten	419-	326-	655-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	203.237-	225.739-	218.979-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.028.335-	1.085.983-	1.081.689-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.038	52.802	56.940	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.986-	908.688-	913.928-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	822.948-	855.886-	856.988-	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	822.948-	855.886-	856.988-	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
52
5210

Bauen, Planung und Verkehr
Bauen und Wohnen
Bauordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	962.779	850.000	736.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	360	395	387
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62	59	20
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147	7.300	7.453
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	963.349	857.753	743.860
12	-	Personalaufwendungen	927.956-	1.015.812-	1.058.823-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.394-	22.574-	32.589-
15	-	Abschreibungen	13.683-	14.137-	13.916-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.018-	27.316-	26.328-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	987.051-	1.079.839-	1.131.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.702-	222.086-	387.796-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	217.615-	230.656-	265.203-
23	-	kalkulatorische Kosten	696-	533-	1.047-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218.310-	231.189-	266.250-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	242.012-	453.274-	654.046-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	987.333	857.359	743.472	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.741-	1.067.967-	1.118.273-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.592	210.608-	374.800-	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	10.592	210.608-	374.800-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17	18	14
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3	3	1
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4	0	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24	20	21
12	-	Personalaufwendungen	24.465-	25.301-	42.561-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.336-	611-	1.115-
15	-	Abschreibungen	656-	637-	512-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414-	3-	203-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.871-	26.552-	44.391-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.846-	26.532-	44.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.180-	5.361-	8.717-
23	-	kalkulatorische Kosten	33-	24-	39-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.213-	5.385-	8.756-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.060-	31.916-	53.126-



THH5
52
5220

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7	3	6	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.306-	25.974-	43.897-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	26.299-	25.971-	43.890-	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	26.299-	25.971-	43.890-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	520	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14	15	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7	0	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	544	517	513
12	-	Personalaufwendungen	27.932-	47.572-	30.177-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544-	519-	437-
15	-	Abschreibungen	534-	541-	313-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	628-	903-	502-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.638-	49.534-	31.429-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.095-	49.017-	30.916-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.013-	9.898-	6.864-
23	-	kalkulatorische Kosten	27-	20-	24-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.040-	9.918-	6.888-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.135-	58.936-	37.804-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	659	502	504	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.241-	49.082-	31.127-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	28.582-	48.580-	30.623-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	28.582-	48.580-	30.623-	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.029	900	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.029	900	1.000
17	-	Transferaufwendungen	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	829	700	800
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	829	700	800



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.029	900	1.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200-	200-	200-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	829	700	800	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	829	700	800	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	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:

Ifd. 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
		2022	2023	2024	2024
		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 des Ergebnishaushalts	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 Straßenbaulasträgers

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 Straßenbaulasträger 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 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
Aufwendungen	4.916.753 €	5.235.745 €	5.441.032 €	6.037.648 €	6.072.435 €	5.800.397 €
Aufwendungen je Einwohner	44 €	47 €	48 €	53 €	53 €	50 €
Kostendeckungsgrad	77,59%	78,95%	55,48%	54,18%	63,42%	61,03%
Zuschussbedarf	1.275.478 €	1.223.653 €	2.655.238 €	2.989.366 €	2.395.549 €	2.534.264 €
Zuschussbedarf je Einwohner	11 €	11 €	24 €	26 €	21 €	22 €
Zuschussbedarf je Kilometer Kreisstraße	3.798 €	3.644 €	7.907 €	8.897 €	7.130 €	7.542 €

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



THH5
54
5420

Bauen, Planung und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.246.784	2.683.070	2.676.210
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	657.466	664.737	637.578
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.875	1.600	1.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190.439	104.018	101.989
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237	0	209
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	48.409	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	208.523	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.354.732	3.453.425	3.417.586
12	-	Personalaufwendungen	1.455.134-	1.689.440-	1.753.108-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.226.428-	1.824.418-	1.568.743-
15	-	Abschreibungen	1.865.360-	1.945.612-	1.913.896-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.584-	33.493-	32.587-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.572.506-	5.492.964-	5.268.333-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.217.774-	2.039.539-	1.850.747-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	48.409	144.000	38.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	303.155-	273.248-	281.910-
23	-	kalkulatorische Kosten	189.751-	158.752-	376.608-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	444.497-	288.000-	620.518-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.662.271-	2.327.539-	2.471.265-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

2	31410500	Teilbetrag der Zuweisungen nach § 25 FAG für rund 336 km Kreisstraßen und abgestufte Landesstraßen (weiterer Teilbetrag bei PG 54.50 Straßenreinigung / Winterdienst).	
14	42120150	Deckenverstärkungen Muldfingen - Zaisenhausen Weigental – K 2380 bei Oberkessach (OB) Gaisbach – Haag (OB) Schöntal - Neuhof (OB)	580.000 € 60.000 € 45.000 € 55.000 € 740.000 €
	42120160	Brückensanierungen	40.000 €
	42*	Anteil Kreisstraßen an Gemeinschaftsaufwand Straßenunterhaltung und Straßenbauverwaltung	788.743 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.445.191	2.788.688	2.780.008	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.765.612-	3.551.370-	3.355.314-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.320.421-	762.682-	575.306-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	602.229	135.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.658	50.000	20.000	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	635.887	235.000	20.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.965-	23.000-	4.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.511.889-	1.854.000-	2.358.000-	3.850.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	219.711-	335.000-	635.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	140.000-	85.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.736.566-	2.212.000-	3.137.000-	3.935.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.100.679-	1.977.000-	3.117.000-	3.935.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.421.100-	2.739.682-	3.692.306-	3.935.000-



INV_ALLG

Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	64.229	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.160	50.000	20.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	70.389	50.000	20.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	367.100-	219.711-	335.000-	635.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	367.100-	219.711-	335.000-	635.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	367.100-	149.322-	285.000-	615.000-	0

Erläuterungen:

Fahrzeug- und Gerätebeschaffung



INV_SON

Sonst. Investitionen Straßenbauamt

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.633-	3.000-	4.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	315.400-	0	50.000-	103.000-	150.000-
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	271.600-	0	0	140.000-	85.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	587.000-	2.633-	53.000-	247.000-	235.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	587.000-	2.633-	53.000-	247.000-	235.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

lfd. Nr.

- 7 allgemeiner Grunderwerb
- 8 sonstige Planungsmittel Kreisstraßen
VE Erweiterung Unterstellhalle Straßenmeisterei Öhringen
- 11 Radwegförderung K2372 Kupferzell - Gaisbach
VE Kanalbeitrag



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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	0	407.800-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	407.800-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.182	82.182	407.800-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	170-	170-	0	170-	0	0	0



INV_K022

Inv. K 2356 Neuenstein - L1036

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2356 Neuenstein - L1036:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	723.000	723.000	0	438.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	72.251	72.251	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795.251	795.251	0	438.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.039-	77.039-	45.000-	3.274-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.976.332-	1.976.332-	137.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.371-	2.053.371-	182.000-	3.274-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.258.120-	1.258.120-	182.000-	434.726	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	81.688-	81.688-	0	900-	0	0	0



INV_K023

Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	65.800	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	163.864-	163.864-	15.000-	141.046-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.322.438-	1.322.438-	285.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.486.302-	1.486.302-	300.000-	141.046-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.486.302-	1.486.302-	234.200-	141.046-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	97.734-	97.734-	0	4.228-	0	0	0



INV_K026

Inv. K 2388 Hollenbacher Steige

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	551.350	551.350	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726.296	2.726.296	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	517.981-	517.981-	2.500-	2.173-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.525.602-	3.525.602-	196.500-	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	26.012-	26.012-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.069.594-	4.069.594-	199.000-	2.173-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.343.298-	1.343.298-	199.000-	2.173-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	152.980-	152.980-	0	4.774-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K027 **Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000-	0	0	0	8.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	8.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000-	0	0	0	8.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	283-	283-	0	121-	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	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	150.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	447.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	477.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	29.448-	29.448-	0	7.300-	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)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	487.642-	487.642-	165.500-	301.974-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.642-	487.642-	165.500-	301.974-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487.642-	487.642-	204.500	301.974-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.685-	22.685-	0	4.442-	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)**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	483.121-	483.121-	163.500-	301.974-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.121-	483.121-	163.500-	301.974-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	483.121-	483.121-	203.500	301.974-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.102-	23.102-	0	4.536-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K035 **Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	491.935-	491.935-	0	490.017-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	491.935-	491.935-	10.000-	490.017-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	491.935-	491.935-	10.000-	490.017-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	20.334-	20.334-	0	5.355-	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.209-	29.209-	0	28.281-	245.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.209-	29.209-	0	28.281-	245.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	224.209-	29.209-	0	28.281-	195.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.493-	5.493-	0	2.400-	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	174.812-	174.812-	0	174.812-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.812-	174.812-	0	174.812-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	174.812-	174.812-	0	174.812-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.000-	7.000-	0	3.820-	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	0	0	80.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.560.824-	100.824-	442.100-	100.824-	1.185.000-	1.575.000-	3.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.560.824-	100.824-	522.100-	100.824-	1.185.000-	1.575.000-	3.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.560.824-	100.824-	522.100-	100.824-	1.185.000-	1.575.000-	3.700.000-
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.956-	11.956-	0	7.742-	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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-	120.000-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.800-	148.800-	120.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148.800-	148.800-	120.000-	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.143-	1.143-	0	462-	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**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	20.000-	0	5.000-	0	20.000-	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	7.800-	0	90.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	12.800-	0	110.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	12.800-	0	110.000-	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.158-	2.158-	0	2.158-	0	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	45.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	0	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000-	0	0	0	96.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.000-	0	0	0	96.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.000-	0	0	0	51.000-	0	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	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	90.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	90.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.795-	795-	0	795-	180.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.795-	795-	0	795-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.795-	795-	0	795-	90.000-	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K044 **Inv. K 2353 OD Cappel-Eckartsweiler**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2353 OD Cappel-Eckartsweiler:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245-	1.245-	0	1.245-	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.361-	318.361-	0	318.361-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.606-	319.606-	0	319.606-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319.606-	319.606-	0	319.606-	0	0	0



THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K045 **Inv. K 2373 Stützbauwerk Morsbach**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Inv. K 2373 Stützbauwerk Morsbach:								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000-	0	0	0	0	680.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	0	680.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	680.000-	0	0	0	0	680.000-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	516.307	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210	200	198
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.379	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.609	135.679	137.630
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.845.192	2.047.480	2.028.821
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.581.697	2.183.660	2.166.949
12	-	Personalaufwendungen	1.393.916-	1.397.482-	1.587.283-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.044-	1.024.610-	1.011.921-
15	-	Abschreibungen	8.193-	7.339-	7.154-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.610-	21.371-	20.524-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.559.762-	2.450.802-	2.626.882-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.935	267.142-	459.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220.050-	230.322-	240.739-
23	-	kalkulatorische Kosten	414-	291-	539-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	220.464-	230.614-	241.277-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	198.529-	497.756-	701.211-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.874.807	2.183.459	2.166.751	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.488.994-	2.447.005-	2.620.577-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	385.814	263.545-	453.826-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.095	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.095	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.095	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	387.909	263.545-	453.826-	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
54
5440

Bauen, Planung und Verkehr
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.620	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75	80	83
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.838	34.992	34.904
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.083	272.400	252.392
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	701.662	307.572	287.480
12	-	Personalaufwendungen	225.458-	291.032-	288.756-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.239-	147.568-	145.815-
15	-	Abschreibungen	2.881-	2.888-	2.992-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958-	5.696-	4.656-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.535-	447.184-	442.219-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.873-	139.612-	154.739-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.237-	50.299-	47.240-
23	-	kalkulatorische Kosten	146-	111-	225-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.383-	50.410-	47.466-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.256-	190.022-	202.205-



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	884.199	307.492	287.396	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	819.020-	444.964-	439.365-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	65.178	137.472-	151.968-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	241	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	241	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	241	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	65.419	137.472-	151.968-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.715	526.560	485.040
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55	49	49
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119.613	67.467	67.552
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	611.410	687.220	665.618
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.101.793	1.281.296	1.218.259
12	-	Personalaufwendungen	730.093-	879.429-	732.339-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.497-	548.860-	498.127-
15	-	Abschreibungen	2.131-	1.881-	1.714-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.059-	11.164-	9.416-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.088.780-	1.441.335-	1.241.596-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.013	160.039-	23.337-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.046-	103.493-	102.190-
23	-	kalkulatorische Kosten	107-	82-	129-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	97.153-	103.575-	102.319-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.140-	263.614-	125.656-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.101.737	1.281.247	1.218.210	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.090.958-	1.441.823-	1.240.290-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	10.780	160.576-	22.080-	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.098	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.098	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.098	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.877	160.576-	22.080-	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 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
Aufwendungen	9.726.346 €	8.937.678 €	11.422.948 €	13.245.948 €	14.148.376 €	15.638.442 €
Aufwendungen je Einwohner	87 €	79 €	101 €	115 €	123 €	136 €
Kostendeckungsgrad	42,08%	53,80%	69,04%	62,75%	47,41%	50,40%
Zuschussbedarf	5.644.117 €	4.142.654 €	3.545.622 €	4.944.846 €	7.454.496 €	7.782.788 €
Zuschussbedarf je Einwohner	50 €	37 €	31 €	43 €	65 €	67 €



THH5
54
5470

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.649.758	6.549.400	6.428.180
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3	2	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.534	2.255	1.820
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.501.747	169.000	1.479.502
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	175.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.329.042	6.720.658	7.909.503
12	-	Personalaufwendungen	128.584-	119.940-	366.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.554-	8.490-	10.886-
15	-	Abschreibungen	122-	147-	64-
17	-	Transferaufwendungen	10.978.942-	14.018.300-	13.950.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.130.746-	1.500-	1.310.709-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.245.948-	14.148.376-	15.638.442-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.916.905-	7.427.718-	7.728.939-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.935-	26.773-	53.846-
23	-	kalkulatorische Kosten	6-	6-	3-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.941-	26.778-	53.849-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.944.846-	7.454.497-	7.782.788-

Erläuterungen:

Erträge und Aufwendungen bei den Produkten 21.40.01 (Schülerbeförderung) und 54.70.01 (Verkehrsbetriebe/ÖPNV) werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO i.V.m. § 19 Abs. 2 GemHVO).

lfd. Nr.			
2	31410000	Ausgleich H.u.D.-Verluste / Verbundförderung	195.000 €
	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)	4.780.180 €
	31410210	Zuweisung des Landes zur Förderung des ÖPNV (§ 28 FAG)	268.000 €
7	34810500	Erstattung Deutschlandticket	1.308.000 €
	34820000	Erstattung MTK für Regio-Buslinie 19	60.000 €
		Erstattung NOK für Linie 9	111.500 €
17/18		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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.958.541	6.720.655	7.909.502	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.685.076-	14.148.582-	15.638.494-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.726.535-	7.427.927-	7.728.992-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.726.535-	7.427.927-	7.728.992-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.663	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	119	111	102
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21	16	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.982	419.570	375.182
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.786	419.698	375.290
12	-	Personalaufwendungen	369.877-	549.522-	537.639-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.096-	71.311-	65.465-
15	-	Abschreibungen	4.921-	4.369-	4.775-
17	-	Transferaufwendungen	142.662-	162.500-	164.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.800-	29.996-	25.470-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786.357-	817.698-	797.438-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	367.571-	398.000-	422.148-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.596-	78.308-	129.277-
23	-	kalkulatorische Kosten	238-	150-	307-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.835-	78.459-	129.584-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	434.406-	476.459-	551.732-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

7	34810000/ 34820000	Erstattung LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2023 - 2029 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2023 - 2029	374.000 €
14	42*	Sachkosten LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2023 - 2029 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2023 - 2029	54.480 €
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	76.140 € 16.000 € 15.000 € 23.700 € 12.500 € 143.340 €
	43180000	LEADER Region Hohenlohe-Tauber 2023 - 2029 sowie LEADER Limesregion Hohenlohe-Heilbronn 2023 - 2029 Kofinanzierung Regionalbudget für Kleinprojekte	20.750 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	255.030	419.586	375.188	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.372-	822.694-	792.938-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	600.341-	403.108-	417.751-	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	600.341-	403.108-	417.751-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235	285	304
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.540	42	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.153	0	63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.929	328	382
12	-	Personalaufwendungen	387.298-	401.277-	342.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.051-	57.037-	57.451-
15	-	Abschreibungen	9.031-	10.619-	12.470-
17	-	Transferaufwendungen	57.090-	172.090-	92.090-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.507-	24.045-	22.661-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	513.977-	665.069-	527.308-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	506.049-	664.741-	526.926-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.108-	123.509-	149.540-
23	-	kalkulatorische Kosten	457-	415-	1.041-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	86.566-	123.924-	150.581-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	592.614-	788.665-	677.507-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

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



THH5
57
5750

Bauen, Planung und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.193	42	78	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.243-	593.652-	576.095-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	438.050-	593.609-	576.016-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.015-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.015-	15.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.015-	15.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	444.065-	608.609-	576.016-	0



THH5
57
5750

Bauen, Planung und Verkehr
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.015-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.015-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.015-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	451.918	220.500	369.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.506	2.471	2.209
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	486.693	374.938	384.922
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.942	179.200	181.534
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	973.065	777.109	938.366
12	-	Personalaufwendungen	4.353.828-	5.010.700-	5.499.465-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.610-	607.386-	487.564-
15	-	Abschreibungen	113.356-	105.315-	98.779-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	129.392-	124.100-	136.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.183-	328.618-	373.909-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.159.368-	6.176.120-	6.595.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.186.303-	5.399.011-	5.657.451-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	59.489	35.618	52.526
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.265.297-	1.275.205-	1.496.161-
23	-	kalkulatorische Kosten	7.524-	5.752-	10.957-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.213.331-	1.245.338-	1.454.592-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.399.634-	6.644.349-	7.112.044-



THH6

Ländlicher Raum und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	964.345	774.638	936.156	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.281-	6.041.872-	6.516.906-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.120.935-	5.267.235-	5.580.750-	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	1.791-	0	5.000-	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	422-	50.560-	0	0
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.213-	50.560-	5.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.213-	50.560-	5.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.123.149-	5.317.795-	5.585.750-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.453	85.000	75.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	588	612	618
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101	91	31
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169	107.000	107.170
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.313	192.704	182.819
12	-	Personalaufwendungen	890.218-	943.548-	1.158.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.238-	38.543-	39.520-
15	-	Abschreibungen	24.793-	24.935-	24.229-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.698-	6.789-	6.124-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	961.947-	1.013.815-	1.228.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	890.634-	821.111-	1.045.857-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	223.368-	251.303-	270.384-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.608-	1.527-	2.719-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.975-	252.830-	273.103-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.115.609-	1.073.941-	1.318.960-

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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.876	192.091	182.201	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.498-	991.401-	1.205.044-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	873.622-	799.310-	1.022.843-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	422-	50.560-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422-	50.560-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	422-	50.560-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	874.044-	849.870-	1.022.843-	0



THH6
55
5520

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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	2.800-	422-	50.560-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	422-	50.560-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800-	422-	50.560-	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.831	30.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	372	367	137
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.221	6.425	4.818
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.958	65.000	65.066
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.384	101.793	110.021
12	-	Personalaufwendungen	154.676-	313.125-	347.394-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.548-	38.985-	36.410-
15	-	Abschreibungen	14.133-	13.333-	5.050-
17	-	Transferaufwendungen	92.468-	83.000-	95.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.424-	13.223-	14.390-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.249-	461.667-	498.243-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.866-	359.874-	388.222-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.191-	94.648-	114.080-
23	-	kalkulatorische Kosten	718-	504-	377-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.910-	95.151-	114.457-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.775-	455.025-	502.679-

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)	80.000 €
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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	107.419	101.425	109.884	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.707-	449.204-	493.460-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	216.288-	347.779-	383.576-	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	216.288-	347.779-	383.576-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.521	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13	14	13
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478.927	368.202	380.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.303	0	151
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	541.764	368.215	384.164
12	-	Personalaufwendungen	775.403-	856.069-	955.325-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.883-	115.705-	127.765-
15	-	Abschreibungen	5.150-	5.552-	5.964-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.151-	47.952-	52.466-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	903.586-	1.025.277-	1.141.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.822-	657.062-	757.356-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.932-	200.821-	253.983-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.896-	1.536-	3.375-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.828-	202.357-	257.358-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	560.650-	859.419-	1.014.714-

Erläuterungen:

lfd. Nr.

6 34610000 Entgelte aus Betreuungsleistungen und Holzverkauf


**THH6
55
5550**
**Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	568.997	368.202	384.151	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.117-	1.002.960-	1.136.102-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	314.121-	634.758-	751.950-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	314.121-	634.758-	756.950-	0



THH6
55
5550

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I555003100: bewegl.Anlageverm.Forstwirtschaft								
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	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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.746	2.900	2.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.113	1.079	1.071
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	372	160	54
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.380	7.200	9.011
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.614	11.339	12.435
12	-	Personalaufwendungen	1.774.239-	1.892.495-	2.049.830-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.111-	81.886-	90.553-
15	-	Abschreibungen	51.696-	46.230-	49.228-
17	-	Transferaufwendungen	36.924-	41.100-	41.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.374-	32.746-	32.314-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.975.345-	2.094.457-	2.263.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.960.731-	2.083.118-	2.250.590-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	507.522-	487.096-	584.749-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.469-	1.637-	3.463-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	509.990-	488.733-	588.211-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.470.721-	2.571.851-	2.838.801-

Erläuterungen:

Ifd. 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
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.578	10.260	11.365	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.944.779-	2.030.476-	2.231.806-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.931.201-	2.020.216-	2.220.441-	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.791-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.791-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.791-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.932.992-	2.020.216-	2.220.441-	0



THH6
55
5551

Ländlicher Raum und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I555103200: EDV-Ausstattung Landwirtschaft								
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.791-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.791-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.791-	0	0	0



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

Fachamt: Amt für Hochbau und Gebäudemanagement / Landwirtschaftsamt / Umwelt- und Baurechtsamt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 56.10

Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben in den Bereichen Bodenschutzrecht, Abfallrecht und Immissionsschutzrecht sowie Klimaschutzpaket

Produkte innerhalb der Produktgruppe 56.10

56.10.01 Altlasten (Bodenschutz)

Umwelt- und Baurechtsamt

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (Teil Altlasten) als besondere Polizeibehörde und als Polizeipflichtiger im Fall kommunaler Altlasten;
- Gefahrenerforschung an altlastverdächtigen Flächen;
- Anordnungen zur Erkundung, Sanierung und Überwachung von Altlasten;
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;
- Begleitung der Erkundung, Sanierung und Überwachung bei kommunalen Verdachtsflächen und Altlasten, Altlasten des Landes;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Bearbeitung von Anträgen nach Förderrichtlinie Altlasten;
- Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrenverdachtsforschung/Ersatzvornahme; Beurteilung von Gutachten u.ä. zur Beratung Dritter;

56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen

Umwelt- und Baurechtsamt

- Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechts inkl. sämtlicher untergesetzlicher Regelwerke (ohne Altlasten); Schutzmaßnahmen (Erarbeitung von Konzeptionen und Strategien zur Gefahrenabwehr);
- Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bei förmlichen und nichtförmlichen Verfahren;
- Anordnungen zu Sanierungsmaßnahmen;
- Ausweisung von Bodenschutzgebieten;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Überwachung von Auffüllungen zur Bodenverbesserung und Bewirtschaftungsverbesserung;



56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen

Umwelt- und Baurechtsamt

- Vollzug des Abfallrechts durch Genehmigung und Überwachung von Deponien;
- Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und Abfallentsorgung;
- Maßnahmen bei unzulässiger Abfalllagerung;
- Überwachung der Klärschlammaufbringung;
- Umsetzung und Überwachung der abfallrechtlichen Verordnungen;
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden;
- Beratung, Stellungnahmen zu Zulassungsverfahren;
- Planfeststellungsverfahren etc;
- Anzeigen nach §§ 18, 53 KrWG, Erlaubnisse § 54 KrWG;

56.10.05 Immissionsschutzrechtliche 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
56
5610

Ländlicher Raum und Umwelt
Umweltschutz
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	223.659	95.600	241.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	252	243	235
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44	36	12
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93	0	101
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	224.049	95.880	241.747
12	-	Personalaufwendungen	587.967-	769.396-	748.367-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.297-	322.614-	185.091-
15	-	Abschreibungen	11.214-	9.690-	9.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.550-	222.805-	264.337-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	807.028-	1.324.505-	1.207.215-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.979-	1.228.625-	965.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.717-	139.587-	152.151-
23	-	kalkulatorische Kosten	510-	339-	656-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.227-	139.926-	152.807-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	714.205-	1.368.551-	1.118.275-

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes der Projektmittel für das Klimaschutzpaket i.H.v. 150.000 € 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

350.000 €



**THH6
56
5610**

**Ländlicher Raum und Umwelt
Umweltschutz
Umwelt-/Klimaschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	199.092	95.636	241.512	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.948-	1.316.280-	1.198.115-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	593.856-	1.220.644-	956.603-	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	593.856-	1.220.644-	956.603-	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
56
5620

Ländlicher Raum und Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.707	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168	156	136
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28	23	7
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38	0	36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.941	7.178	7.179
12	-	Personalaufwendungen	171.324-	236.066-	239.747-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.533-	9.654-	8.226-
15	-	Abschreibungen	6.369-	5.576-	4.887-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.986-	5.103-	4.277-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.213-	256.398-	257.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.271-	249.220-	249.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.077-	66.131-	68.289-
23	-	kalkulatorische Kosten	324-	210-	368-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.401-	66.341-	68.657-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.672-	315.562-	318.614-



THH6
56
5620

Ländlicher Raum und Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.383	7.023	7.043	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.011-	251.550-	252.379-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	184.627-	244.528-	245.336-	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	184.627-	244.528-	245.336-	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
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.446.663	100.156.280	116.086.420
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	418.179	385.490	935.030
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	957.005	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.821.847	100.541.770	117.021.450
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	75.017-	29.230-	41.730-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.434-	190.650-	161.330-
17	-	Transferaufwendungen	10.529.542-	8.615.800-	10.938.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000.000-	1.345.810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.088.994-	10.835.680-	9.795.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.732.853	89.706.090	107.226.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.660-	1.290-	10.880-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.660-	1.290-	10.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.731.194	89.704.800	107.215.120



THH7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	106.172.346	100.541.770	117.021.450	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547.379-	10.806.450-	9.753.720-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	92.624.967	89.735.320	107.267.730	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	30.017	0	0	0
8 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.017	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	32.589-	0	10.000.000-	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	32.589-	0	10.000.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.572-	0	10.000.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	92.622.395	89.735.320	97.267.730	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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	830.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.000	0	0
15	-	Abschreibungen	29.233-	29.230-	41.730-
17	-	Transferaufwendungen	3.881.427-	1.578.800-	4.124.580-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.910.660-	1.608.030-	4.166.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.080.660-	1.608.030-	4.166.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	1.660-	1.290-	10.880-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.660-	1.290-	10.880-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.082.320-	1.609.320-	4.177.190-

Erläuterungen:

Zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bei dem 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).



THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
41_7 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2022	2023	2024	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.441.492-	1.578.800-	4.124.580-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.441.492-	1.578.800-	4.124.580-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	10.000.000-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.441.492-	1.578.800-	14.124.580-	0



THH7
41_7
4110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Gesundheitsdienste
Krankenhäuser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		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-	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	750.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung. aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
I411005001: Finanzierungsanteil Hohenloher KKH gGmbH								
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	10.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000.000-	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;

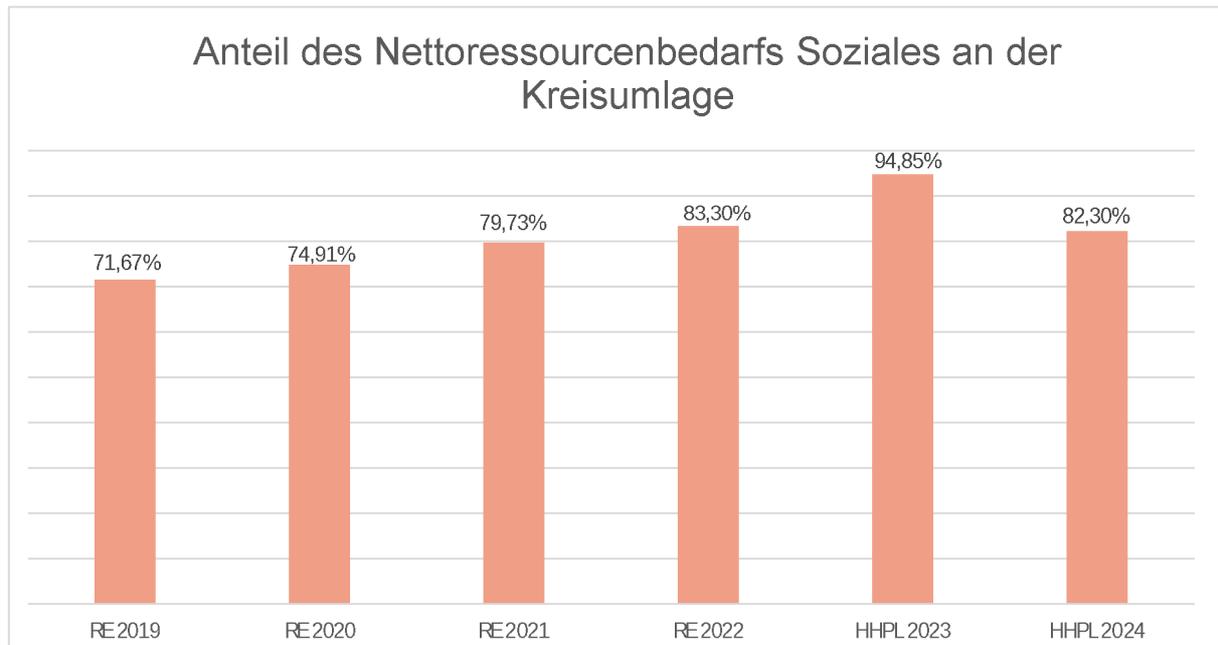
Ziele und Kennzahlen

Für diese Schlüsselposition (Schlüsselprodukt) wird folgendes Ziel definiert:

- Sicherstellung des finanziellen Handlungsrahmens zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung im Hohenlohekreis

Grund-/Kennzahlen:

	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	HHPL 2023	HHPL 2024
KREISUMLAGE:						
Kreisumlagehebesatz	36,0%	34,0%	34,0%	31,5%	31,5%	33,25%
Aufkommen Kreisumlage	61.967.089 €	61.923.356 €	63.852.639 €	65.822.572 €	60.703.100 €	75.648.400 €
Kreisumlage je Einwohner	554 €	551 €	565 €	574 €	529 €	655 €
Anteil Kreisumlage an ordentl. Erträgen des ErgHH	40%	39%	37%	37%	33%	37%
SOZIALWESEN:						
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	44.409.492 €	46.387.557 €	50.909.605 €	54.831.951 €	57.579.493 €	62.259.651 €
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner	397 €	413 €	451 €	478 €	502 €	539 €
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an Kreisumlage	71,67%	74,91%	79,73%	83,30%	94,85%	82,30%





THH7
61
6110

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.446.663	100.156.280	116.086.420
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.446.663	100.156.280	116.086.420
17	-	Transferaufwendungen	6.505.616-	6.894.500-	6.671.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.505.616-	6.894.500-	6.671.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.941.048	93.261.780	109.415.300
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	97.941.048	93.261.780	109.415.300

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	105.623.367	100.156.280	116.086.420	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505.616-	6.894.500-	6.671.120-	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.117.751	93.261.780	109.415.300	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	99.117.751	93.261.780	109.415.300	0



THH7	Allgemeine Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Fachamt: Kämmereramt

Kurzbeschreibung Produktgruppe 61.20

Finanzierungstätigkeit, Schuldendienst

Produkte innerhalb der Produktgruppe 61.20

61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

- Zinsen für Darlehen und Kassenkredite (Erträge und Aufwendungen);
- Kreditaufnahmen, Tilgungen;



THH7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	418.179	385.490	935.030
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	127.005	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	545.184	385.490	935.030
15	-	Abschreibungen	45.784-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	484.434-	190.650-	161.330-
17	-	Transferaufwendungen	142.500-	142.500-	142.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000.000-	1.345.810
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.719-	2.333.150-	1.041.980
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.534-	1.947.660-	1.977.010
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	127.534-	1.947.660-	1.977.010

Erläuterungen:

Ifd. Nr.

17	43180100	Stiftungseinlage Stiftung des Hohenlohekreises	142.500 €
18	44990000	Globaler Minderaufwand Verteilung auf die Teilhaushalte:	
		THH 1	-90.840 €
		THH 2	-53.300 €
		THH 3	-135.730 €
		THH 4	-745.950 €
		THH 5	-205.110 €
		THH 6	-42.720 €
		THH 7	-72.160 €
		Gesamt	-1.345.810 €



THH7
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2022	2023	2024	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	548.979	385.490	935.030	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.271-	2.333.150-	1.041.980	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	51.292-	1.947.660-	1.977.010	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.017	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.017	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.589-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.589-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.572-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	53.864-	1.947.660-	1.977.010	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 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	11.405.131,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	69.141.081,21				
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	-98.677,57				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	80.447.534,64				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-19.617.000,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	1.500.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs.1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	2.209.240,00				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-11.016.100,00	-867.890,00	-2.750.820,00	-19.202.250,00	-10.901.670,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	53.523.674,64	52.655.784,64	49.904.964,64	30.702.714,64	19.801.044,64
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 31.12.2022 aus JA 2022)</small>	-16.202.406,02	-16.200.000,00	-16.200.000,00	-16.200.000,00	-16.200.000,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	37.222.668,62	36.357.184,64	33.606.364,64	14.404.114,64	3.502.444,64
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.970.014,94	3.300.489,46	3.659.546,27	3.907.260,33	4.028.746,20

Anlagen

zum Haushaltsplan 2024

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 2024
15. Finanzplan 2023 – 2027
16. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Stellenplan

Teil A I: Beamte

Landkreisverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024					Nachrichtlich	
		insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	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	2	0	0	0	1	1	
KVD	A 15	2	0	0	0	1	1	
KOVR	A 14	5,75	0	0	0	6,75	5,75	
KVR	A 13/H		0	0	0	0	0	
Gehobener Dienst:								
OAR	A 13/G	9	0	0	0	10	9,35	
AR	A 12	27,55	0	0	0	27,35	22,98	
Amtmann	A 11	70,9	0	0	0	64,7	63,24	
Oberinspektor	A 10/G	29,55	0	0	0	30,75	21,95	
Mittlerer Dienst:								
erster Kreisamtsinspektor	A 10/M	29,55	7,2	0	0	0	26,92	
Amtsinspektor	A 9	8		0	0	27,55	5,4	
Hauptsekretär	A 8	1	0	0	0	8,53	1	
Obersekretär	A 7	0	0	0	0	1	0	
Insgesamt		186,3	7,2	0	0	179,63	159,5877	

Teil A II: Beamte

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Höherer Dienst:								
KVD	A 15	1	0	0	0	0	0	1,0 NVH
KOVR	A 14	0	0	0	0	1	1	
Gehobener Dienst:								
AR	A 12	1	0	0	0	2	0,8	1,0 AWH
Mittlerer Dienst:								
Amtsinspektor	A 9	1	0	0	0	0	0,5	1,0 AWH
KHS	A 8		0	0	0	1		
Insgesamt		3	0	0	0	4	2,3	
Gesamtsumme (A I + AII)		189,3	0	0	0	183,63	161,89	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
14	1	1	1	I
13	3,6	2,6	3,6	II
12	6	7	5,8	II / III
11	21,9	17,3	17,66	III
10	41,9	48,4	35,72	IV a
9 a/b/c	99,62	87,87	92,22	IV b / V b
8	29,63	30,25	25,06	V c
7	1,5	0,5	1,7	Vc/VIb
6	57,66	53,81	55,12	VI b
4+5	97,97	95,52	97,69	VII
3	5,9	7,73	5,24	VII
1 und 2	12,76	14,45	14,71	VIII
Fahrertarif	1	0	1	Sondertarif
insgesamt	380,44	366,43	355,52	zuzüglich Stellen im Sozial- u. Erziehungsdienst

Sozial- und Erziehungsdienst				
S 18	1	0	1	entspricht EGr. 12
S 17	0	1	0	entspricht EGr. 11
S 16	0	0	0	entspricht EGr. 10
S 15	4,4	4,4	3,4	
S 14	21,95	20,95	22,5	entspricht EGr. 9
S 13	0	0	0	
S 12	13	12	10,75	
S 11b	3,1	3,1	3,1	
S 9	0	0	0	entspricht EGr. 2 - 8
S 7	0,73	0,73	0,73	
insgesamt	44,18	42,18	41,48	

Stellen insgesamt

Landratsamt/Verwaltung

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
	Insgesamt 2024	Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen) entspricht etwa BAT
Teil A	186,3	179,63	159,59	Beamte
Teil B	380,44	366,43	355,52	Beschäftigte
S-Tabelle	44,18	42,18	41,48	Sozial- und Erziehungsdienst
Zwi. Summe	610,92	588,24	556,59	

Eigenbetriebe/Dienstleistungsüberlassung

Teil A II				
NVH	1	2	0,8	Beamte zur Dienstleistg. überlassen/
AWH	2	1,5	1,3	
<u>Eigenbetriebe</u>				
AWH	49,49	47,2	46,15	Beschäftigte
NVH	17,3	17,3	19,1	
WIH	0	0	0	Sondervermögen
insgesamt	69,8	68	67,35	

Gesamtsumme aller Stellen:

	680,7	656,24	623,94	
--	--------------	---------------	---------------	--

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/H	A 13/G	A 12	A 11	A 10/G	A 10/M+Z	A 10/M	A 9	A 8	
1 Innere Verwaltung	1	1	0	2,8	0	2	8,9	22,19	5,57	1,8	3,85	1,6	1	
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	1		0	1,35	5,12	4,87	4	0	2	0,3	0	
3 Bildung und Kultur	0	0	0	0	0	0,15	0	1	0,6	0		0	0	
4 Familie, Jugend und Gesundheit	0	0	1	1	0	1	6,2	22,85	15,1	2,4	7,2	1	0	
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	1	0	1,95	0	4	5,35	6,7	0,03	3	5,9	4,1	0	
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	0	0	0	0	1,98	13,29	4,25	0	3,4	1	0	
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamt:	1	2	2	5,75	0	8,5	27,55	70,9	29,55	7,2	22,35	8	1	

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 4	EG 3	EG 2/1	Anlage C Sozial- und Erziehungsdienst					
													S 18	S 15	S 14	S 12/11b	S 7	Sonst.
1 Innere Verwaltung	1	2,6	3	6,6	14,81	16,2	8,9	1,5	14,3	18,55	0,48	9,36	0	0	0	0	0	1
2 Sicherheit und Ordnung	0	0	1	0,05	4,5	18,59	3,5	0	20,55	7,93	0	0	0	0	0	0	0	11,2 *
3 Bildung und Kultur	0	0	0	1	0,5	2,35	0	0	7,5	10,97	5,42	2,88	0	0	0	0	0,73	0
4 Familie, Jugend und Gesundheit	0	1	0	3,7	5,75	36,17	1,5	0	8,5	19,14	0	0,52	1	4,4	21,95	16,1	0	0
5 Bauen, Planung und Verkehr	0	0	1	2,2	7,14	10,95	14,03	0	4,64	39,69	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Ländlicher Raum und Umwelt	0	0	1	8,35	9,2	15,36	1,7	0	2,17	1,69	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
Gesamt:	1,00	3,60	6,00	21,90	41,90	99,62	29,63	1,50	57,66	97,97	5,90	12,76	1,00	4,40	21,95	16,1	0,73	12,2

* Fleischkontrolleure, Sondertarif, Arbeitszeit abhängig von Schlachtungen

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

I. Ehrenbeamte

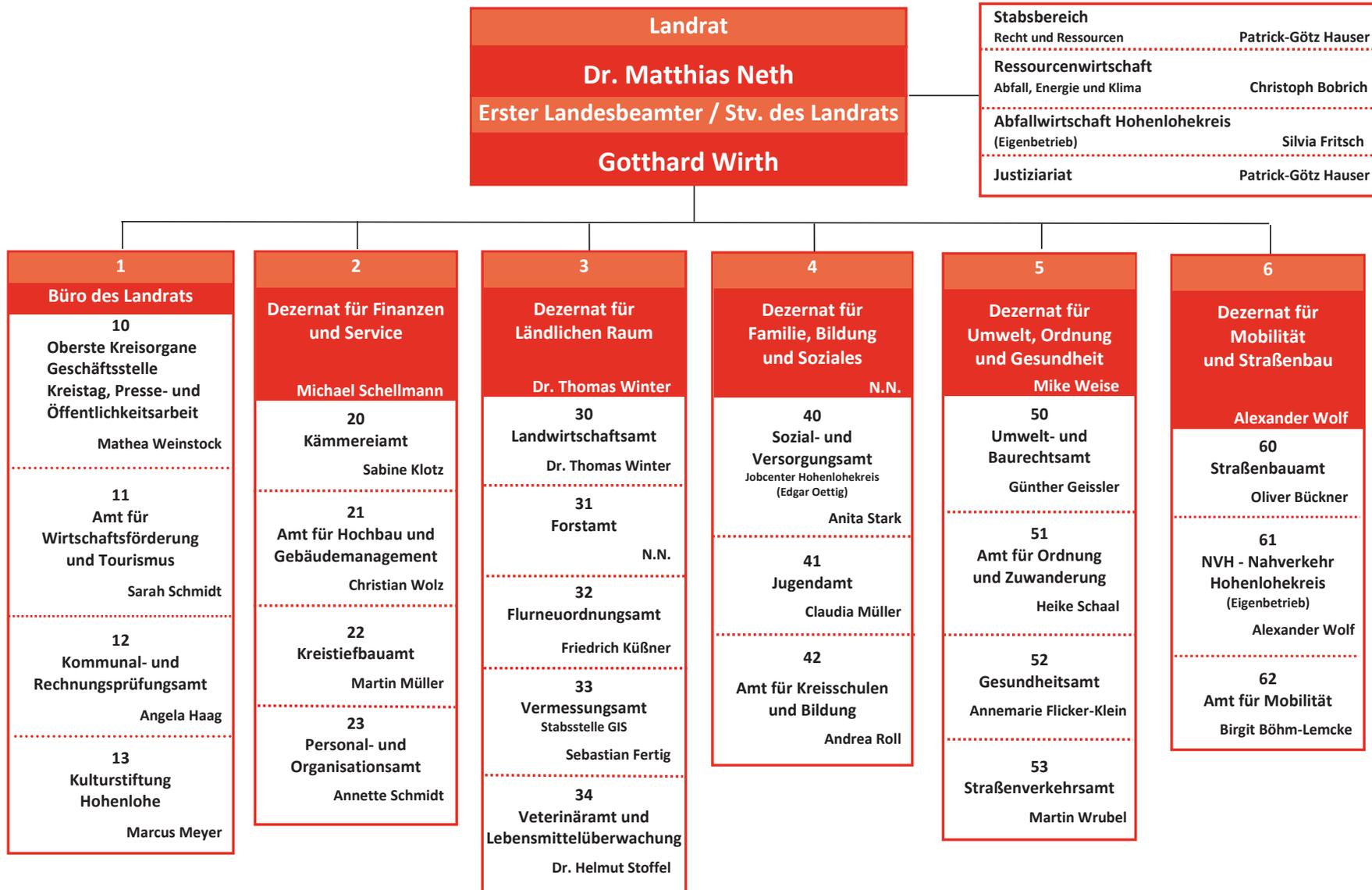
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Stellvertreter Kreisbrandmeister	mtl. 100,00 EUR	1	2	2	ehrenamtl. Tätige
Insgesamt	mtl. 100,00 EUR	1	2	2	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigte am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge	2	2	1	abhängig von Zuweisung Land
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	0 / 2	0 / 2	0 / 1	eigene / abhängig von Zuweisung Land
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	9	6	6	
sonstige Beamte auf Widerruf		1	0	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe	3	3	0	
Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen / Duales Studium	Ausbildungsvergütung	22 / 7	20 / 5	18 / 5	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Anerkennungspraktikum/FÖJ/FSJ	fester Satz	1/0/0	1/0/0	0/0/0	
Insgesamt		47	39	32	

Stand 18.09.2023

Aufbauorganisation Landratsamt Hohenlohekreis





Übersicht über die Personalaufwendungen 2024

Art der Aufwendungen			HHPL 2024	HHPL 2023	RE 2022
lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
12	Personalaufwendungen		49.588.920	45.548.500	40.782.741
	4011*	Dienstbezüge der Beamten	10.466.870	9.657.485	9.153.106
	40120000/ 40190000	Dienstbezüge der Beschäftigten	26.760.980	24.493.472	20.733.985
	4021* 40220000	Beiträge zur Versorgungskasse	6.143.612	5.750.352	5.751.006
	40310000	Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	51.349
	40320000	Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.418.670	4.713.589	4.441.826
	40410000	Beihilfen	733.417	678.202	718.888
	4071*	Rückstellung für Altersteilzeit	65.371	255.400	-67.418
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		158.790	224.750	331.669
	4411*	Sonst. Personal-u.Versorgungsaufwend.	76.490	158.550	129.740
	44210000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	82.300	66.200	201.929
Gesamt:			49.747.710	45.773.250	41.114.410

Planvermerk:

Die Personalaufwendungen werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt (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 werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig (vgl. § 20 Abs. 2 GemHVO) und gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO für übertragbar erklärt.



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2022
				Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
11.24	Landratsamt Allee 11+16+17 Künzelsau 1124 2000	Umbauten	25.000			
		Notstromaggregat	10.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	38.900			
		Wartungen	34.500			
		Grünpflege und Außenanlagen	8.000			
			116.400	116.400	129.000	180.151
11.24	LWA/VET Schlossstraße 3 Kupferzell 1124 2014	Instandhaltung Parkplatz	5.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	11.700			
		Wartungen	7.000			
			23.700	23.700	18.000	14.563
11.24	Gebäude Steinstraße 15 Waldenburg 1124 2303	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.200			
		Wartungen	1.100			
		Grünpflege und Außenanlagen	4.000			
			8.300	8.300	5.500	1.132
11.24	Anmietung Büro Allee 3 Künzelsau 1124 2011	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	0
11.24	Anmietung Büro Max-Eyth-Straße 4 Künzelsau 1124 2012	Ergänzung Ausstattung EG+OG	10.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.100			
		Wartungen	400			
			15.500	15.500	5.500	1.843
11.24	Anmietung Krankenhaus Stettenstraße 32 Künzelsau 1124 2016	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.000			
			5.000	5.000	5.000	6.503



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2022
				Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
11.24	Anmietung Konsul-Uebele-Str. 6 Künzelsau 1124 2007	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	307
11.24	Anmietung ASD Stuttgarter Straße 5 Künzelsau 1124 2015	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	8
11.24	Photovoltaikanlage Würzburger Straße 34 Künzelsau 1124 2300	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	500			
		Wartungen	400			
			900	900	500	0
11.24	Anmietung KITZ Zeppelinstr. 5 Künzelsau 1124 2310	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	12.000			
		Grünpflege und Außenanlagen	2.500			
			14.500	14.500	5.500	14.870
11.24	Anmietung ASD Poststraße 60 Öhringen 1124 2009	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	2.500			
			2.500	2.500	1.000	163
11.24	Anmietung Büro Würzburger Str. 30 Künzelsau 1124 2017	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.000			
		Herrichten Mietfläche	100.000			
			103.000	103.000	0	0
11.24	Anmietung Bahnhofsstraße 8 Künzelsau 1124 2018	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	500			
			500	500	0	0
11.24	Kreistiefbauamt Komburgstraße 9 Künzelsau 1124 2006	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.000			
			1.000	1.000	1.000	0



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2022
				Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
21.20	Geschwister-Scholl-Schule Max-Beckmann-Straße 1 Künzelsau 1124 2200	Dachsanierung	450.000			
		diverse kleinere Sanierungen	17.800			
		Brandschutzmaßnahmen	97.500			
		Instandsetzung Jalousien	15.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.000			
		Wartungen	55.700			
		Grünpflege und Außenanlagen	10.000			
			676.000	676.000	148.500	108.193
21.20	Erich Kästner-Schule Krautheimer Weg 2 Künzelsau 1124 2201	Sanierungsanstrich Fenster (jährlich)	2.000			
		Fassadenanstrich Westseite	25.000			
		Planung: Sanierung Dachflächen	10.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.900			
		Wartungen	4.400			
		Grünpflege und Außenanlagen	5.000			
			57.300	57.300	76.300	41.511
21.20	Erich Kästner-Schule Mainzer Straße 30 Künzelsau 1124 2201	Reparatur an Außenspielgeräten	4.000			
		Sanierungsanstrich Fenster (jährlich)	3.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	7.300			
		Wartungen	6.500			
		Grünpflege und Außenanlagen	6.000			
			27.300	27.300	23.800	44.600



Produktgruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022
				Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	Gewerbliche Schule Am Gaisberg 11 Künzelsau 1124 2202	Medientechnik	86.000			
		Instandsetzung Jalousien	6.000			
		Miettreppentürme BT A+B	10.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.000			
		Wartungen	44.000			
		Grünpflege und Außenanlagen	5.000			
			171.500	171.500	125.100	514.315
21.30	Gewerbliche Schule Sudetenstr. 4/ Am Ochensee 41 Öhringen 1124 2203	Dacharbeiten	15.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.300			
		Wartungen	81.350			
		Grünpflege und Außenanlagen	10.000			
			136.650	136.650	120.000	138.740
21.30	Kaufmännische Schule Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2204	Instandsetzung Jalousien	4.000			
		Gaswarnanlage	4.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	18.500			
		Wartungen	24.800			
		Grünpflege und Außenanlagen	6.000			
			57.300	57.300	47.800	1.212.287



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2022
				Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	Kaufmännische Schule Austraße 21 Öhringen 1124 2205	Instandhaltung Fluchtbalkon	5.000			
		Instandsetzung Jalousien	20.000			
		diverse kleinere Sanierungen	21.500			
		Sanierungen Holzgewerke	47.000			
		Umzug Serverraum - Planung	20.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	19.600			
		Wartungen	23.300			
		Grünpflege und Außenanlagen	6.000			
			162.400	162.400	90.000	171.136
21.30	Karoline-Breitinger-Schule Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2206	Instandsetzung Jalousien	4.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	11.000			
		Wartungen	16.300			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
			34.300	34.300	84.000	31.589
21.30	Richard-von-Weizsäcker-Schule Am Maßholderbach 2-4 Öhringen 1124 2207	Instandhaltung VH-Fassade	15.000			
		Instandsetzung Jalousien	10.000			
		Sanierungen Unterrichtsräume	45.000			
		Miettreppenturm Traktorhalle	4.500			
		Sanierungen Außenanlagen	12.500			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	27.000			
		Wartungen	59.400			
		Grünpflege und Außenanlagen	6.000			
			179.400	179.400	103.200	170.561



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2022
				Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
21.30	ALH Akademie Kupferzell Schloßstraße 1 Kupferzell 1124 2208	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	14.000			
		Wartungen	8.700			
			22.700	22.700	28.000	24.901
25.21	Kreisarchiv Schloßstraße 42 Neuenstein 1124 2013	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	650			
		Wartungen	200			
			850	850	600	192
31.40	Gebäude Würzburger Straße Künzelsau 1124 2401	Sanierung Wasser- und Abwasserrohre	50.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	30.600			
		Wartungen	2.700			
		Grünpflege und Außenanlagen	2.000			
			85.300	85.300	48.600	56.011
31.40	Gebäude Siegelhofer Straße Belsenberg 1124 2404	Fassadenausbesserungen Sockel	8.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.150			
		Wartungen	750			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
			21.900	21.900	10.600	6.760
31.40	Gebäude Haldenstraße Schöntal-Westernhausen 1124 2306	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	8.150			
		Wartungen	800			
			8.950	8.950	5.400	15.075
31.40	BAG-Silo-Gebäude Bahnhofstraße 17 Neuenstein 1124 2402	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	5.700			
		Wartungen	3.550			
			9.250	9.250	8.100	6.779



Pro- dukt- gruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis des Haushalts- jahres 2022
				Haushalts- jahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
31.40	Gebäude Bahnhofstraße Neuenstein 1124 2403	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	20.750			
		Wartungen	3.800			
		Grünpflege und Außenanlagen	2.000			
			26.550	26.550	27.100	21.152
31.40	Gebäude Schraderstraße Neuenstein 1124 2411	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	1.500			
			1.500	1.500	0	0
41.40	Gesundheitsamt Schulstraße 12 Künzelsau 1124 2003	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.750			
		Wartungen	3.800			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
			10.550	10.550	57.000	14.767
42.41	Eberhard-Gienger-Halle Jahnstraße 20 Künzelsau 1124 2210	Dachsanierung - Planung	10.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.900			
		Wartungen	24.550			
			45.450	45.450	34.700	36.323
42.41	Turnhalle + Sportplatz Am Ochensee 43 Öhringen 1124 2211	Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	13.800			
		Wartungen	11.450			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
			28.250	28.250	66.100	8.647
42.41	Turnhalle Austraße Austraße 21 Öhringen 1124 2212	Instandsetzung Jalousien	3.000			
		Verschatten und Kühlen	25.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	4.000			
		Wartungen	5.500			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
	40.500	40.500	13.700	1.463.884		



Produktgruppe	Gebäude	Maßnahmen	Aufwand im Einzelnen	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis des Haushaltsjahres 2022
				Haushaltsjahr 2024	Vorjahr 2023	
1	2	3	4	5	6	7
51.11	Vermessungsamt Stettenstr. 31 Künzelsau 1124 2005	Ertüchtigung Bestand (Planung u. erste Maßnahme Sanitärbereich)	40.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	11.000			
		Wartungen	6.000			
			57.000	57.000	14.500	47.809
51.12	Flurneuordnungsamt Austraße 17 Künzelsau 1124 2004	Dach Garage	5.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	3.700			
		Wartungen	4.200			
			12.900	12.900	5.600	1.064
55.50	Forstamt Stuttgarter Straße 21 Künzelsau 1124 2002	Sanierungsmaßnahmen (Sanitär)	28.000			
		Allgemeine Gebäudeinstandhaltung	10.150			
		Wartungen	1.350			
		Grünpflege und Außenanlagen	3.000			
		42.500	42.500	6.100	1.207	
	Zusammenstellung					
	1. Verwaltungsgebäude		394.400	394.400	246.300	268.578
	2. Schulen und Sporthallen		1.639.050	1.639.050	961.200	3.966.687
	3. Allgemeines Grundvermögen		23.700	23.700	11.500	16.002
	4. Flüchtlingsunterkünfte		153.450	153.450	99.800	105.776
	Gebäudeunterhaltung insgesamt		2.210.600	2.210.600	1.318.800	4.357.043

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 2022	Sept. 2023	je Schüler	zusammen
<u>Gewerbliche Schule Künzelsau</u>				
Gewerbliche Berufsschule	599	540	742,00 €	400.680 €
2-jährige (gewerblich-techn.) Berufsfachschule (Metall)	9	4	1.860,00 €	7.440 €
2-jährige Berufsfachschule MINTec	19	23	1.860,00 €	42.780 €
BVE (Berufsvorbereitende Einrichtung)	5	6	1.860,00 €	11.160 €
1-jähriges technisches Berufskolleg I	20	25	1.860,00 €	46.500 €
1-jähriges technisches Berufskolleg II	6	10	1.860,00 €	18.600 €
1-jähriges Berufskolleg FH	5	6	1.860,00 €	11.160 €
Technische Oberschule	10	12	1.860,00 €	22.320 €
Technisches Gymnasium	46	38	1.860,00 €	70.680 €
Summe	719	664		631.320 €
<u>Gewerbliche Schule Öhringen</u>				
Gewerbliche Berufsschule	505	481	742,00 €	356.902 €
2-jährige gewerblich-techn. Berufsfachschule	71	64	1.860,00 €	119.040 €
1-jährige Berufsfachschule Metall	8	8	1.860,00 €	14.880 €
1-jährige Berufsfachschule Elektro	9	16	1.860,00 €	29.760 €
1-jährige Berufsfachschule Kfz	32	36	1.860,00 €	66.960 €
Technisches Gymnasium	178	181	1.860,00 €	336.660 €
Summe	803	786		924.202 €
<u>Kaufmännische Schule Künzelsau</u>				
Kaufmännische Berufsschule	552	527	742,00 €	391.034 €
2,5-jährige kaufm. duales Berufskolleg mit Zusatzqualifik. f. Abiturienten	99	115	742,00 €	85.330 €
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	40	41	1.860,00 €	76.260 €
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg I	48	60	1.860,00 €	111.600 €
1-jähriges kaufmännisches Berufskolleg II	18	17	1.860,00 €	31.620 €
1-jähriges Berufskolleg FH	8	0	1.860,00 €	0 €
Wirtschaftsoberschule	0	0	1.860,00 €	0 €
Summe	765	760		695.844 €
<u>Kaufmännische Schule Öhringen</u>				
Kaufmännische Berufsschule	308	335	742,00 €	248.570 €
2-jährige kaufm. Berufsfachschule (Wirtschaftsschule)	75	84	1.860,00 €	156.240 €
Wirtschaftsgymnasium	296	270	1.860,00 €	502.200 €
Summe	679	689		907.010 €



Schule	Schülerzahlen		Sachkostenbeitrag	
	Statistik 2022	Sept. 2023	je Schüler	zusammen
<u>Karoline-Breitinger-Schule</u>				
3-jährige Berufsfachschule Pflege (Generalistik) TZ*	97	104	- €	0 €
1-jährige Berufsfachschule Altenpflegehilfe	20	19	742,00 €	14.098 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	32	22	1.860,00 €	40.920 €
2-jährige Berufsfachsch. Gesundh.und Pflege	20	21	1.860,00 €	39.060 €
1-jährige Berufsfachsch. Ausbildungsvorbereitung (AV)	43	39	1.860,00 €	72.540 €
VABO	52	49	1.860,00 €	91.140 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u. Pflege I	28	18	1.860,00 €	33.480 €
1-jähriges Berufskolleg Gesundheit u.Pflege II	17	21	1.860,00 €	39.060 €
Sozialoberschule	18	21	1.860,00 €	39.060 €
*(Finanzierung über PflBG/Ausbildungsfonds Baden-Württemberg, 222 T €)				
Summe	327	314		369.358 €
<u>Richard-von-Weizsäcker-Schule</u>				
Landwirtschaftliche Berufsschule	28	23	742,00 €	17.066 €
Berufsfachschule für Zusatzqualifikation	57	51	742,00 €	37.842 €
2-jährige Berufsfachschule Hauswirtschaft u. Ernährung	83	85	1.860,00 €	158.100 €
2-jährige Berufsfachschule Labortechnik	24	27	1.860,00 €	50.220 €
2-jährige Berufsfachschule Kinderpflege	26	30	1.860,00 €	55.800 €
Berufliches Vollzeitjahr Landwirte	21	24	1.860,00 €	44.640 €
3-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	67	65	742,00 €	48.230 €
2-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	38	40	1.860,00 €	74.400 €
1-jähriges Berufskolleg Sozialpädagogik	40	37	1.860,00 €	68.820 €
Berufseinstiegsjahr	19	17	1.860,00 €	31.620 €
VABR	41	45	1.860,00 €	83.700 €
VABO	27	32	1.860,00 €	59.520 €
Berufsvorbereitungsjahr Kooperationsklasse	0	0	1.860,00 €	0 €
Agrarwissenschaftliches Gymnasium	63	61	1.860,00 €	113.460 €
Sozialwissenschaftliches Gymnasium	261	257	1.860,00 €	478.020 €
Summe	795	794		1.321.438 €
<u>Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau</u>				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	66	64	6.610,00 €	423.040 €
Förderschwerpunkt körperliche motorische und geistige Entwicklung	20	20	7.250,00 €	145.000 €
Schulkindergarten:				
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung	6	8	6.610,00 €	52.880 €
Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	2	4	7.250,00 €	29.000 €
Summe	94	96		649.920 €
<u>Erich Kästner-Schule Künzelsau</u>				
Förderschwerpunkt Sprache	48	52	2.857,00 €	148.564 €
Summe	48	52		148.564 €

Summe

5.647.656 €



B. Fachschulen

Schule	Schülerzahlen		Schulgeld	
	Statistik 2022	Sept. 2023	je Schüler	zusammen
<u>Landwirtschaftliche Fachschule, Kupferzell</u>				
TZ Fachkraft für Hauswirtschaft	11	0	- €	0 €
Summe	11	0		0 €
<u>Akademie für Landbau u. Hauswirtschaft, Kupferzell</u>				
VZ Hausw. Betriebsleiterin/Dorfhelferin	18	18	- €	0 €
TZ Dorfhelferinnen Externenkurs	9	0	- €	0 €
TZ Meisteranwärterinnen Hauswirtschaft	15	8	- €	0 €
TZ Wirtschaftserinnen Fachr. Hauswirtschaft	0	0	- €	0 €
VZ Wirtschaftler für Landbau	80	72	- €	0 €
Summe	122	98		0 €
<u>Fachschule Elektro (Meister), Öhringen (GS)</u>				
Teilzeit	30	30	325,00 €	9.750 €
Vollzeit	32	31	750,00 €	23.250 €
Summe	62	61		33.000 €
<u>Fachschule Technik, Öhringen (GS)</u>				
Teilzeit	35	42	325,00 €	13.650 €
<u>Fachschule Mechaniker (Meister), Künzelsau (GS)</u>				
Teilzeit	18	31	325,00 €	10.075 €
<u>Fachschule für Weiterbildung i.d.Pflege, Künzelsau (KBS)</u>				
Teilzeit	10	9	100,00 €	900 €
Summe				57.625 €

C. Gesamtschülerzahl

		Statistik 2022	Sept. 2023
Berufliche Schulen	Vollzeit	1.756	1.747
	Teilzeit	2.332	2.260
	Zwischensumme	4.088	4.007
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren		142	148
Fachschulen	Vollzeit	130	121
	Teilzeit	128	120
	Zwischensumme	258	241
Gesamtsumme		4.488	4.396



Übersicht über die Entwicklung der Sozialkosten

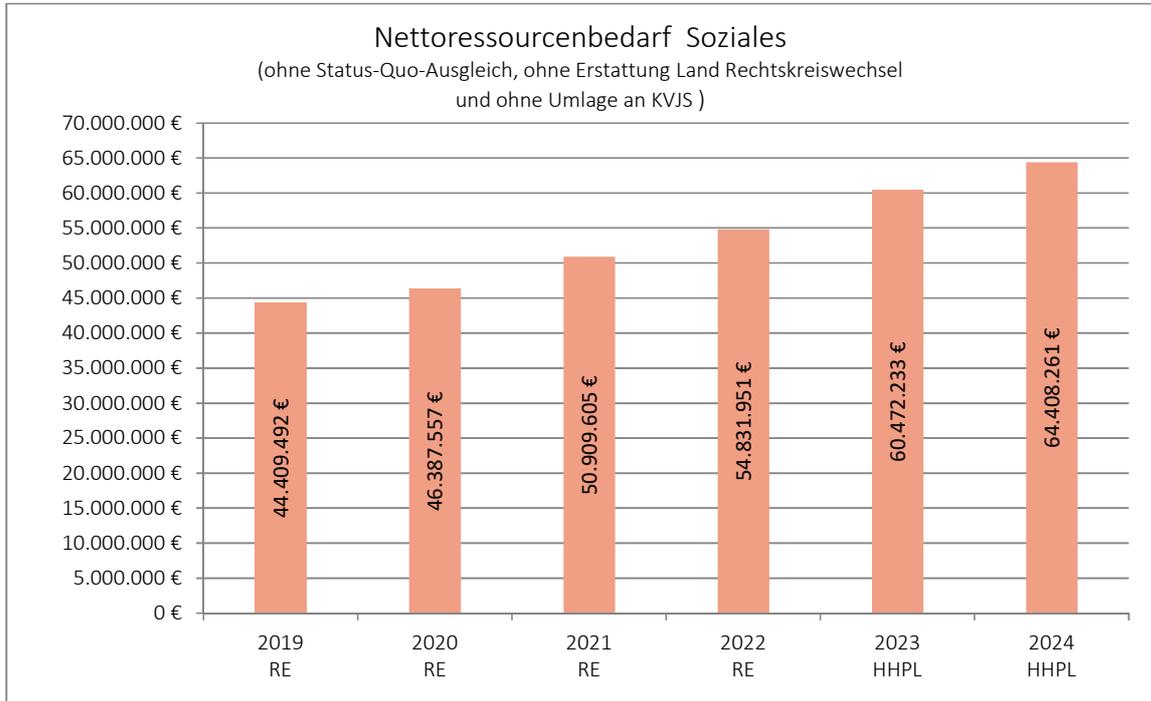


**Übersicht über die Entwicklung der
Sozialerträge und Sozialaufwendungen
(einschließlich Verwaltungserträge und -aufwendungen)**

	Erträge (in Euro) 2024	Aufwendungen (in Euro) 2024	Zuschussbedarf (in Euro) 2024	Zuschussbedarf (in Euro) 2023
Produktbereich 31 Soziale Hilfen	41.922.407	55.632.400	13.709.994	14.479.895
<u>a) Sozial- und Versorgungsamt</u>	<i>19.218.775</i>	<i>34.550.444</i>	<i>15.331.668</i>	<i>15.006.191</i>
PG 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII:	9.343.507	18.005.255	8.661.748	8.074.267
- Hilfe zur Pflege	230.527	4.719.006	4.488.479	4.132.461
- Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0	0	0	0
- Hilfe zur Gesundheit	0	772.764	772.764	550.645
- Hilfe für blinde Menschen	5.024	468.712	463.688	450.387
- Hilfe zum Lebensunterhalt	112.139	1.801.240	1.689.101	1.786.607
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	2.059	115.785	113.726	136.826
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	74	481.730	481.656	414.434
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	8.993.684	9.646.018	652.334	602.909
PG 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	9.522.094	13.212.102	3.690.008	4.254.088
PG 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	42	19.142	19.100	80.346
PG 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	68.509	1.082.823	1.014.314	751.356
PG 31.70 Betreuungsleistungen	1.622	790.323	788.701	740.879
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	281.935	1.095.841	813.905	864.956
PG 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.066	344.958	343.892	240.297
<u>b) Flüchtlingswesen</u>	<i>22.166.552</i>	<i>20.030.589</i>	<i>-2.135.962</i>	<i>-1.048.512</i>
PG 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	6.752.528	6.155.506	-597.021	390.647
PG 31.40 Soziale Einrichtungen	14.702.638	13.009.996	-1.692.642	-1.659.694
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	711.386	865.087	153.701	220.535
<u>c) Integrationsmaßnahmen</u>	<i>537.080</i>	<i>1.051.367</i>	<i>514.288</i>	<i>522.223</i>
PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen (anteilig)	537.080	1.051.367	514.288	522.223
Produktbereich 32 Eingliederungshilfe	2.328.453	31.313.051	28.984.598	26.289.852
PG 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH-Recht	2.328.453	31.313.051	28.984.598	26.289.852



	Erträge (in Euro) 2024	Aufwendungen (in Euro) 2024	Zuschussbedarf (in Euro) 2024	Zuschussbedarf (in Euro) 2023
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.643.779	28.233.959	20.590.180	18.753.365
PG 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen:	31.314	823.651	792.337	690.643
- Kinder- und Jugendarbeit	250	262.947	262.697	218.330
- Jugendsozialarbeit	31.064	560.704	529.640	472.312
PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:	3.049.576	20.366.945	17.317.369	15.297.701
- Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE	848	868.796	867.948	761.792
- Förderung der Erziehung in der Familie	85.484	738.981	653.497	635.734
- Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention	2.962.213	17.291.557	14.329.345	12.665.506
- Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	491	644.825	644.334	565.846
- Beistandschaft/Amtsvormundschaft	540	822.786	822.246	668.824
PG 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege:	2.934.533	4.086.867	1.152.334	1.506.469
PG 36.80 Kooperation und Vernetzung	972	415.427	414.455	378.066
PG 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen	1.627.384	2.541.069	913.685	880.485
Produktbereich 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	999	1.124.488	1.123.489	949.117
PG 37.10 Schwerbehindertenrecht	902	889.376	888.474	812.325
PG 37.20 Soziales Entschädigungsrecht	97	235.112	235.015	136.792
Gesamtsumme Produktbereiche 31, 32, 36 und 37	51.895.637	116.303.898	64.408.261	60.472.233
Umlage KVJS	0	609.240	609.240	580.900
Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)	0	136.600	136.600	-115.790
Erstattung Land Rechtskreiswechsel	2.894.450	0	-2.894.450	-2.892.740
Gesamtsumme Soziale Sicherung	54.790.087	117.049.738	62.259.651	58.044.603





Übersicht

über die

Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen

Planvermerk:

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeiten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (vgl. § 20 Abs. 3 GemHVO).

Kreisstraßen (Produktgruppe 54.20)
Investitionsübersicht 2024

Investitions- auftrag	Bauvorhaben	HH-Ansatz 2024 €	VE €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereit- gestellt €	Kostenanteil Gemeinde €	Kostenanteil Kreis HN	Zuweisung Bund/Land €	Zuweisung Bahn €	Eigenmittel €	Finanzierung HH 2025 ff €
	Grunderwerb (Kostenart 78210000)										
I542003503	sonst. Grunderwerb f. Kreisstraßen	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
	Summe	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
	Ortsdurchfahrten (Kostenart 78720000)										
	Summe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Freie Strecken (Kostenart 78720000)										
I542004039	K 2319 Marlach - Kreisgrenze	1.575.000	3.700.000	3.315.000	1.740.000	0	0	0	0	1.575.000	3.700.000
	Summe	1.575.000	3.700.000	3.315.000	1.740.000	0	0	0	0	1.575.000	3.700.000
	Brückenbauwerke/Stützmauern										
I542004041	K 2373 Stützbauwerk Morsbach	680.000	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0
	Summe	680.000	0	680.000	0	0	0	0	0	680.000	0
I542003502	Planungsmittel (Kostenart 78720000)	103.000	0	103.000	0	0	0	0	0	103.000	0
I542003401	Zuweisungen an Gemeinden (Kostenart 78120000)	140.000	85.000	225.000	0	0	0	0	0	140.000	85.000
	Gesamtsumme	2.502.000	3.785.000	4.327.000	1.740.000	0	0	0	0	2.502.000	3.785.000

Nachrichtlich im Ergebnishaushalt:

1. Deckenverstärkungen

K 2307	Mulfingen - Zaisenhausen	580.000 €
K 2327	Weigental - K2380 bei Oberkessach (OB)	60.000 €
K 2374	Gaisbach - Haag (OB)	45.000 €
K 2322	Schöntal - Neuhof (OB)	55.000 €
Summe:		740.000 €

2. Brückensanierungen / Kleinmaßnahmen

	Bauwerke	40.000 €
Summe:		40.000 €



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

Art der Schulden	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.662.572 €	30.995.272 €
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	14.662.572 €	30.995.272 €
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	14.662.572 €	30.995.272 €

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Abfallwirtschaft Hohenlohekreis)

2.1 Anleihen		
2.2a Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.119.597 €	5.463.397 €
2.2b Verbindlichkeiten aus Krediten für Innere Darlehen	2.850.000 €	2.850.000 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.969.597 €	8.313.397 €

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.632.169 €	39.308.669 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)	19.632.169 €	39.308.669 €
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	19.632.169 €	39.308.669 €

Darlehen des Landkreises

Gläubiger	Darlehensnummer	Jahr der Aufnahme	urspr. Darlehenshöhe	Laufzeit	Zinssatz	Zinsbindung	Schuldenstand zum 01.01.2024	Schuldendienst im Planjahr		Schuldenstand zum 31.12.2024
								Zinsen	Tilgung	
Kredite vom Kreditmarkt										
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 765 972	2005	5.920.000 €	30.06.2025	3,835	30.06.2025	592.000,00 €	17.027,40 €	296.000,00 €	296.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	606 769 064	2005	4.543.000 €	30.06.2025	3,563	30.06.2025	454.300,00 €	12.140,04 €	227.150,00 €	227.150,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	607 484 373	2007	5.100.000 €	30.06.2026	4,225	30.06.2026	765.000,00 €	26.934,38 €	255.000,00 €	510.000,00 €
Landesbank B-W./Sparkasse HOK	613 655 850	2003/2014	1.400.000 €	30.09.2024	1,590	30.09.2024	140.000,00 €	2.226,00 €	140.000,00 €	0,00 €
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			36.963.000,00 €				1.951.300,00 €	58.327,82 €	918.150,00 €	1.033.150,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	14 464 082	2016	2.000.000 €	15.08.2025	0,00	15.08.2025	388.876,00 €	0,00 €	222.224,00 €	166.652,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	15 695 705	2018	3.000.000 €	15.11.2037	0,75	15.02.2028	2.126.575,00 €	15.522,10 €	151.900,00 €	1.974.675,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	12 478 759	2020	3.500.000 €	15.02.2029	0,01	15.02.2029	2.041.655,00 €	189,58 €	388.892,00 €	1.652.763,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	11 699 384	2022	3.000.000 €	15.02.2042	1,01	15.02.2042	2.737.500,00 €	27.080,62 €	150.000,00 €	2.587.500,00 €
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)	11 708 092	2022	1.000.000 €	31.03.2032	0,08	31.03.2032	916.666,00 €	700,00 €	111.112,00 €	805.554,00 €
Zwischensumme			12.500.000,00 €				8.211.272,00 €	43.492,30 €	1.024.128,00 €	7.187.144,00 €
Kreditermächtigung 2022							1.500.000,00 €		75.000,00 €	1.425.000,00 €
Kreditermächtigung 2023							3.000.000,00 €		150.000,00 €	2.850.000,00 €
Kreditermächtigung 2024										18.500.000,00 €
Gesamtsumme			49.463.000,00 €				14.662.572,00 €	101.820,12 €	2.167.278,00 €	30.995.294,00 €



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024: (in Euro)		Hiervon werden voraussichtlich fällig: (in Euro)			
		2025	2026	2027	zusammen
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung					
Produktgruppe 11.24 GrSt./Gebäudemanagement Neubau Kreishaus	15.000.000	15.000.000			15.000.000
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe 12.60 Brandschutz Investitionsförderung Feuerwehrfahrzeug	27.500		27.500		27.500
Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur					
Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren (SBBZ) Erich Kästner-Schule, Sanierung Schulgebäude Mainzer Str. KÜN	696.000	696.000			696.000
Teilhaushalt 4 Familie, Jugend und Gesundheit					
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen Gemeinschaftsunterkünfte	750.000	750.000			750.000
Teilhaushalt 5 Bauen, Planung und Verkehr					
Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen K2319 Marlach - Kreisgrenze	3.700.000	1.500.000	1.500.000	700.000	3.700.000
Investitionszuweisungen an Gemeinden	85.000	85.000			85.000
Erweiterung Unterstellhalle Straßenmeisterei Öhringen	150.000	150.000			150.000
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen HHPL 2024	20.408.500	18.181.000	1.527.500	700.000	20.408.500
Nachrichtlich: Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren:					
HHPL 2023	69.250	0	69.250	0	69.250
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	18.500.000	20.000.000	8.000.000	5.000.000	33.000.000



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024	Zuführung	Entnahme	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024
<u>1. Ergebnisrücklagen:</u>				
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	63.102.470 €	1.000 €	0 €	63.103.470 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.779.130 €	20.000 €	0 €	1.799.130 €
<u>2. Zweckgebundene Rücklagen:</u>	98.600 €	0 €	0 €	98.600 €
Rücklagen gesamt	64.980.200 €	21.000 €	0 €	65.001.200 €



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	504.430 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen (Stand 31.12.2022)	1.242.906 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	4.556.589 €
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO:	
2.1 Unterlassene Instandhaltung Gebäude	4.799.350 €
2.2. Unterlassene Instandhaltung Straßen	448.200 €
2.3 Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	72.842 €
2.4 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängenden Gerichtsverfahren	298.701 €
2.5 Rückstellung für COVID-19	40.000 €
2.6 Rückstellung HNV	885.000 €
Rückstellungen gesamt	12.848.018 €

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 31.12.2024 in EUR	Beschluss Kreistag	Datum der Bürgschafts- übernahme	Genehmigung Reg.Präs. Stuttgart
DRK Hohenlohe, Künzelsau Darlehen Rettungswache Westernhausen		60.000	0	27.01.2003	27.03.2003	20.02.2003
			0			
Hohenloher Krankenhaus gGmbH						
Altdarlehen			35.967	25.03.1996		03.04.1996
Darlehensaufnahme 2002			17.350	10.12.2001	29.07.2002	08.02.2002
Darlehensaufnahme 2004			0	15.12.2003	19.04.2004	03.02.2004
Darlehensaufnahme 2007			732.320	05.11.2007	29.11.2007	06.11.2007
Darlehensaufnahme 2012	6.700.000	5.150.000	2.290.306	02.04./21.05.12	18.07.2012	10.01.2012
Darlehensaufnahme 2016	500.000	500.000	384.228	03.11.2014	19.11.2014	13.11.2014
Darlehensaufnahme 2023		33.500.000	33.500.000	09.03.2018	20.12.2021	16.06.2021
	7.200.000	39.150.000	36.960.171			
ReHa-Südwest Ostwürttemberg- Hohenlohe gemeinnützige GmbH Darlehen Andreas-Fröhlich-Schule		250.000	151.236	18.11.2013	19.05.2016	10.05.2016
			151.236			
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 2024

Erträge

1.0 Berechnung der vorläufigen Steuerkraftsumme

1.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden	227.514.051 €
1.2 Grunderwerbsteuer 2022	8.808.496 €
1.3 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2022	18.002.694 €
1.4 Steuerkraftsumme des Landkreises	<u>254.325.241 €</u>

2.0 Berechnung der Steuerkraftmesszahl

2.1	29,10 v.H. aus	227.514.051 €	
	vorl. Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden		
	(gew. Landesdurchschnitt der Umlagesätze der Kreisumlage - Nettoumlage -)		66.206.589 €
2.2 Grunderwerbsteuer 2022			8.808.496 €
2.3 Vorläufige Steuerkraftmesszahl des Landkreises			<u>75.015.085 €</u>

3.0 Berechnung der vorläufigen Bedarfsmesszahl

3.1 Einwohnerzahl nach § 10 FAG		116.210 Einwohner	
3.2 Kopfbetrag derzeit	878,00 €		
3.3 Vorläufige Bedarfsmesszahl			102.032.380 €
4.0 Schlüsselzahl (Ziff. 3.3 - Ziff. 2.3)			<u>27.017.295 €</u>

5.0 Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)

	71,40 v.H.	vorauss. Ausschüttungsquote	19.290.349 €
<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			
	36.780	je	11,02 €
			405.316 €
b) je Einwohner der übrigen Gemeinden			
	79.430	je	18,49 €
			1.468.661 €
			<u>1.873.976 €</u>

Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31310000

7.0 Verkehrslastenausgleich (§ 25 FAG)

OD	50,90 km	je	9.500 €	483.550 €
1. km	115,00 km	je	7.600 €	874.000 €
2. km	115,00 km	je	9.500 €	1.092.500 €
3. und weiterer km	3,20 km	je	11.400 €	36.480 €
Abgestufte Landesstraßen	51,90 km	je	13.000 €	674.700 €
	<u>336,00 km</u>			<u>3.161.230 €</u>

Teilhaushalt 5, Produktgruppe 5420/5450, Ertragsart 31410500



8.0 Schülerbeförderung (§ 18 FAG) 1,567 v.H. 193.800.000 € **3.036.846 €**
Teilhaushalt 3, Produktgruppe 2140, Ertragsart 31410400

9.0 Zuw. Eingl. Untere Sonderbehörden, Verwaltungsreform 2005 (§ 11 Abs. 4 FAG)
 1,663 v.H. 564.000.000 € **9.379.320 €**
Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31310900

10.0 Förderung Betreuung unbegleitete minderjährigen Ausländer/innen (§ 29 d FAG) **111.900 €**
Teilhaushalt 4, Produktgruppe 3630, Ertragsart 31410620

11.0 Soziallastenausgleich (§ 21 FAG) **0 €**
Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31419000

12.0 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) **0 €**
Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31829000

13.0 Berechnung der Kreisumlage (§ 35 FAG)

13.1 Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden 227.514.051 €

13.2 Kreisumlage 2024 - Hebesatz **33,25 v.H.**
Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Ertragsart 31820100 **75.648.422 €**

Aufwendungen

14.0 Berechnung der Umlage Kommunalverband für Jugend und Soziales

14.1 Steuerkraftsumme des Landkreises 254.325.241 €

14.2 Umlage KVJS 2024 - Hebesatz 0,119 v.H. 302.647 €
 116.210 Einw. je 2,646 € 306.593 €

Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43720100 **609.240 €**

15.0 Berechnung der Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)

15.1 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 8 FAG) 2022 18.002.694 €

15.2 Grunderwerbsteuer 2022 8.808.496 €

15.3 Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage **26.811.190 €**

15.4 Finanzausgleichsumlage 2022 vorauss. 22,10 v.H. **5.925.273 €**
Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43710100

16.0 Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG) **136.600 €**
Teilhaushalt 7, Produktgruppe 6110, Aufwandsart 43729000



**Übersicht über die
Steuerkraftsummen der Gemeinden**

Gemeinden	Einwohner- zahl n.d. Stand vom 30.06.2023	Steuerkraftsumme 2024		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	12.571	22.430.699	1.784,32	8	9,86	3
Dörzbach	2.602	4.030.418	1.548,97	13	1,77	14
Forchtenberg	5.324	7.676.178	1.441,81	16	3,37	11
Ingelfingen	5.463	12.042.916	2.204,45	3	5,29	6
Krautheim	4.622	8.792.027	1.902,21	7	3,86	9
Künzelsau	16.289	47.808.179	2.935,00	1	21,01	2
Kupferzell	6.592	13.072.341	1.983,06	5	5,75	5
Mulfingen	3.665	5.551.790	1.514,81	14	2,44	13
Neuenstein	6.698	11.033.464	1.647,28	11	4,85	7
Niedernhall	4.228	8.385.147	1.983,24	4	3,69	10
Öhringen	25.472	49.251.998	1.933,57	6	21,65	1
Pfedelbach	9.316	14.599.246	1.567,12	12	6,42	4
Schöntal	5.660	9.699.160	1.713,63	10	4,26	8
Waldenburg	3.054	7.064.507	2.313,20	2	3,11	12
Weißbach	2.062	2.987.804	1.448,98	15	1,31	16
Zweiflingen	1.792	3.088.177	1.723,31	9	1,36	15
SUMME	115.410	227.514.051	1.971,35		100	

Verwaltungsinterne Leistungsverrechnungen im Haushaltsplan 2024

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).

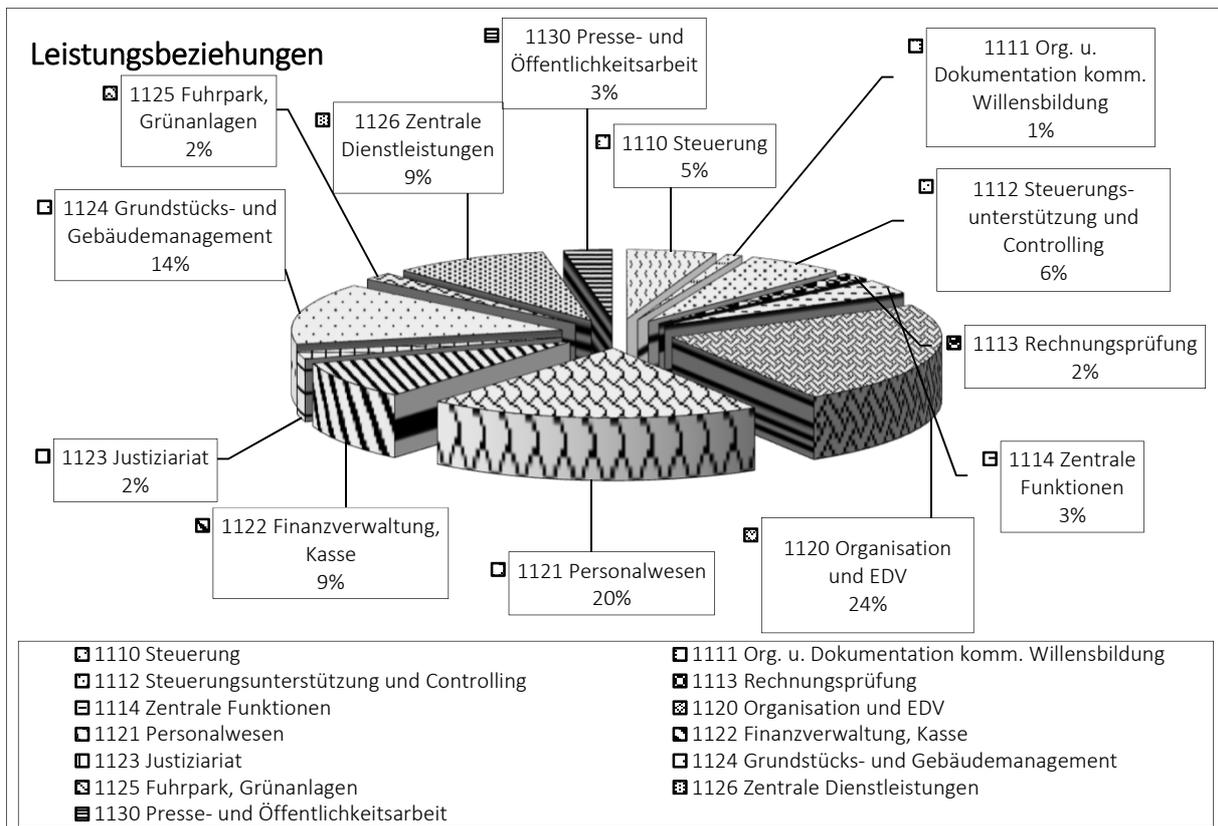
Mitwirkungsleistungen

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 2024.



Zusammenstellung der Leistungsbeziehungen 2024 innerhalb des Haushalts		
Bereiche, die Leistungen erbringen		Bereiche, die Leistungen erhalten
Produktgruppe		Teilhaushalte 1 - 7 gesamt
1110	Steuerung	718.665,00 €
1111	Org. u. Dokumentation komm. Willensbildung	124.517,00 €
1112	Steuerungsunterstützung und Controlling	787.565,00 €
1113	Rechnungsprüfung	232.458,00 €
1114	Zentrale Funktionen	454.983,00 €
1120	Organisation und EDV	3.198.112,00 €
1121	Personalwesen	2.667.291,00 €
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.164.685,00 €
1123	Justizariat	245.331,00 €
1124	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.910.838,00 €
1125	Fuhrpark, Grünanlagen	235.468,00 €
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.248.051,00 €
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	385.397,00 €
Summe		13.373.361,00 €



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 2024 = 1,11 %.

Die nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick über die geplanten Abschreibungen, aufzulösenden Sonderposten und kalkulatorischen Zinsen für das Jahr 2024.

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 2024						
Produktgruppe	Bezeichnung	Anschaffungs- u. Herstellungskosten einschl. Grundstücke Anlagebestand in €	bisherige Abschreibung am 31.12.2023 in €	Restbuchwert Anlagevermögen am 01.01.2024 in €	Geplante Abschreibung 2024 in €	geplante Zinsen 2024 (1,11%) in €
1110	Steuerung Landrat	138.510 €	-75.290 €	63.220 €	-10.130 €	-700 €
1112	Personal/Organisation	10.000 €	-830 €	9.170 €	-1.670 €	-100 €
1120	EDV Kommunikation	873.700 €	-597.340 €	276.360 €	-89.210 €	-3.070 €
1121	Personal	50.100 €	-19.300 €	30.800 €	-5.170 €	-340 €
1122	Kreiskasse	49.810 €	-37.890 €	11.920 €	-4.210 €	-130 €
1124	Kreistiefbaumt	116.680 €	-93.020 €	23.660 €	-7.650 €	-260 €
1124	Verwaltungsgebäude	15.801.050 €	-8.998.270 €	6.802.780 €	-838.440 €	-75.500 €
1125	Fuhrpark	115.060 €	-98.800 €	16.260 €	-7.110 €	-180 €
1126	Poststelle	4.610 €	-4.610 €	0 €	0 €	0 €
1126	Zentrale Registratur	46.950 €	-41.320 €	5.630 €	-1.630 €	-60 €
1126	Telefonzentrale	84.180 €	-65.230 €	18.950 €	-3.580 €	-220 €
1220	Ordnungswesen	17.510 €	-12.570 €	4.940 €	-3.710 €	-50 €
1221	Zulassungsstelle/Verkehrswesen	176.320 €	-61.550 €	114.770 €	-11.070 €	-1.280 €
1222	Ausländeramt	9.120 €	-9.120 €	0 €	0 €	0 €
1223	Standesamtsaufsicht	1.440 €	-780 €	660 €	-80 €	-10 €
1226	Veterinäramt	36.940 €	-24.640 €	12.300 €	-5.850 €	-130 €
1260	Feuerwehrwesen	3.329.010 €	-800.380 €	2.528.630 €	-259.610 €	-28.070 €
1270	Rettungsdienst	31.770 €	0 €	31.770 €	0 €	-350 €
1280	Katastrophenschutz/Bevölkerungsschutz	34.650 €	-5.170 €	29.480 €	-6.090 €	-330 €
2120	Erich Kästner-Schule Künzelsau	1.251.430 €	-1.017.550 €	233.880 €	-35.910 €	-2.590 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	8.673.830 €	-4.709.680 €	3.964.150 €	-209.000 €	-44.010 €
2130	Gewerbliche Schule Künzelsau	21.122.630 €	-9.591.640 €	11.530.990 €	-736.630 €	-128.000 €
2130	Gewerbliche Schule Öhringen	37.043.740 €	-6.715.290 €	30.328.450 €	-1.187.770 €	-336.650 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	3.319.580 €	-1.779.350 €	1.540.230 €	-138.850 €	-17.100 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	15.234.710 €	-10.603.160 €	4.631.550 €	-362.110 €	-51.410 €
2130	Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau	3.930.780 €	-2.452.860 €	1.477.920 €	-145.160 €	-16.400 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule Öhringen	26.070.560 €	-9.111.990 €	16.958.570 €	-683.560 €	-188.240 €
2130	Akad. f. Landb. u. Hauswirt. Kupferzell	306.380 €	-169.090 €	137.290 €	-30.090 €	-1.520 €
2130	Landwirtschaftliche Fachschule Kupferzell	13.480 €	-10.630 €	2.850 €	-1.010 €	-30 €
2150	Kreismedienzentrum	82.180 €	-50.760 €	31.420 €	-9.200 €	-350 €
2521	Kreisarchiv	4.310 €	-4.240 €	70 €	-60 €	0 €
3110	Sozialamt	120.000 €	-15.000 €	105.000 €	-6.000 €	-1.170 €
3140	Untere Aufnahmebehörde	6.522.280 €	-3.794.040 €	2.728.240 €	-481.750 €	-30.290 €
3170	Sozialamt/Betreuungsbehörde	50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
3630	Jugendamt	19.670 €	-7.300 €	12.370 €	-4.920 €	-140 €
3710	Versorgungsamt	5.280 €	-4.750 €	530 €	-300 €	-10 €
4110	Krankenhäuser	7.700.800 €	-6.720.490 €	980.310 €	-41.730 €	-10.880 €
4140	Gesundheitsamt	836.920 €	-341.060 €	495.860 €	-58.370 €	-5.500 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	3.642.930 €	-2.212.360 €	1.430.570 €	-121.030 €	-15.880 €
4241	Sporthalle am Ochsensee Öhringen	1.004.060 €	-594.400 €	409.660 €	-12.100 €	-4.550 €
4241	Sporthalle Austräße Öhringen	2.299.490 €	-1.419.810 €	879.680 €	-91.110 €	-9.760 €
5111	Vermessungsamt; HOKIS	138.670 €	-109.410 €	29.260 €	-6.550 €	-320 €
5111	Vermessungsamt	1.523.530 €	-855.890 €	667.640 €	-70.470 €	-7.410 €
5112	Flurneuordnungsamt	74.220 €	-21.480 €	52.740 €	-5.120 €	-590 €
5420	Straßenbauamt	92.125.460 €	-47.593.670 €	44.531.790 €	-1.899.980 €	-494.300 €
5520	Wasserverband Neuenstadt Brettach	123.410 €	-28.980 €	94.430 €	-2.060 €	-1.050 €
5550	Forstamt	387.900 €	-90.560 €	297.340 €	-4.650 €	-3.300 €
5551	Landwirtschaftsamt	121.120 €	-70.120 €	51.000 €	-10.820 €	-570 €
5610	Umwelt- und Baurechtsamt	16.480 €	-14.680 €	1.800 €	-980 €	-20 €
5710	Wirtschaftsförderung	4.400 €	-1.380 €	3.020 €	-1.100 €	-30 €
5750	Tourismus	27.220 €	-7.130 €	20.090 €	-1.570 €	-220 €
	Summe:	254.724.860 €	-121.114.860 €	133.610.000 €	-7.615.170 €	-1.483.070 €

Sonderposten - Auflösung und kalkulatorische Zinserträge 2024						
Produktgruppe	Bezeichnung	Erhaltene Sonderposten Insgesamt in €	bisherige Auflösungen bis 31.12.2023 in €	Restbuchwert Sonderposten am 01.01.2024 in €	geplante Auflösungen 2024 in €	geplante Zinsen Sonderposten 2024 (1,11%) in €
1124	Verwaltungsgebäude	-1.014.520 €	916.910 €	-97.610 €	22.940 €	1.080 €
1226	Veterinäramt	-5.590 €	5.590 €	0 €	0 €	0 €
1260	Feuerwehrwesen	-123.660 €	14.810 €	-108.850 €	14.160 €	1.210 €
2120	Erich Kästner-Schule Künzelsau	-776.020 €	711.280 €	-64.740 €	22.120 €	720 €
2120	Geschwister-Scholl-Schule Künzelsau	-3.700.240 €	2.205.750 €	-1.494.490 €	96.450 €	16.590 €
2130	Gewerbl. Schule Künzelsau	-4.834.760 €	3.009.720 €	-1.825.040 €	182.910 €	20.250 €
2130	Gewerbl. Schule Öhringen	-6.985.960 €	1.749.260 €	-5.236.700 €	198.740 €	58.120 €
2130	Kaufmännische Schule Künzelsau	-1.253.450 €	829.740 €	-423.710 €	66.930 €	4.700 €
2130	Kaufmännische Schule Öhringen	-3.674.620 €	2.787.580 €	-887.040 €	93.850 €	9.850 €
2130	Karoline-Breitinger-Schule Künzelsau	-1.047.620 €	953.550 €	-94.070 €	11.370 €	1.050 €
2130	Richard-von-Weizsäcker-Schule	-7.554.830 €	2.316.150 €	-5.238.680 €	210.000 €	58.150 €
2130	Akad. f. Landb. u. Hauswirt. Kupferzell	-30.460 €	4.630 €	-25.830 €	6.220 €	280 €
3140	Untere Aufnahmebehörde	-3.000 €	1.080 €	-1.920 €	1.000 €	20 €
4140	Gesundheitsamt	-46.400 €	4.640 €	-41.760 €	9.280 €	460 €
4241	Eberhard-Gienger-Halle Künzelsau	-569.350 €	317.290 €	-252.060 €	21.300 €	2.800 €
4241	Sporthalle Am Ochsensee Öhringen	-129.870 €	129.870 €	0 €	0 €	0 €
4241	Sporthalle Austräße Öhringen	-503.110 €	381.530 €	-121.580 €	12.580 €	1.350 €
5420	Bereitst. und Betrieb der Verkehrausstattung	-60.300 €	25.460 €	-34.840 €	4.960 €	390 €
5420	Straßenbauamt	-30.666.840 €	20.004.790 €	-10.662.050 €	632.230 €	118.350 €
	Summe:	-62.980.600 €	36.369.630 €	-26.610.970 €	1.607.040 €	295.370 €

Finanzplanung

mit Investitionsprogramm

Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2027

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 2024 wurde der Haushaltserlass vom 09.11.2023 mit den dort genannten Orientierungsdaten für die Jahre 2024 ff. 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 2027.

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 2027 haben folgende kreisspezifische Faktoren Eingang gefunden.

Die Planungen für 2024 sind geprägt von rückläufigem Konsum, Exportschwäche und der anhaltend hohen Inflation. Flüchtlings-, Klimaschutz-, Mobilitäts- und Energiethemen kommen noch hinzu. Zudem wird die Schulentwicklungsplanung strukturelle Veränderungen mit sich bringen.

Parallel führen die Umsetzung weitreichender **Sozialreformen** wie das Bundesteilhabegesetz oder das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz zu spürbaren Belastungen in den kommunalen Haushalten. Die wirtschaftlichen Folgen wirken nachhaltig, da die Mittel dafür finanziert werden müssen und im kommunalen Finanzausgleich über Jahre tiefe Einschnitte verursachen.

Für die Folgejahre wird die **Kreisumlage** daher nicht auf dem Niveau von 2024 gehalten werden können. Diese ist jetzt ab 2025 mit 36 v.H. eingeplant. Sollten sich die finanziellen Rahmenbedingungen nicht ändern, ist ein weiterer Anstieg nicht auszuschließen.

Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser in Baden-Württemberg ist dramatisch. Die Neustrukturierung des Krankenhauswesens im Hohenlohekreis führt auch in den kommenden Jahren zu Belastungen des Kreishaushalts. Im Ergebnishaushalt stehen für die Zeit von 2024 bis 2027 insgesamt 14,8 Mio. € insbesondere für Defizitabdeckungen und vertragliche Verpflichtungen für die Hohenloher Krankenhaus gmbH zu Buche. Seit 2022 trägt der Kreis Finanzierungskosten 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. Abhängig von der weiteren Kostenentwicklung kann sich der Betrag noch erhöhen.

Der Zuzug von Asylsuchenden und Flüchtlingen bewegt sich aktuell auf einem sehr hohen Niveau. Die derzeitige Fluchtbewegung, auch aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, stellt die Landkreise vor kaum lösbare Herausforderungen im Hinblick auf die Unterbringung als auch in Bezug auf die Betreuung und Integration. Absehbar ist, dass die Flüchtlingszahlen weiter steigen werden, so dass weitere Unterbringungskapazitäten in Form von Anmietungen bzw. Containerlösungen, Hallenbelegungen oder gar Notunterkünften notwendig werden.

In 2024 wird von einer jahresdurchschnittlichen Belegung in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises mit ca. 875 Personen ausgegangen (Vorjahr 678 Personen). Aktuell liegen wir bei 675 Personen (Stand 30.10.2023). 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 Entwicklung der deutschen Wirtschaft schwächt sich im Vergleich zu den Prognosen der äußerst positiven Mai-Steuerschätzung 2023 ab. Dennoch kann mit steigenden Steuerkraftsummen der **Gemeinden** im Hohenlohekreis gerechnet werden. Nach einem Rückgang um 7,8 % im Jahr 2023, welcher v.a. auf einen steuerlichen Einmaleffekt zurückzuführen war, erhöht sich die Steuerkraft um 18,1 %. Landesweit liegt dieser Wert bei +9,2 %. In den Folgejahren gehen wir von einer insgesamt positiven Entwicklung aus.

Die Steuerkraftsumme des **Landkreises** erhöht sich in 2024 im Hohenlohekreis um 14,9 % (Vorjahr - 5,4 %) und liegt damit deutlich über dem Landestrend von +8,8 %. Für die Folgejahre gehen die Berechnungen davon aus, dass 2025 die Steuerkraftsumme des Landkreises um 2,9 % steigen wird. 2026 wird eine Steigerung mit 4,2 % und 2027 mit 5,3 % prognostiziert.

Die Wirtschaft wird den Prognosen zufolge in den Folgejahren perspektivisch nur langsam erholen und moderat wachsen. Im Finanzplanungszeitraum sind aufgrund der anstehenden Investitionen umfangreiche Kreditaufnahmen notwendig.

Der größte Posten im Investitionsprogramm der nächsten Jahre ist die künftige Unterbringung der Verwaltung und dabei insbesondere der Neubau des Kreishauses in Künzelsau. Der Kreistag hat am 23.10.2023 den Baubeschluss für den Bauabschnitt 1 des neuen **Kreishauses** in Künzelsau gefasst. Der Baubeginn soll Ende des zweiten Halbjahrs 2024 erfolgen. Der Bezug des neuen Gebäudes ist im Frühjahr 2027 vorgesehen.

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. 522 T€ und 570 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 2023 beträgt derzeit 805 €. Für das Jahr 2024 gibt der Haushaltserlass einen voraussichtlichen Kopfbetrag von 878 € pro Einwohner vor. Insoweit kann mit Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen gerechnet werden. Bei einer insgesamt positiven Steuerentwicklung in Baden-Württemberg und auf Basis der Mai-Steuerschätzung 2023 wird beim **Kopfbetrag** folgende Entwicklung erwartet:

2025	917 €
2026	949 €
2027	979 €

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):

2024	19,3 Mio. €
2025	24,3 Mio. €
2026	24,1 Mio. €
2027	24,1 Mio. €

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

- Zuweisungen nach Einwohnerzahlen (§ 11 Abs. 1 FAG) mit ca. 1,9 Mio. €
- Verwaltungsgebühren für z. B. Zulassungsstellen, Bauordnung und Geldbußen: Hier wird von einem, über die Finanzplanung hinweg, tendenziell gleichbleibenden Wert von 4,3 Mio. € ausgegangen.
- Fleischhygienegebühren mit rd. 1,2 Mio. €
- Erträge aus Liegenschaftsvermessungen, Liegenschaftskataster und Ingenieureleistungen im Finanzplanungszeitraum mit rd. 370 T€;
- Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG: Die Zuweisungen für die Sonderbehördeneingliederung und die Verwaltungsreform 2005 steigen aufgrund der tariflichen Entwicklung von 9,1 Mio. € in 2023 auf 9,4 Mio. € in 2024.

Der Gesamtbetrag der sonstigen allgemeinen Zuweisungen steigt nach unseren Erwartungen von 17,1 Mio. € in 2024 auf 17,4 Mio. € in 2027.

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

- Sachkostenbeiträge Schulen 5,6 Mio. € in 2024;
- Zuweisungen nach §§ 15-18 ÖPNVG in 2024 mit 4,8 Mio. €;
- Schülerbeförderung in 2024 mit 3,0 Mio. €;
- Betrieb Regiobuslinien mit jährlich 1,2 Mio. €;
- Verkehrslastenausgleich nach § 25 FAG in 2024 mit 3,2 Mio. €;
- Erstattung für Aufwendungen Grundsicherung im Alter mit 8,8 Mio. € in 2024 entsprechend der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes;
- Zuweisung für die Kleinkindförderung (§ 29c FAG) mit 2,0 Mio. €;
- Zuweisung für die Anschlussunterbringung mit 2,6 Mio. €;
- Zuweisung für den Rechtskreiswechsel Ukraine in 2024 mit 2,9 Mio. €;
- Förderung Land für das Jugendticket im Jahr 2024 mit 880 T€;

Insgesamt bewegen sich die Erträge für 2024 bis 2027 zwischen 36,3 Mio. € und 38,3 Mio. €.

315: Der Grunderwerbsteuersatz liegt in Baden-Württemberg bei 5,0 %. Die Anteile des Landkreises bei der Grunderwerbssteuer wurden in 2024 auf 7,0 Mio. € erhöht. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit leicht sinkenden Einnahmen aus der Grunderwerbssteuer gerechnet.

316: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wie z. B. der Schulbauförderung oder dem LGVFG werden entsprechend der Fertigstellung von im Bau befindlichen Projekten mit rund 1,6 Mio. € angesetzt. Sie steigen bis 2027 leicht auf 1,8 Mio. €.

3182: Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden, die Grundlage für die Festsetzung der Kreisumlage sind, steigen in 2024 um 18,1 %. Auch in den Folgejahren kann mit steigenden Steuerkraftsummen gerechnet werden. Während für das Jahr 2025 mit einer Steigerung um 2,4 % gerechnet werden kann, wurde für das Jahr 2026 ein Steigerungswert von 4,1 % kalkuliert, in 2027 sind 5,9 % zugrunde gelegt.

Auf dieser Kalkulationsbasis ergeben sich folgende Steuerkraftsummen für die Gemeinden:

2024	227,5 Mio. €
2025	233,0 Mio. €
2026	242,5 Mio. €
2027	256,8 Mio. €

Für 2024 ist eine Erhöhung des **Kreisumlagesatz** auf **33,25 v.H.** notwendig. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 ist aufgrund der schwierigen Haushaltslage eine Anhebung des Umlagesatzes auf **36,0 v.H.** vorgesehen. Trotz dieser Hebesatzerhöhung kann der Ergebnishaushalt nicht in allen Finanzplanungsjahren ausgeglichen werden.

319: Entsprechend den Ausgabenentwicklungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende bewegen sich die Erstattungen des Bundes zwischenzeitlich bei 71,9 % und somit in einer Höhe von 7,2 Mio. €. Ausgehend von einer Basis von durchschnittlich 1.900 Bedarfsgemeinschaften sind steigende Erstattungen mit knapp 8,1 Mio. € in 2027 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.

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 700 T€ (tendenziell leicht steigend) eingeplant.

34 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

341: Die Mieterträge für Mietwohnungen und die Vermietung von Gewerbeflächen sind mit 245 T€ in 2024 beziffert und somit leicht angestiegen. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes wird jedoch ein Rückgang auf 227 T€ erwartet.

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 2024 auf rund 999 T€ und bleiben auch in den Folgejahren stabil.

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

a) **Bundelserstattungen:**

- o Verwaltungskostenersatz für Aufwendungen Unterkunft u. Heizung bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende einschließlich Mittel für Bildung u. Teilhabe mit 1,6 Mio. €;

Dieser Block ist in 2024 mit insgesamt 2,0 Mio. € bewertet.

b) Landeserstattungen (u.a.):

- Für die Akademie Kupferzell erhält der Landkreis 838 T€ in 2024.
- Für Hilfen für junge Menschen und Familien werden 1,5 Mio. € an Erstattungen gezahlt.
- Für Gemeinschaftsaufwand und Direktaufwand Straßen 2,3 Mio. € in 2024 (stabil bis 2027).
- Außerdem übernehmen Bund und Land zu je 50 % die entstehenden Mehrkosten durch die Einführung des Deutschlandtickets. Dies führt in 2024 an dieser Stelle zu Erträgen von 1,3 Mio. €, welche aber in voller Summe an den NVH, bzw. die Stadt Künzelsau weitergeleitet werden müssen.
- 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 875 Personen in 2024 in den Gemeinschaftsunterkünften ergeben sich im Haushaltsjahr 2024 Erstattungen von rund 14,8 Mio. €, die sich im Verlauf der Finanzplanungsjahre 2025-2027 auf rund 6,9 Mio. € reduzieren. Ersätze für den Leistungsbezug wurden i. H. v. 4,1 Mio. € hinterlegt.
- Ferner sind hier Erstattungen nach dem UVG (910 T€) und Erstattungen nach dem BTHG (1,2 Mio. €) veranschlagt.

c) Erstattungen von Gemeinden und Verbänden:

z. B. Leistungen des Kreistiefbauamtes, Verwaltungskostenersätze, Schülerbeförderung, Hilfen für junge Menschen und Familien mit 2,6 Mio. € in 2024.

d) Erstattungen von verbundenen Unternehmen: in 2024 mit 571 T€ geplant (u.a. Leistungsverrechnungen);

Der Gesamtbetrag der Kostenerstattungen und Kostenumlagen bewegt sich 2024 und 2025 in Größenordnungen von 33,6 Mio. € bzw. 26,8 Mio. € und pendelt sich dann bei etwa 24,5 Mio. € ein.

36 Zinsen und ähnliche Erträge

361: Die Zinserträge aus Geldanlagen bewegen sich über den gesamten Planungszeitraum hinweg zwischen 927 T€ in 2024 und 250 T€ in 2027.

Dazu gehören 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 8 T€ erhoben.

Der Gesamtbetrag für Erträge aus Zinsen und ähnlichen Erträgen wird 2024 insgesamt mit 936 T€ beziffert. Nachdem festverzinsliche Gelder im Finanzplanungszeitraum bis 2027 auslaufen und für Investitionen verwendet werden, entwickeln sich diese Erträge auf 250 T€ in 2027.

3.2. Aufwendungen:

40 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen 2024 (ohne Personalnebenkosten) sind geplant mit 49,6 Mio. € und liegen 8,9 % über dem Planansatz von 2023. Grund dafür sind notwendige befristete und unbefristete Stellenmehrungen u.a. aufgrund der aktuellen Fluchtbewegungen und der Ukraine-Krise. Zudem wird sich eine eingerechnete Tarifierhöhung bei den Beschäftigten mit durchschnittlich 10,54 % bemerkbar machen. Darüber hinaus wurden Besoldungsanpassungen bei den Beamten für die aktuell stattfindenden Tarifverhandlungen eingepreist. Diese Faktoren führen in 2024 zu einem Plus von 4,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr.

Im Finanzplanungszeitraum wurde eine jährliche Tarifsteigerung mit 2,5 % 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 2024 bei 4,0 Mio. €. In den Folgejahren sinkt der Aufwand auf rund 2,7 Mio. € (2027).

Für Fahrbahndecken, Brückensanierungen und Bushaltestellen wurden 780 T€ in 2024 eingeplant. In den Folgejahren liegen die Kosten hier bei 800 T€.

Insgesamt bewegt sich diese Aufwandsposition im Finanzplanungszeitraum bei 5,6 Mio. € in 2024 und in den Folgejahren bei rund 4,2 Mio. €.

422: Für die Unterhaltung und den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen für die Kreisverwaltung werden jährlich zwischen 0,9 Mio. € und 1,2 Mio. € benötigt.

423: Die Mieten und Leasing für die allgemeine Landkreisverwaltung für z. B. Gemeinschaftsunterkünfte, Akademie Kupferzell, Straßenmeisterei Amrichshausen, Kreisarchiv, und Büroauslagerungen betragen 4,7 Mio. € in 2024.

424: Die Aufwendungen für Energie, Fremdgebäudereinigung und Versicherungen betragen im Finanzplanungszeitraum zwischen und 7,7 Mio. € in 2024 und reduzieren sich im Finanzplanungszeitraum auf 4,8 Mio. € in 2027.

427: Dieses Konto beinhaltet u.a. die Aufwendungen für Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel der Schulen, die EDV-Aufwendungen und den Winterdienstaufwand für Straßen mit einem Volumen zwischen 4,9 Mio. € bis 4,6 Mio. € über den gesamten Planungszeitraum.

429: Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen entwickeln sich von 799 T€ in 2024 auf 560 T€ in 2027. Hierbei handelt es sich im vornehmlich um Kosten aus den Bereichen Mobilität, Personal, Veterinärwesen, 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€;
- Zuweisungen an Zweckverbände wie z. B. Tierkörperbeseitigung, Nordostwasserversorgung mit 135 T€ jährlich;
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen:
 - Erstmals wurden ab 2016 Defizitabdeckungen der Hohenloher Krankenhaus gmbH vom Landkreis finanziert. Bis zur Fertigstellung des Krankenhaus-Neubaus in Öhringen sind für die Jahre 2024 bis 2027 insgesamt 8,5 Mio. € eingeplant.

2024 2,5 Mio. €

2025 2,0 Mio. €

2026 2,0 Mio. €

2027 2,0 Mio. €

Darüber hinaus sind der jährliche Schuldendienst im Zuge des Krankenhausneubaus in Öhringen sowie die bis zum Bezug des Neubaus anfallenden Unterhaltungskosten für das Altgebäude mit zusammen 1,6 Mio. € eingestellt.

- 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 wie folgt fortgeschrieben:

2024 7,8 Mio. €

2025 9,6 Mio. €

2026 10,4 Mio. €

2027 10,7 Mio. €

Für die Einrichtung von 3 Regionalbuslinien erhält der Hohenlohekreis einen jährlichen Zuschuss des Landes in Höhe von 1,2 Mio. €, der durch den Hohenlohekreis um 200 T€ aufgestockt und mit einem Verwaltungskostenabzug an den NVH weitergereicht wird.

Hinzu kommen Mittel nach §§ 15 - 18 ÖPNVG in Höhe von 4,7 Mio. € in 2024. Im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wird dieser Betrag ebenfalls angesetzt.

- Zuschüsse an die W.I.H., die TG, die Kulturstiftung, PlusPunkt Mensch gmbH und für die Schulsozialarbeit mit insgesamt 744 T€ in 2024 veranschlagt. Diese reduzieren sich auf 437 T€ in 2027.
- Finanzierung Landesweites Jugendticket mit 1,3 Mio. €, die vom Land mit 880 T€ gefördert werden.
- Zuschüsse an übrige Bereiche: U.a. sind darin enthalten:
 - Die Aufwendungen der Kindertagespflege wurden für 2024 mit 3,1 Mio. € eingestellt bei einer Dynamisierung mit 2 % bis 2027.
 - Für die Förderung der Wohlfahrtspflege werden in 2024 rund 407 T€ benötigt, die in den Folgejahren voraussichtlich konstant bleiben.

- Das Hohenloher Freilandmuseum in Wackershofen erhält 167 T€ als Zuschuss, der jährlich mit 2 % dynamisiert wird.
- Für den Landschaftserhaltungsverband sind 80 T€ vorgesehen.
- 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 2024 sowie in der Finanzplanung bis 2027 sind hierfür 474 T€ enthalten.
- Für das Hohenloher Integrationsbündnis (HIB 2025) sind in 2024 Projektmittel i.H.v. 559 T€ vorgesehen, die anteilig vom Land erstattet werden.

433: Die **Sozialtransferaufwendungen** werden differenziert kalkuliert und bis 2027 hochgerechnet:

Leistungen außerhalb von Einrichtungen:

Der Gesamtaufwand für Leistungen außerhalb Einrichtungen steigt von 51,2 Mio. € in 2024 auf 57,9 Mio. € in 2027 an. Ursachen hierfür sind:

- Die Transferaufwendungen im allgemeinen Sozialbereich, v.a. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (8,3 Mio. €), entwickeln sich von 12,0 Mio. € in 2024 auf 13,4 Mio. € in 2027.
- Für die Eingliederungshilfe als ausschließlich ambulante Hilfe sind 29,2 Mio. € in 2024 eingeplant. Aufgrund der Regelungen im BTHG sind für die Folgejahre große Steigerungsraten (Endgültige Umsetzung der Leistungs- und Vergütungssystematik) zu erwarten. Im Finanzplanungszeitraum entwickelt sich daher die Eingliederungshilfe auf 34,0 Mio. € im Jahr 2027, was einer Steigerung von 16,6 % entspricht.
- Die Leistungen der Jugendhilfe steigen im Finanzplanungszeitraum um eine jährliche Rate von durchschnittlich 2,0 % und entwickeln sich von 8,6 Mio. € in 2024 auf ca. 9,1 Mio. € in 2027.
- Für den Asylbereich werden 1,4 Mio. € in 2024 veranschlagt und entsprechend in den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 fortgeschrieben.

Leistungen in Einrichtungen:

Die Leistungen in Einrichtungen belaufen sich 2024 in der Gesamtsumme auf 18,4 Mio. €. Bis 2027 wird dieser Wert auf 18,8 Mio. € anwachsen:

- Bei der Grundsicherung im Alter erwarten wir eine jährliche Steigerung mit 2,0 %. Der Aufwand steigt von 681 T€ in 2024 auf 723 T€ in 2027 an. Hier erfolgt eine 100%-Kostenerstattung durch den Bund.
- Bei den Hilfen für junge Menschen und Familien wird mit einer jährlichen Steigerung von 2 % kalkuliert. Dies entspricht einer Entwicklung von 9,5 Mio. € in 2024 auf 10,1 Mio. € in 2027.
- Für die Transferleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz für Personen in Gemeinschaftsunterkünften sind in 2024 Aufwendungen von rund 4,2 Mio. € geplant. Für den Zeitraum zwischen 2025 und 2027 wird mit 3,7 Mio. € gerechnet. Dabei wird eine vollumfängliche Kostenerstattung durch das Land unterstellt.



- Die Aufwendungen bei der Hilfe zur Pflege liegen in 2024 bei 3,3 Mio. €. Sie steigen im Finanzplanungszeitraum bis 2027 auf 3,6 Mio. €. Dabei ist eine durchschnittliche jährliche Steigerungsrate von 3 % zugrunde gelegt.

437: Allgemeine Umlagen fallen an v.a. für:

- die **Finanzausgleichsumlage**, die mit einem Umlagesatz von 22,1 v.H. für 2024 und die Folgejahre hinterlegt wurde. Durch die schwankenden Schlüsselzuweisungen und Grunderwerbsteuereingänge ergeben sich folgende Werte:

2024	5,9 Mio. €
2025	5,1 Mio. €
2026	5,8 Mio. €
2027	6,9 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 wird die Umlage in 2024 mit 609 T€ eingeplant und leicht ansteigend bis 2027 (644 T€) fortgeschrieben.

44 sonstige ordentliche Aufwendungen

442: In den Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten i. H. v. insgesamt 5,7 Mio. € in 2024 sind v.a. die Kosten der Schülerbeförderung mit 5,0 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 2024 entsprechend der Preisentwicklung angepasst. Sie bewegen sich bei rund 1,7 Mio. € bis 2027.

445: Der Kreis hat Erstattungsleistungen an Bund, Land, Gemeinden und andere Bereiche zu erbringen. Hierunter fallen z. B. Leistungen in Bezug auf das Deutschlandticket, 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. 3,5 Mio. € in 2024 und 3,7 Mio. € in 2027.

446: Bei der Berechnung der Leistungen für die Grundsicherung für Arbeitsuchende wurde generell unterstellt, dass sich durch schwächere Konjunktur und anhaltenden Krieg in der Ukraine die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach oben entwickelt. In 2024 bis 2027 wird deshalb von steigenden Unterkunftskosten ausgegangen. Dies bedeutet einen Anstieg der Leistungen von 10,8 Mio. € in 2024 auf 11,9 Mio. € in 2027.

449: Trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten konnte ein Haushaltsausgleich in 2024 nicht erreicht werden. Deshalb wird von der Möglichkeit des globalen Minderaufwands im Ergebnishaushalt Gebrauch gemacht und i. H. v. 1,3 Mio. € veranschlagt.

145 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

451: Die Zinsen für die Kommunalkredite entwickeln sich entsprechend den vorgesehenen Tilgungen und Kreditaufnahmen für den Neubau des Kreishauses von 161 T€ in 2024 auf 1,3 Mio. € in 2027.

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

47 Bilanzielle Abschreibungen

470: Die Abschreibungen auf Investitionen und Investitionsförderung sind zu erwirtschaften. Für den Planungszeitraum wurde unterstellt, dass sich durch die vorgesehenen Investitionen der Abschreibungswert von 7,6 Mio. € in 2024 auf 10,9 Mio. € in 2027 erhöht. Die Sanierungen im Schulbereich sowie die geplanten Investitionen im Straßenbau sind bilanziell enthalten. Ab 2027 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. 1,6 Mio. € in 2024 bzw. 1,8 Mio. € in 2027 gegenüber (Konto 316).

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Ziffer 20)

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist der Ergebnishaushalt mindestens auszugleichen. Während in 2023 noch ein negatives Ergebnis zu erwarten ist, welches durch Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden kann, wird in 2024 wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Dies gilt auch für das Jahr 2025. Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wird je ein geringer Fehlbetrag geplant, welcher jedoch über die Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden kann.

Für den Finanzplanungszeitraum ergeben sich folgende Ergebnisse:

2024	1 T€
2025	2,36 Mio. €
2026	- 1,98 Mio. €
2027	- 2,79 Mio. €

4. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts

Der Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Differenz zwischen

- den Erträgen abzüglich Rücklagenentnahmen, Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen sowie weiteren nicht zahlungswirksamen Erträgen -**Einzahlungen**- und
- den Aufwendungen abzüglich Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie weiteren nicht zahlungswirksamen Aufwendungen – **Auszahlungen**.

Diese Mittel stehen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zur Verfügung. In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss wie folgt:

2025	+ 8,47 Mio. €
2026	+ 4,83 Mio. €
2027	+ 6,26 Mio. €

Die notwendigen Investitionsmittel können im gesamten Finanzplanungszeitraum nicht erwirtschaftet werden. Trotz erheblicher Kreditaufnahmen findet im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 durchgehend ein Liquiditätsverzehr statt, welcher die Rücklagen des Landkreis mindert.

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 2024 bis 2027, gegliedert nach Produktbereichen, dargestellt.

Folgend werden die größten Investitionen des Landkreis im Zeitraum der Finanzplanung beschrieben:

- Der Bauabschnitt 1 des neuen Kreishauses ist auf Basis einer vertieften Kostenschätzung mit einem Gesamtaufwand von 69,6 Mio. € taxiert. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.10.2023 den Baubschluss gefasst. Der Startschuss für die Baumaßnahme ist für das Jahr 2024 geplant. In 2024 sind für die Unterbringung der Verwaltung insgesamt Mittel in Höhe von 6,5 Mio. € eingeplant, zusätzlich stehen aus den Vorjahren Mittel i.H.v. rund 6,4 Mio. € zur Verfügung. Im weiteren Finanzplanungszeitraum bis 2027 werden 57,1 Mio. € bereitgestellt.

Die jährlichen Investitionsraten betragen:

2024	6,5 Mio. €
2025	23,0 Mio. €
2026	22,1 Mio. €
2027	12,0 Mio. €

- Für die Generalsanierung der Geschwister-Scholl-Schule sind ab dem Jahr 2025 insgesamt 2,3 Mio. € vorgesehen. Für Umbaumaßnahmen am Schulgebäude Mainzer Straße in Künzelsau stehen im Finanzplanungszeitraum 1,2 Mio. € zur Verfügung.

- Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 26.07.2023 der Standardisierten Bewertung zur Elektrifizierung der Hohenlohebahn und Reaktivierung der Kochertalbahn zugestimmt. Für die im Rahmen der Standardisierten Bewertungen notwendigen Untersuchungen und Vorarbeiten sind in der Finanzplanung bis 2027 insgesamt 5,0 Mio. € vorgesehen. Demgegenüber stehen Kostenersätze i. H. v. 3,0 Mio. €.
- Für die Schaffung neuer Unterbringungskapazitäten für Schutzsuchende Personen werden von 2024 bis 2027 insgesamt 2,1 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden über die Spitzabrechnung mit dem Land erstattet.
- Mittel für Straßenbauprojekte mit einem Eigenanteil in Höhe von 6,2 Mio. € sind im Zeitraum von 2024 bis 2027 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.

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

2024	23,07 Mio. €
2025	28,71 Mio. €
2026	29,45 Mio. €
2027	19,53 Mio. €

Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Ziffer 32)

Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 ist es nicht möglich, einen Finanzierungsmittelüberschuss zu erwirtschaften. Für diese Jahre besteht ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 75,3 Mio. €, die durch Eigenmittel und Darlehensaufnahmen 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 2024 - 2027 Kreditaufnahmen mit 51,5 Mio. € notwendig, wobei die Nettoverschuldung bei 41,6 Mio. € liegt. Bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes ergibt sich dadurch eine Erhöhung der Verschuldung von 14,7 Mio. € zum 01.01.2024 auf 56,3 Mio. € zum 31.12.2027.

Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Ziffer 36)

Der Finanzierungsmittelbestand vermindert sich von 2024 bis 2027 um insgesamt 33,7 Mio. €. Bei den verbleibenden Eigenmitteln zum Jahresende 2027 mit 19,8 Mio. € sind die zweckgebundenen Mittel und Rückstellungen mit einer Wertigkeit von 16,3 Mio. € in Abzug zu bringen.

Damit verbleibt Ende 2027 noch eine Restliquidität von 3,5 Mio. €. Die nach der GemHVO geforderte Mindestliquidität liegt bei 4,0 Mio. € und ist damit knapp nicht erfüllt.



Kommunale Finanzplanung

Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	30	Steuern und ähnliche Abgaben	464.000	522.000	540.000	551.000	570.000
	305	Ausgleichsleistungen	464.000	522.000	540.000	551.000	570.000
2	31	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	148.332.430	164.601.400	176.271.090	179.375.280	185.478.160
	311	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.980.950	19.290.300	24.254.630	24.123.470	24.135.200
	313	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	16.955.600	17.144.390	17.178.930	17.159.170	17.393.130
	314	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	38.486.990	38.319.310	36.284.180	36.488.610	36.905.170
	315	Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen an der Grunderwerbssteuer	6.500.000	7.000.000	7.000.000	6.500.000	6.500.000
	318	Allgemeine Umlagen	60.818.890	75.648.400	83.893.350	87.291.030	92.458.660
	3182	Kreisumlage	60.703.100	75.648.400	83.893.350	87.291.030	92.458.660
	31829	Zuweis. § 22 FAG - Status-Quo-Ausgleich	115.790	0	0	0	0
	319	Leist.-beteiligung des Bundes für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	6.590.000	7.199.000	7.660.000	7.813.000	8.086.000
3	316	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.549.600	1.607.040	1.702.210	1.928.620	1.839.060
	316	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.549.600	1.607.040	1.702.210	1.928.620	1.839.060
4	32	Sonstige Transfererträge	3.258.000	3.020.000	3.037.440	3.064.400	3.091.910
	321	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.235.000	2.060.000	2.074.440	2.089.160	2.104.190
	322	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.018.000	955.000	958.000	970.240	982.720
	329	Andere sonstige Transfererträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	33	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.120	704.270	718.270	732.550	747.120
	331	Verwaltungsgebühren	3.020	3.170	3.170	3.170	3.170
	332	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	631.100	701.100	715.100	729.380	743.950
6	34	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.920	1.364.690	1.340.050	1.329.690	1.332.050
	341	Mieten und Pachten	218.790	245.140	239.140	227.140	227.140
	342	Erträge aus Verkauf	118.120	121.020	120.020	120.020	120.020
	346	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	966.010	998.530	980.890	982.530	984.890
7	34	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.282.350	33.647.820	26.836.110	24.053.610	24.470.870
	348	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.282.350	33.647.820	26.836.110	24.053.610	24.470.870
8	36	Zinsen und ähnliche Erträge	386.390	936.030	507.320	255.900	254.500
	361	Zinseinzahlungen	375.200	927.300	500.000	250.000	250.000
	365	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	369	Sonstige Finanzeinzahlungen	10.290	7.730	6.320	4.900	3.500
9	37	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	35	Sonstige ordentliche Erträge	57.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	356	Bußgelder/Säumniszuschläge	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	357	Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0
	358	Sonstige Erträge (ATZ)	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	359	Sonstige Erträge	500	500	500	500	500
11	3	Summe der ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	182.267.310	206.454.750	211.003.990	211.342.550	217.835.170



Nr.	Konto	Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			2	2	3	4	5
12	40	Personalaufwendungen	45.548.500	49.588.920	50.336.810	51.755.520	53.132.740
	401	Dienstaufwendungen	34.322.847	37.227.851	37.702.440	38.837.350	39.891.630
	402	Beiträge zu Versorgungskassen	5.750.352	6.143.612	6.297.210	6.454.640	6.616.000
	403	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	4.713.589	5.418.670	5.554.140	5.692.990	5.835.310
	404	Beihilfen, Unterstützungsleist. für Bedienstete	678.202	733.417	751.750	770.540	789.800
	407	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	83.510	65.370	31.270	0	0
13	41	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	42	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.463.640	25.892.980	20.412.470	19.121.870	18.768.550
	421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	4.662.600	5.595.300	4.223.500	4.229.740	4.221.000
	422	Unterhaltung bewegl. Vermögen u. Erwerb geringw. V.	863.610	1.165.970	900.310	893.210	914.300
	423	Mieten und Pachten/Leasing	2.749.830	4.709.550	3.113.180	2.611.330	2.595.350
	424	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.629.060	7.688.130	5.607.060	4.949.290	4.771.640
	425	Haltung von Fahrzeugen	577.960	513.680	530.710	539.180	553.630
	426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389.380	387.210	409.910	405.090	414.050
	427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.791.010	4.884.520	4.800.640	4.617.170	4.574.180
	428	Erwerb von Vorräten	175.000	150.000	154.520	159.140	163.930
	429	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	625.190	798.620	672.640	717.720	560.470
15	47	Abschreibungen	7.392.480	7.615.170	8.080.150	8.851.840	10.912.515
	470-471	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.392.480	7.615.170	8.080.150	8.851.840	10.912.515
16	45	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	190.650	161.330	647.400	1.109.840	1.330.970
	451	Zinsaufwendungen	190.650	161.330	647.400	1.109.840	1.330.970
	459	Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	43	Transferaufwendungen	96.732.100	102.280.870	106.091.360	109.230.900	112.601.330
	431	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.816.530	25.627.270	26.537.270	27.256.620	27.624.780
	432	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
	433	Sozialtransferaufwendungen	65.694.070	69.607.870	73.115.560	74.791.710	76.663.270
	435	Allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
	437	Allgemeine Umlagen	7.221.500	7.045.730	6.438.530	7.182.570	8.313.280
	439	Sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	44	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.484.370	20.914.480	23.073.180	23.256.620	23.875.590
	441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	158.550	76.490	76.740	76.920	77.030
	442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.915.890	5.690.060	5.868.830	5.964.510	6.162.240
	443	Geschäftsaufwendungen	1.578.280	1.767.120	1.709.540	1.705.420	1.708.590
	444	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	310.550	329.520	331.970	334.470	337.030
	445	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.600	3.549.600	3.599.600	3.665.800	3.701.200
	446	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	10.437.000	10.847.000	11.486.000	11.509.000	11.889.000
	448	Besondere Aufwendungen	500	500	500	500	500
	449	Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000.000	-1.345.810	0	0	0
19	4	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Summe der Nummern 12 bis 18)	193.811.740	206.453.750	208.641.370	213.326.590	220.621.695
20		Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.544.430	1.000	2.362.620	-1.984.040	-2.786.525
21		Außerordentliche Erträge	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22		Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23		Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
24		Veranschlagtes Gesamtergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag; Summe aus Nummern 20 und 23)	-11.504.430	21.000	2.382.620	-1.964.040	-2.766.525

nachrichtlich							
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:							
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.000	2.362.620	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.544.430	0	0	1.984.040	2.786.525
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Nr.	Konto	Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlung- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			2	2	3	4	5
1	60	Steuern und ähnliche Abgaben	464.000	522.000	540.000	551.000	570.000
2	61	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.332.430	164.601.400	176.271.090	179.375.280	185.478.160
3	62	sonstige Transfereinzahlungen	3.258.000	3.020.000	3.037.440	3.064.400	3.091.910
4	63	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	634.120	704.270	718.270	732.550	747.120
5	64	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.920	1.364.690	1.340.050	1.329.690	1.332.050
6	64	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.282.350	33.647.820	26.836.110	24.053.610	24.470.870
7	66	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	386.390	936.030	507.320	255.900	254.500
8	65	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.000	26.000	26.000	26.000	26.000
9	6	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	180.687.210	204.822.210	209.276.280	209.388.430	215.970.610
10	70	Personalauszahlungen	45.464.990	49.703.140	50.577.590	51.839.400	53.132.740
12	72	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.463.640	25.892.980	20.412.470	19.121.870	18.768.550
13	75	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	190.650	161.330	647.400	1.109.840	1.330.970
14	73	Transferleistungen (ohne Investitionszuschüsse)	96.732.100	102.280.870	106.091.360	109.230.900	112.601.330
15	74	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.483.870	20.913.980	23.072.680	23.256.120	23.875.090
16	7	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 10 bis 15)	186.335.250	198.952.300	200.801.500	204.558.130	209.708.680
17		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.648.040	5.869.910	8.474.780	4.830.300	6.261.930
18	681	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	741.400	492.900	1.550.700	3.063.500	693.700
20	682/ 683	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	20.000	20.000	20.000	403.500
21	688	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	12.500	12.500	0	0	0
22	687	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	50.000	750.000	1.200.000	1.200.000	750.000
23	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	853.900	1.275.400	2.770.700	4.283.500	1.847.200
24	782	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	4.000	20.000	120.000	60.000
25	787	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.174.000	11.925.000	29.094.500	29.710.000	17.621.000
26	783	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.479.200	1.649.900	2.212.500	1.023.800	1.025.200
27	785/ 788	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.500	10.027.500	0	0	0
28	781	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	444.060	687.500	130.000	2.794.250	2.645.500
29	783	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	52.000	21.000	81.000	21.000
30	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	7.182.760	24.345.900	31.478.000	33.729.050	21.372.700
31		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-6.328.860	-23.070.500	-28.707.300	-29.445.550	-19.525.500
32		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	-11.976.900	-17.200.590	-20.232.520	-24.615.250	-13.263.570
33	69	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.000.000	18.500.000	20.000.000	8.000.000	5.000.000
34	79	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.039.200	2.167.300	2.518.300	2.587.000	2.638.100
35		Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	960.800	16.332.700	17.481.700	5.413.000	2.361.900
36		Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-11.016.100	-867.890	-2.750.820	-19.202.250	-10.901.670
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	54.702.480	53.523.675	52.655.785	49.904.965	30.702.715



Investitionsprogramm des Hohenlohekreises 2023 - 2027

Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
				2023	2024	2025	2026	2027	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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			-10.000					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	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				-150.000	-168.000	-200.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						-60.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-168.000	-200.000	-160.000	-100.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-150.000	-168.000	-200.000	-160.000	-100.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-150.000	-168.000	-200.000	-160.000	-100.000
11.21 Personalwesen									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				12.500	12.500			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500	12.500	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-27.500	-27.500			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.500	-27.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.500	-27.500	0	0	0
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen							383.500	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	383.500	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-13.800	-1.500			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.800	-1.500	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-13.800	-1.500	0	0	383.500
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-13.800	-1.500	0	0	0
11.24 Neubau Landratsamt (BA 1, Kupferzell)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000						2.000.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.036	-1.300.000					
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.247.174	-217.138	-4.614.000	-1.000.000	-6.500.000	-23.000.000	-24.100.000	-13.986.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.247.174	-247.174	-5.914.000	-1.000.000	-6.500.000	-23.000.000	-24.100.000	-13.986.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	-74.247.174	-247.174	-5.914.000	-1.000.000	-6.500.000	-22.100.000	-13.986.000	-1.500.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-76.247.174	-247.174	-5.914.000	-1.000.000	-6.500.000	-24.100.000	-13.986.000	-1.500.000
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				-5.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.000	0	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					-68.100	-113.000		
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-68.100	-113.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-68.100	-113.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-68.100	-113.000	0	0
11.26 Zentrale Dienstleistungen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen					-6.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-6.000	0	0	0
12.21 Verkehrswesen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
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.-
				2023	2024	2025	2026	2027	
	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	225.500	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-362.300	-3.500	-46.700	-3.200	-3.200	-3.200	0
14	0	0	-136.800	-3.500	-46.700	-3.200	-3.200	-3.200	0
16	0	0	-362.300	-3.500	-46.700	-3.200	-3.200	-3.200	0
12.60 Integrierte Leitstelle Feuerwehrwesen-Rettungsdienst-Bevölkerungsschutz									
1				25.700					
6	0	0	0	25.700	0	0	0	0	0
11									
13	0	0	0	-363.000	-79.500	0	0	0	0
14	0	0	0	-337.300	-79.500	0	0	0	0
16	0	0	0	-363.000	-79.500	0	0	0	0
12.60 Zuschüsse Feuerwehrfahrzeuge/sonst. Förderungen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11									
13	0	0	-27.000	-30.500	-468.000	0	-124.250	-75.500	0
14	0	0	-27.000	-30.500	-468.000	0	-124.250	-75.500	0
16	0	0	-27.000	-30.500	-468.000	0	-124.250	-75.500	0
12.80 Katastrophenschutz									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
11						-5.000			
13	0	0	0	-37.500	0	-5.000	0	0	0
14	0	0	0	-37.500	0	-5.000	0	0	0
16	0	0	0	-37.500	0	-5.000	0	0	0
21.20 Geschwister-Scholl-Schule									
1			5.440	27.200					
6	0	0	5.440	27.200	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-6.800	-60.000	-10.500	-34.400	-6.600	-10.000	0
14	0	0	-1.360	-32.800	-10.500	-34.400	-6.600	-10.000	0
16	0	0	-6.800	-60.000	-10.500	-34.400	-6.600	-10.000	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		
13	-2.300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0
14	-2.300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0
16	-2.300.000	0	0	0	0	-300.000	-2.000.000	0	0
21.20 Erich Kästner-Schule									
1			8.200						
6	0	0	8.200	0	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
14	0	0	8.200	-4.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0
21.20 Baumaßnahme Erich Kästner-Schule									
1	156.300			46.100	46.700	63.500			
6	156.300	0	0	46.100	46.700	63.500	0	0	0
8	-1.163.000			-467.000	-696.000				
13	-1.163.000	0	0	-467.000	-696.000	0	0	0	0
14	-1.006.700	0	0	-420.900	-649.300	63.500	0	0	0
16	-1.163.000	0	0	-467.000	-696.000	0	0	0	0
21.30 Gewerbliche Schule Künzelsau									
1			8.900	268.000	84.000				
6	0	0	8.900	268.000	84.000	0	0	0	0
9									
13	0	0	-421.500	-576.100	-455.000	-158.500	-159.000	-288.500	0
14	0	0	-412.600	-308.100	-371.000	-158.500	-159.000	-288.500	0
16	0	0	-421.500	-576.100	-455.000	-158.500	-159.000	-288.500	0
21.30 Baumaßnahme Gewerbliche Schule Künzelsau									
1	931.200		346.900	225.500	358.800				
6	931.200	0	346.900	225.500	358.800	0	0	0	0
8	-3.599.228	-183.228	-2.576.000	-840.000		-100.000			
13	-3.599.228	-183.228	-2.576.000	-840.000	0	-100.000	0	0	0
14	-2.668.028	-183.228	-2.229.100	-614.500	358.800	-100.000	0	0	0
16	-3.599.228	-183.228	-2.576.000	-840.000	0	-100.000	0	0	0
21.30 Gewerbliche Schule Öhringen									
1			40.000	30.000					
6	0	0	40.000	30.000	0	0	0	0	0
9									
13	0	0	-23.000	-68.000	-134.600	-161.500	-196.000	-51.500	0
14	0	0	17.000	-38.000	-134.600	-161.500	-196.000	-51.500	0
16	0	0	-23.000	-68.000	-134.600	-161.500	-196.000	-51.500	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.30 Erweiterung/Sanierung Gewerbliche Schule Öhringen									
1	5.621.560	5.142.060	479.500						
5	3.938	3.938							
6	5.625.498	5.145.998	479.500	0	0	0	0	0	0
8	-31.115.208	-28.215.208	-2.330.000	-570.000					
13	-31.115.208	-28.215.208	-2.330.000	-570.000	0	0	0	0	0
14	-25.489.710	-23.069.210	-1.850.500	-570.000	0	0	0	0	0
15	-244.761	-244.761							
16	-31.359.969	-28.459.969	-2.330.000	-570.000	0	0	0	0	0
21.30 Kaufmännische Schule Künzelsau									
1			11.900	12.800					
6	0	0	11.900	12.800	0	0	0	0	0
9				-16.000	-8.000	-15.000		-10.000	
13	0	0	0	-16.000	-8.000	-15.000	0	-10.000	0
14	0	0	11.900	-3.200	-8.000	-15.000	0	-10.000	0
16	0	0	0	-16.000	-8.000	-15.000	0	-10.000	0
21.30 Kaufmännische Schule Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-6.000	-60.700	-10.000	-22.000		
13	0	0	0	-6.000	-60.700	-10.000	-22.000	0	0
14	0	0	0	-6.000	-60.700	-10.000	-22.000	0	0
16	0	0	0	-6.000	-60.700	-10.000	-22.000	0	0
21.30 Sanierung Kaufmännische Schule Öhringen									
1								93.700	1.031.200
6	0	0	0	0	0	0	0	93.700	1.031.200
8	-8.000.000	-205.427	-94.500	-200.000				-625.000	-6.875.073
13	-8.000.000	-205.427	-94.500	-200.000	0	0	0	-625.000	-6.875.073
14	-8.000.000	-205.427	-94.500	-200.000	0	0	0	-531.300	-5.843.873
16	-8.000.000	-205.427	-94.500	-200.000	0	0	0	-625.000	-6.875.073
21.30 Anbau Server- und Technikraum Kaufm. Schule Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-270.000				-20.000	-250.000			
13	-270.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0	0	0
14	-270.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0	0	0
16	-270.000	0	0	0	-20.000	-250.000	0	0	0
21.30 Karoline-Breitinger-Schule									
1			29.200	4.000					
6	0	0	29.200	4.000	0	0	0	0	0
9				-1.500	-12.000	-32.000	-5.000		
13	0	0	0	-1.500	-12.000	-32.000	-5.000	0	0
14	0	0	29.200	-1.500	-8.000	-32.000	-5.000	0	0
16	0	0	0	-1.500	-12.000	-32.000	-5.000	0	0
21.30 Richard-von-Weisäcker-Schule									
1			6.200	16.000					
6	0	0	6.200	16.000	0	0	0	0	0
9				-49.800	-53.000	-15.900	-24.000		
13	0	0	0	-49.800	-53.000	-15.900	-24.000	0	0
14	0	0	6.200	-33.800	-53.000	-15.900	-24.000	0	0
16	0	0	0	-49.800	-53.000	-15.900	-24.000	0	0
21.30 Baumaßnahme Richard-von-Weisäcker-Schule									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			-500.000			-38.500			
13	0	0	-500.000	0	0	-38.500	0	0	0
14	0	0	-500.000	0	0	-38.500	0	0	0
16	0	0	-500.000	0	0	-38.500	0	0	0
21.30 Akademie Kupferzell									
1			18.300	1.200					
6	0	0	18.300	1.200	0	0	0	0	0
9				-48.800	-11.000				
13	0	0	0	-48.800	-11.000	0	0	0	0
14	0	0	18.300	-47.600	-11.000	0	0	0	0
16	0	0	0	-48.800	-11.000	0	0	0	0
21.30 Baumaßnahme Akademie Kupferzell									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8				-100.000					
13	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
21.50 Kreismedienzentren									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9				-7.500	-5.000				
13	0	0	0	-7.500	-5.000	0	0	0	0
14	0	0	0	-7.500	-5.000	0	0	0	0
16	0	0	0	-7.500	-5.000	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.10 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	0
31.40 Gemeinschaftsunterkünfte									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.663.500	-610.000	-1.330.000	-750.000			
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-1.500	-3.000				
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				-5.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.663.500	-611.500	-1.338.000	-750.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.663.500	-611.500	-1.338.000	-750.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.663.500	-611.500	-1.338.000	-750.000	0	0	0
31.80 Sonstige soziale Hilfen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				-10.000				
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-10.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-10.000	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
41.10 Krankenhäuser									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen				-10.000.000				
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		-750.000				-2.500.000	-2.500.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	-10.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-750.000	0	-10.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-750.000	0	-10.000.000	0	-2.500.000	-2.500.000	0
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		46.400						
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	46.400	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-2.500					
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	46.400	-2.500	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
42.41 Sportstätten									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.000	-18.000	-5.500	-300.000			
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-18.000	-5.500	-300.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-18.000	-5.500	-300.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	-18.000	-5.500	-300.000	0	0	0
42.41 Baumaßnahme Sportstätten									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen								-15.000.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-15.000.000
51.10 Hohenlohebahn									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				375.000	375.000	375.000	375.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0
51.10 Kochertalbahn									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				375.000	375.000	375.000	375.000	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	375.000	375.000	375.000	375.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	0
51.11 Vermessungswesen									
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.000	-10.000	-12.000	-30.000			
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			-20.000	-5.000			-32.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-30.000	-17.000	-30.000	0	-32.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-23.000	-30.000	-17.000	-30.000	0	-32.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-23.000	-30.000	-17.000	-30.000	0	-32.000	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.20 Kreisstraßenbau Allgemein									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7									
8									
11									
13	0	0	-587.000	-53.000	-247.000	-165.000	-210.000	-170.000	0
14	0	0	-587.000	-53.000	-247.000	-165.000	-210.000	-170.000	0
16	0	0	-587.000	-53.000	-247.000	-165.000	-210.000	-170.000	0
54.20 Straßenmeistereien									
3				50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
6	0	0	0	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
8									
9									
13	0	0	-367.100	-335.000	-635.000	-605.000	-530.000	-530.000	0
14	0	0	-367.100	-335.000	-635.000	-605.000	-530.000	-530.000	0
16	0	0	-367.100	-335.000	-635.000	-605.000	-530.000	-530.000	0
54.20 K2319 Marlach - Kreisgrenze									
1	2.000.000					1.000.000	1.000.000		
5	900.000					450.000	450.000		
6	2.900.000	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000	0	0
7									
8	-200.000		-80.000				-120.000		
13	-7.002.924	-100.824	-442.100	-1.185.000	-1.575.000	-1.500.000	-1.500.000	-700.000	0
14	-7.202.924	-100.824	-522.100	-1.185.000	-1.575.000	-1.500.000	-1.620.000	-700.000	0
15	-4.302.924	-100.824	-522.100	-1.185.000	-1.575.000	-50.000	-170.000	-700.000	0
16	-11.956	-11.956							
16	-7.214.880	-112.780	-522.100	-1.185.000	-1.575.000	-1.500.000	-1.620.000	-700.000	0
54.20 K2321 Jagstbrücke Berlichingen									
1	367.000		367.000						
6	367.000	0	367.000	0	0	0	0	0	0
8	-646.621	-483.121	-163.500						
13	-646.621	-483.121	-163.500	0	0	0	0	0	0
14	-279.621	-483.121	203.500	0	0	0	0	0	0
15	-23.102	-23.102							
16	-669.723	-506.223	-163.500	0	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	-653.142	-487.642	-165.500						
13	-653.142	-487.642	-165.500	0	0	0	0	0	0
14	-283.142	-487.642	204.500	0	0	0	0	0	0
15	-22.685	-22.685							
16	-675.827	-510.327	-165.500	0	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	-501.935	-491.935	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	-501.935	-491.935	-10.000	0	0	0	0	0	0
15	-20.334	-20.334							
16	-522.269	-512.269	-10.000	0	0	0	0	0	0
54.20 K2332 Einmündung Kastellstr. Öhringen									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-268.800	-148.800	-120.000						
13	-268.800	-148.800	-120.000	0	0	0	0	0	0
14	-268.800	-148.800	-120.000	0	0	0	0	0	0
15	-1.143	-1.143							
16	-269.943	-149.943	-120.000	0	0	0	0	0	0
54.20 K2342 Waldbach - Kreisgrenze									
1	65.800		65.800						
6	65.800	0	65.800	0	0	0	0	0	0
7									
8	-178.864	-163.864	-15.000						
13	-1.786.302	-1.486.302	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	-1.720.502	-1.486.302	-234.200	0	0	0	0	0	0
15	-97.734	-97.734							
16	-1.884.036	-1.584.036	-300.000	0	0	0	0	0	0
54.20 K2356 Neuenstein - L1036									
1	723.000	723.000							
5	72.251	72.251							
6	795.251	795.251	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-122.039	-77.039	-45.000						
13	-2.235.371	-2.053.371	-182.000	0	0	0	0	0	0
14	-1.440.120	-1.258.120	-182.000	0	0	0	0	0	0
15	-81.688	-81.688							
16	-2.317.059	-2.135.059	-182.000	0	0	0	0	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.20 K2358 Oberhöfen - Michelbach inkl. Brückenbauwerk									
1	600.000							600.000	
6	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000	0
7									
8	-1.097.800								
13	-1.122.800	0	-12.800	-110.000	0	-1.000.000	0	0	0
14	-522.800	0	-12.800	-110.000	0	-1.000.000	0	600.000	0
15	-2.158	-2.158							
16	-1.124.958	-2.158	-12.800	-110.000	0	-1.000.000	0	0	0
54.20 K2362 Sailach - Waldenburg									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-808.000			-8.000			-800.000		
13	-828.000	0	0	-8.000	0	-20.000	-800.000	0	0
14	-828.000	0	0	-8.000	0	-20.000	-800.000	0	0
15	-283	-283							
16	-828.283	-283	0	-8.000	0	-20.000	-800.000	0	0
54.20 K2364 Beltersrot - Kreisgrenze									
1	150.000		150.000						
5	30.000		30.000						
6	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0
7									
8	-30.000		-30.000						
13	-477.000	0	-477.000	0	0	0	0	0	0
14	-297.000	0	-297.000	0	0	0	0	0	0
15	-29.448	-29.448							
16	-506.448	-29.448	-477.000	0	0	0	0	0	0
54.20 K2374 Kuhbachbrücke									
5	50.000		50.000						
6	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	-274.209	-29.209		-245.000					
13	-274.209	-29.209	0	-245.000	0	0	0	0	0
14	-224.209	-29.209	0	-195.000	0	0	0	0	0
15	-5.493	-5.493							
16	-279.702	-34.702	0	-245.000	0	0	0	0	0
54.20 K2388 Hollenbacher Steige									
1	2.174.737	2.174.737							
5	551.559	551.559							
6	2.726.296	2.726.296	0	0	0	0	0	0	0
7									
8	-520.481	-517.981	-2.500						
11	-3.722.102	-3.525.602	-196.500						
13	-4.268.595	-4.069.595	-199.000	0	0	0	0	0	0
14	-1.542.299	-1.343.299	-199.000	0	0	0	0	0	0
15	-152.980	-152.980							
16	-4.421.575	-4.222.575	-199.000	0	0	0	0	0	0
54.20 Südtangente Neuenstein									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8			-407.800						
13	0	0	-407.800	0	0	0	0	0	0
14	0	0	-407.800	0	0	0	0	0	0
16	0	0	-407.800	0	0	0	0	0	0
54.20 K2354 Neuenstein Querungshilfe									
1				45.000					
6	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
8				-96.000					
13	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-51.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-96.000	0	0	0	0	0
54.20 K2384 Ohrnberg Umbau Knotenpunkt L1045									
1	90.000			90.000					
6	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0	0
8	-180.795	-795		-180.000					
13	-180.795	-795	0	-180.000	0	0	0	0	0
14	-90.795	-795	0	-90.000	0	0	0	0	0
16	-180.795	-795	0	-180.000	0	0	0	0	0
54.20 K2373 Stützbauwerk Morsbach									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8					-680.000				
13	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-680.000	0	0	0	0
54.20 K2381 Jagstbrücke Marlach									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8							-1.000.000		
13	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
14	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0
16	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	0	0



Nr.	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermäßigungs- übertragungen aus Vorvorj.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
1						504.000			
6	0	0	0	0	0	504.000	0	0	0
9									
						-672.000			
13	0	0	0	0	0	-672.000	0	0	0
14	0	0	0	0	0	-168.000	0	0	0
16	0	0	0	0	0	-672.000	0	0	0
55.20 Zweckverband Neuenstadter Brettach									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			-2.800	-50.560		-20.000	-20.000	-20.000	
13	0	0	-2.800	-50.560	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	0	0	-2.800	-50.560	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	0	0	-2.800	-50.560	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
55.50 Forstwirtschaft									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
						-5.000			
13	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
14	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
16	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0
57.50 Tourismus									
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9									
						-10.000			
10						-5.000			
13	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
14	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
16	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.982.099	-11.544.430	1.000	2.362.620	-1.984.040	-2.786.525
Betrag je Einwohner	€/EW	35	-101	0	20	-17	-24
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,32%	94,04%	100,00%	101,13%	99,07%	98,74%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	36.937.691	35.714.650	36.947.870	42.571.940	41.187.980	40.321.960
Betrag je Einwohner	€/EW	322	311	320	365	351	342
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	21,50%	18,43%	17,90%	20,40%	19,31%	18,28%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-32.955.592	-47.259.080	-36.946.870	-40.209.320	-43.172.020	-43.108.485
Betrag je Einwohner	€/EW	-287	-412	-320	-344	-368	-365
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,19%	24,38%	17,90%	19,27%	20,24%	19,54%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	26.593	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.008.692	-11.504.430	21.000	2.382.620	-1.964.040	-2.766.525
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	7.567.693	-5.648.040	5.869.910	8.474.780	4.830.300	6.261.930
Betrag je Einwohner	€/EW	66	-49	51	73	41	53
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.918.298	2.039.200	2.167.300	2.518.300	2.587.000	2.638.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.649.396	-7.687.240	3.702.610	5.956.480	2.243.300	3.623.830
Betrag je Einwohner	€/EW	49	-67	32	51	19	31
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.819.480	2.970.015	3.300.489	3.659.546	3.907.260	4.028.746
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	80.447.535	53.523.675	52.655.785	49.904.965	30.702.715	19.801.045
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	164.203.368					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	79.292.042					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,51%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,49%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	142,09%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	25.190.350					
Betrag je Einwohner	€/EW	219					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.081.702	960.800	16.332.700	17.481.700	5.413.000	2.361.900

Eigenbetrieb
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis

WIRTSCHAFTSPLAN

2024



**Abfallwirtschaft
Hohenlohekreis**

BESCHLUSS

über den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Der Kreistag hat am 12.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit einem Gesamtbetrag
 - a) an Umsatzerlösen und sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von 18.773.987 €
und Aufwand für bezogene Leistungen, Personal sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 18.773.987 €
sowie einem Saldo als Jahresüberschuss in Höhe von 0 €
2. im Liquiditätsplan mit einem Gesamtbetrag
 - a) an Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 18.593.987 €
und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 17.951.406 €
sowie einem Saldo als Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 642.581 €
 - b) an Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 180.000 €
und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 3.717.800 €
sowie einem Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 3.537.800 €
 - c) an Finanzierungsmittelbedarf (a-b) in Höhe von 2.895.219 €
 - d) an Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.817.800 €
und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 804.700 €
sowie einem Saldo Finanzierungstätigkeit in Höhe von 3.013.100 €
 - e) an geplanten Änderungen des Finanzmittelbestandes (c-d) Höhe von 117.881 €
3. mit einem Gesamtbetrag
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) i.H.v. 3.817.800 €
 - b) der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 7.441.200 €
4. mit einem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 3.754.797 €
5. Der Stellenplan wird gemäß beigefügter Fassung festgestellt.

Künzelsau, den 12.12.2023



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
Sonstige betriebliche Aufwendungen.....	8
2.2 Betriebsergebnis und Überschussausgleich	8
2.3 Spartenbetrachtung.....	8
2.3.1. Abfallentsorgung / öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger	8
2.3.2. Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain	9
2.3.3. Klima-Zentrum	9
2.3.4. Photovoltaikanlage	9
3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung	10
3.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht	13
3.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	13
3.3 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	14
3.4 Verpflichtungsermächtigungen	25
3.5 Kassenkredite	25
3.6 Bestand an inneren Darlehen	25
4. Entwicklung des Schuldenstandes	26
5. Entwicklung der Rückstellungen	27
6. Stellenübersicht	28

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.

Auf Grundlage des § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (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 2024 war der Jahresabschluss 2022 noch nicht beschlossen, das Ergebnis 2022 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 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.

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.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sieht der Eigenbetrieb zwei weitreichende **Maßnahmen** vor:

Zum einen beabsichtigt die Abfallwirtschaft Hohenlohekreis die Erstellung eines umfassenden Abfallwirtschaftskonzepts, um eine nachhaltige und effiziente Bewirtschaftung von Abfällen im Kreisgebiet sicherzustellen. Das Konzept soll die aktuellen Herausforderungen der Abfallwirtschaft darstellen, Maßnahmen definieren, die Umweltschutz, Ressourceneffizienz und Bürgerzufriedenheit gewährleisten sowie Strategien und Entwicklungsrichtungen aufzeigen, welche die Chancen der Digitalisierung und neuer Technologien berücksichtigen.

Zum andere werden die bestehenden Webseiten des Eigenbetriebs und des Klima-Zentrums überarbeitet. Da die bestehenden Websites sowohl visuell als auch funktionell veraltet sind, soll ein Relaunch erfolgen, bei dem sowohl Frontend als auch Backend modern gestaltet werden soll. Sie sollten intuitiv und mit wenigen Klicks bedienbar sein.

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	16.351.742,10	19.362.495	17.853.233	17.139.487	18.229.320	18.829.654
2. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	229.743,25	1.767.788	740.754	988.544	988.594	371.759
5. Materialaufwand:						
a) RHB, bezogene Waren	0,00	0	0	0	0	0
b) bezogene Leistungen	9.277.190,98	11.877.250	10.783.022	10.882.788	11.177.871	11.114.298
6. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	1.988.711,02	2.241.000	2.445.416	2.579.914	2.721.809	2.871.509
b) Soziale Abgaben	419.667,65	510.000	504.879	532.647	561.943	592.850
c) Aufwendungen für Altersversorgung	208.468,41	249.000	232.323	245.101	258.581	272.803
7. Abschreibungen:						
a) auf imm. Vermögensgegenstände	641,14	0	0	1.000	1.000	1.000
b) auf Vermögensg. Umlaufvermögens	579.914,03	930.000	1.207.380	1.289.982	1.391.982	1.617.806
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.361.931,32	3.180.003	3.249.888	2.522.390	2.985.941	2.616.637
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	95.879,54	90.000	180.000	150.000	130.000	110.000
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	50.592,33	228.400	335.809	208.209	231.786	206.510
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	790.248,01	2.004.630	15.270	16.000	17.000	18.000
16. sonstige Steuern	5.035,15	4.630	15.270	16.000	17.000	18.000
17. Jahresüberschuss	785.212,86	2.000.000	0	0	0	0
<i>nachrichtlich:</i>						
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

2.1 Erläuterung zu wesentlichen Abweichungen

Die Planung für das Jahr 2024 und der Ausblick auf die Folgejahre im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 sind auch in dieses Jahr durch enorme Unsicherheiten geprägt. Immer noch beschäftigen uns die Folgen des Ukraine-Kriegs und die daraus resultierenden inflationären Schwankungen. Neue gesetzliche Anpassungen im Gebäudeenergiegesetz sowie die Auswirkungen des nationalen Brennstoffemissionshandels auf die Abfallwirtschaftsbranche 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. Durch die Auflösung der Gebührenrückstellungen kann die Höhe der Abfallgebühren vorerst beibehalten werden.

Umsatzerlöse

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

Mit der Inbetriebnahme der neuen Erd- & Bauschuttdeponie sind zusätzliche Einnahmen (rd. 1,7 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 Klima-Zentrum wird über Fördermittel und Zuschüsse getragen. Hierfür wurden 240.000 € im Wirtschaftsplan veranschlagt.

Aufgrund der Veränderungen am Verwertungsmarkt und der zurückhaltenden Baubranche im Hohenlohekreis, sinken die Umsatzerlöse im Erfolgsplan um rd. 1,5 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Sonstige betriebliche Erträge

Über die jährlich durchgeführte Gebührennachkalkulation wird das gebührenrechtliche Ergebnis ermittelt. Die daraus entstehenden Gebührenüber- oder Unterdeckungen sind als Rückstellungen in die Bilanz einzustellen. Zum 31.12.2022 sind hier rd. 5,2 Mio. € verfügbar, die über einen Zeitraum von fünf Jahren, ab Entstehen der Forderung, an den Gebührenhaushalt zurückzuzahlen sind. Daher sind für die Gebührenkalkulation 2024 Rückstellungsaufösungen i.H.v. 739.692,97 € eingeplant (2023: 1.767.127 €).

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. Hier konnten aufgrund neuer Ausschreibungen (u.a. für Altholz, Fenster, Altmetall, Gips und Sperrmüll) die Entsorgungsleistungen (Transport- & Entsorgungskosten sowie Containermieten) genauer kalkuliert werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bilden alle Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ab. Die größten Kostenpunkte sind dabei Ausgaben für die Umsetzung einer neuen Marketingstrategie für die Abfallwirtschaft. Zudem fallen Mehrausgaben für externe EDV-Dienstleistungen an, da die Erd- & Bauschuttdeponie sowie der Wertstoffhof über eine neue Software bewirtschaftet werden.

Zu den Kosten der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zählen auch die Zuführungen zu den Rückstellungen. Hier entfallen rd. 506.000 € auf die Zuführung zu den Rückstellungen für die Nachsorge der alten Hausmülldeponie, den Rückbau der Grüngutplätze sowie der Oberflächenabdichtung und Nachsorge der Erd- & Bauschuttdeponie.

2.2 Betriebsergebnis und Überschussausgleich

Nachdem die Altverluste der Vorjahre in 2020 abgedeckt waren, konnte das Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit stetig positiv gehalten werden. Auch für 2024 wird mit einem positiven Betriebsergebnis kalkuliert.

Die in den Vorjahren gebildeten Gebührenüberschüsse können jetzt zur Stabilisierung der Abfallgebühren herangezogen werden. Für 2024 wird daher eine Rückstellungsauflösung in Höhe von 739.692,97 € 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 handelsrechtlichen Betriebsergebnis abzugrenzen. Die jährliche Gebührennachkalkulation stellt zudem sicher, dass alle betriebsbedingten Kosten mit den ermittelten Gebührensätzen gedeckt werden können und keine Defizite erwirtschaftet werden.

2.3.2. Erd- & Bauschuttdeponie 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.

Die aktuell sinkende Stimmung im Baugewerbe zeigt sich auch in der Jahresbilanz der Deponie. Die Planaussichten für 2024 sind daher nur schwer zu kalkulieren. Anpassungen bei der Gebührenkalkulation und ein hoher Einsatz beim Erdmanagement sollen mehr Einbaumengen bringen.

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.

2024 sind für das Klima-Zentrum 240.000 € 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. 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 2024 Ausgaben von 27.723 € einkalkuliert.

3. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrechts löst der Liquiditätsplan den bisherigen Vermögensplan ab. 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 (2024), des laufenden Jahres (2023) und des Ergebnisses des Vorjahres (2022, vorläufiges Ergebnis) um die Darstellung der drei folgenden Wirtschaftsjahre (2025 bis 2027).

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	16.575.922,34	19.362.495	17.853.233		17.139.487	18.229.320	18.829.654
2 Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	229.743,25	1.767.788	740.754		988.544	988.594	371.759
3 Ertragssteuerrückzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
4 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 1 bis 3)	16.805.665,59	21.130.283	18.593.987		18.128.031	19.217.914	19.201.413
5 Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	12.576.846,65	17.174.604	16.709.236		16.276.423	17.205.132	16.951.233
6 Sonstige Auszahlungen die nicht der Investition oder der Finanzierungstätigkeit zugeordnet sind	1.036.959,91	3.622.678	1.242.170		1.016.000	1.017.000	2.160.000
7 Ertragssteuerzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
8 Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus Nr. 5 bis 7)	13.613.806,56	20.797.282	17.951.406		17.292.423	18.222.132	19.111.233
9 Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nr. 4 - 8)	3.191.859,03	333.001	642.581		835.608	995.782	90.180
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen							
10 * des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0
11 * des Sachanlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0
12 * des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0		0	0	0
13 Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0		0	0	0
14 Erhaltene Zinsen	95.879,54	90.000	180.000		150.000	130.000	110.000
15 Erhaltene Dividenden	0,00	0	0		0	0	0
16 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nr. 10 bis 15)	95.879,54	90.000	180.000		150.000	130.000	110.000
Auszahlungen für Investitionen							
17 * in das immaterielle Vermögen	0,00	0	0		0	0	0
18 * in das Sachanlagevermögen	3.604.163,99	1.935.000	3.717.800	7.441.200	4.350.400	4.900.400	3.555.400
19 * in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0		0	0	0
20 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0	0		0	0	0
21 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 17 bis 20)	3.604.163,99	1.935.000	3.717.800	7.441.200	4.350.400	4.900.400	3.555.400
22 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 16 - Nr. 21)	-3.508.284,45	-1.845.000	-3.537.800	-7.441.200	-4.200.400	-4.770.400	-3.445.400
23 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus Nr. 9 + 22)	-316.425,42	-1.511.999	-2.895.219	-7.441.200	-3.364.792	-3.774.618	-3.355.220

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 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
26 * bei Dritten	0,00	3.950.000	3.817.800		4.350.400	4.900.400	4.150.400
27 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0	0	0
28 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0,00	0	0		0	0	0
29 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0	0	0
30 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nr. 24 bis 29)	0,00	3.950.000	3.817.800		4.350.400	4.900.400	4.150.400
31 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	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
33 * gegenüber Dritten	83.536,09	433.000	474.000		692.000	938.000	1.100.000
Auszahlungen aus der Rückzahlung	0,00	0	0		0	0	0
34 * von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0		0	0	0
35 * Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0		0	0	0
36 * von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0		0	0	0
37 Gezahlte Zinsen	49.438,46	224.000	330.700		199.580	219.491	190.388
38 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe Nr. 31 bis 37)	132.974,55	657.000	804.700		891.580	1.157.491	1.290.388
39 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 30 - Nr. 38)	-132.974,55	3.293.000	3.013.100		3.458.820	3.742.909	2.860.012
40 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr. 23 + 39)	-449.399,97	1.781.001	117.881	-7.441.200	94.028	-31.709	-495.208
<i>nachrichtlich:</i>							
41 voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.142.205,63	1.695.608	1.053.097	0	1.170.978	1.265.006	1.233.297
42 voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	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). Mit den geplanten Ein- & Auszahlungen, kann für 2024 sowie für die Folgejahre mit einem Zahlungsmittelüberschuss im laufenden Geschäftsbetrieb gerechnet werden (Nr. 9). Der hohe Finanzierungsmittelbedarf (Nr. 23) ergibt sich aus den geplanten Anschaffungen und Ausgaben für Bauinvestitionen (Nr. 18).

Um auch unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und Zinszahlungen eine positive bzw. neutrale Veränderung des Finanzierungsmittelbestands zu erreichen (Nr. 40; 117.881 €) werden für 2024 Kreditaufnahmen in Höhe von 3.817.800 € geplant.

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 (Nr. 7).

Unter Nr. 1 Zahlungsmittelbestand 2023 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 01.01.2023 unter Nr. 4 dem des Zahlungsmittelbestand unter Nr. 1.

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 2022 nach 2023 sollen Investitionsmittel in Höhe von 6.423.512 € übertragen werden. Aus aktueller Sicht verzögern sich die Bautätigkeiten, wodurch der übertragene Mittelbestand nicht in voller Höhe genutzt werden muss. Daher wird unter Nr. 5 des Formulars lediglich ein Liquiditätsbedarf in Höhe von 2.423.512 € ausgewiesen.

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Nr. 6) entspricht dem Ergebnis des Liquiditätsplans und ist diesem für die Jahre 2023 bis 2027 zu entnehmen.

Als Ergebnis der Liquiditätsentwicklung stellen die unter Nr. 7 dargestellten Zahlen die voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum jeweiligen Jahresende dar. 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		
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.695.608				
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	1.695.608				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Abs. 4 EigVBO-HGB)	2.423.512				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 i.V.m. Anlage 2 Nr. 40 EigBVO-HGB)	1.781.001	117.881	94.028	-31.709	-495.208
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.053.097	1.170.978	1.265.006	1.233.297	738.089
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	1.053.097	1.170.978	1.265.006	1.233.297	738.089
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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
Einfahrtsbereich Stäffelesrain	1.180.000	1.576.854	0	1.343.060	0	0		0	0	0	
Ringstraße	535.500	0	0	0	0	535.500		0	0	0	
Zaun	300.000	0	0	0	0	300.000		0	0	0	
Grundstücke Ausgleichsfläche	0	0	0	215.569	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	215.569	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.500	1.576.854	0	1.343.060	0	535.500		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	300.000	0	0	0	0	300.000		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)	2.015.500	1.576.854	0	1.558.630	0	835.500		0	0	0	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.015.500	1.576.854	0	1.558.630	0	835.500		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)	2.015.500	1.576.854	0	1.558.630	0	835.500		0	0	0	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen											

Für den Standort Stäffelesrain werden im Jahr 2024 allgemeine Maßnahmen von insgesamt 835.500 € veranschlagt. Die Mittel sind für den Ausbau der Ringstraße sowie für die Umzäunung des gesamten Geländes.

Neubau Betriebsgebäude, Kalt- & Wärmehallen

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	Neubau Betriebsgebäude	7.440.000	153.929	2.275.227	21.499	500.000	744.000	6.696.000	2.232.000	2.232.000	2.232.000	
	Kalt- u. Wärmehallen (bisher: Neubau Gerätehalle)	833.000	51.251	292.570	27.430	370.000	87.800	745.200	248.400	248.400	248.400	
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	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	0	
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.273.000	205.180	2.567.797	48.929	870.000	831.800	7.441.200	2.480.400	2.480.400	2.480.400	
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	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	0	
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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	
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.273.000	205.180	2.567.797	48.929	870.000	831.800	7.441.200	2.480.400	2.480.400	2.480.400	
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	8.273.000	205.180	2.567.797	48.929	870.000	831.800	7.441.200	2.480.400	2.480.400	2.480.400	
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.273.000	205.180	2.567.797	48.929	870.000	831.800	7.441.200	2.480.400	2.480.400	2.480.400	
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 rd. 8,2 Mio. € geplant. Da sich das Projekt aktuell noch in der Ausschreibungsphase befindet, ist davon auszugehen, dass die Planansätze für die Folgejahre noch angepasst werden müssen. Um die Vergabe von Bauleistungen und dergleichen (Bauübernehmer) 2024 dennoch möglich zu machen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von rd.7,4 Mio. € eingeplant.

Erd- & Bauschuttdeponie Stäffelesrain (Hauptverfüllabschnitt II)

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR
Bau Erd- & Bauschuttdeponie 1.BA	2.620.000	2.374.034	1.112.472	487.284	0	0		0	0	0	
Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz HVA II	1.117.000	84.716	412.150	2.280	0	0		0	0	0	
Bau Serverraum HVA II	15.000	0	0	0	0	15.000		0	0	0	
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA HVA II	0	1.212.353	420.000	708.827	50.000	10.000		10.000	10.000	5.000	
EDV- Hard- & Software HVA II	0	146.118	254.629	81.252	0	12.500		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	3.752.000	2.458.750	1.524.622	489.565	0	15.000		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.358.471	674.629	790.079	50.000	22.500		15.000	15.000	10.000	
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)	3.752.000	3.817.220	2.199.251	1.279.644	50.000	37.500		15.000	15.000	10.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.752.000	3.817.220	2.199.251	1.279.644	50.000	37.500		15.000	15.000	10.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.752.000	3.817.220	2.199.251	1.279.644	50.000	37.500		15.000	15.000	10.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Der erste Bauabschnitt des zweiten Hauptverfüllabschnitts der Deponie Stäffelesrain (HVA II) ging im Oktober 2022 in den Probebetrieb. Die Baumaßnahmen sind mittlerweile abgeschlossen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor. Allerdings ist davon auszugehen, dass der Planansatz eingehalten werden kann. Ein neuer Ansatz für 2024 ist somit nicht erforderlich.

Entsorgungsanlagen

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre - nachrichtlich- EUR
	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA Entsorgung	0	29.806	0	28.452	0	15.000		10.000	10.000	5.000
	EDV- Hard- & Software Entsorgung	0	0	0	0	5.000	15.000		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	29.806	0	28.452	5.000	30.000		15.000	15.000	10.000
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	29.806	0	28.452	5.000	30.000		15.000	15.000	10.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	29.806	0	28.452	5.000	30.000		15.000	15.000	10.000
15.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	29.806	0	28.452	5.000	30.000		15.000	15.000	10.000
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)										

Für den reibungslosen Betrieb der Entsorgungseinrichtungen (Wertstoffhof, Schwerpunkt- & Recyclinghöfe sowie Grüngutplätze) sind für Geräte, Maschinen und sonstige Betrieb- & Geschäftsausstattung sowie für EDV-Equipment 30.000 € eingeplant.

Wertstoffhof Stäffelesrain

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bau Wertstoffhof	2.824.000	2.621.691	10.000	151.966	0	0		0	0	0	
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA WSH	0	70.976	0	78.215	5.000	10.000		10.000	10.000	5.000	
PV-Anlage Wertstoffhof	100.000	0	0	0	100.000	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	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.924.000	2.621.691	10.000	151.966	100.000	0		0	0	0	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	70.976	0	78.215	5.000	10.000		10.000	10.000	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)	2.924.000	2.692.667	10.000	230.180	105.000	10.000		10.000	10.000	5.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.924.000	2.692.667	10.000	230.180	105.000	10.000		10.000	10.000	5.000	
15. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.924.000	2.692.667	10.000	230.180	105.000	10.000		10.000	10.000	5.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Unter der Position Geräte, Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Betriebs- & Geschäftsausstattung fallen alle Anschaffungen inkl. Geringwertiger Wirtschaftsgüter, um einen reibungslosen Betrieb des Wertstoffhofes zu gewährleisten.

Recyclinghöfe

Nr.	Gesamtangabe	Bisher	Mittel-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf
	zur Maßnahme	finanziert	übertragungen	2022	2023	2024	ermächtigungen	2025	2026	2027	weitere Jahre
	nachrichtlich		aus 2022				2024				-nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Neu- und Ausbau Recyclinghöfe	0	0	0	0	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000	
Recyclinghof Dörzbach	700.000	0	0	0	600.000	100.000		0	0	0	
Recyclinghof Mulfingen	40.000	1.472	12.091	27.908	0	0		0	0	0	
Recyclinghof Niedernhall	500.000	379.583	453.543	46.457	0	0		0	0	0	
Recyclinghof Öhringen	70.000	183.006	0	199.819		0		0	0	0	
Recyclinghof Künzelsau	750.000	0	0	0	0	0		0	750.000	0	
Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA RH	0	20.743	0	13.987	10.000	25.000		10.000	10.000	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	100.000	0	0	0	100.000	0		0	0	0	
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.960.000	564.061	465.634	274.184	530.000	130.000		30.000	780.000	30.000	
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.743	0	13.987	10.000	25.000		10.000	10.000	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)	2.060.000	584.803	465.634	288.171	640.000	155.000		40.000	790.000	35.000	
14. Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	2.060.000	584.803	465.634	288.171	640.000	155.000		40.000	790.000	35.000	
15. Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16. Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.060.000	584.803	465.634	288.171	640.000	155.000		40.000	790.000	35.000	
17. Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)											

Für den Betrieb sowie den Neu- & Ausbau der Recyclinghöfe im Kreisgebiet, werden für 2024 155.000 € eingeplant.

Grüngutplätze

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Grüngutplatz Dörzbach-Hohebach	750.000	17.497	694.086	176	0	60.000	0	0	0	
	Grüngutplatz Krautheim-Gommersdorf	30.000	8.531	0	7.985	10.000	0	0	0	0	
	Grüngutplatz Künzelsau- Schnaihof	870.000	6.966	0	3.068	120.000	860.000	0	0	0	
	Grüngutplatz Schöntal-Bieringen	385.000	405.568	0	5.438	0	0	0	0	0	
	Grüngutplatz Weißbach-Halberg	750.000	15.525	0	0	40.000	0	750.000	0	0	
	Grüngutplatz Zweiflingen	950.000	4.016	0	2.438	0	750.000	200.000	0	0	
	Grüngutplatz Amrichshausen	750.000	0	0	2.438	0	0	0	750.000	0	
	Grüngutplatz Ingelfingen-Hochholzhöfe	750.000	0	0	0	0	0	0	750.000	0	
	Grüngutplatz Kupferzell-Stäffelesrain	750.000	77.563	0	0	0	0	0	0	200.000	550.000
	Grüngutplatz Forchtenberg	750.000	0	0	0	0	0	0	0	750.000	
	Grüngutplatz Hermuthausen	750.000	0	0	0	0	0	750.000	0	0	
	Grüngutverwertungsfläche Michelbach	489.655	23.885	486.744	13.255	0	10.000	0	0	0	
	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge & BGA GG			0	17.062	0	27.000	10.000	10.000	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	120.000	1.555	0	1.555	120.000	0	0	0	0	
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.854.655	557.995	1.180.830	33.242	50.000	1.680.000	1.700.000	1.500.000	950.000	550.000
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	17.062	0	27.000	10.000	10.000	5.000	
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.974.655	559.550	1.180.830	51.859	170.000	1.707.000	1.710.000	1.510.000	955.000	550.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	7.974.655	559.550	1.180.830	51.859	170.000	1.707.000	1.710.000	1.510.000	955.000	550.000
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.974.655	559.550	1.180.830	51.859	170.000	1.707.000	1.710.000	1.510.000	955.000	550.000
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)										

Auf Grund gesetzlicher Vorgaben, insbesondere die Entwässerung der Plätze betreffend, müssen die Grüngut- & Reisigplätze seit 2016 überplant und um- bzw. neu gebaut werden. Für das nächste Wirtschaftsjahr wird hier mit Investitionen von rd. 1,7 Mio. € gerechnet.

Verwaltung

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel- übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Betriebs- & Geschäftsausstattung inkl. GWG VW			0	29.712	25.000	10.000	10.000	10.000	5.000	
	EDV- Hard- & Software VW			0	0	10.000	36.000	10.000	10.000	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	0	29.712	25.000	46.000	20.000	20.000	10.000	
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	0	29.712	25.000	46.000	20.000	20.000	10.000	
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	29.712	25.000	46.000	20.000	20.000	10.000	
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16.	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	29.712	25.000	46.000	20.000	20.000	10.000	
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)										

Im Verwaltungsbereich sind 46.000 € für die Erneuerung bzw. Ergänzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. Geringwertiger Wirtschaftsgüter) sowie EDV- Hard- & Software eingeplant.

Klima - Zentrum

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Betriebs- & Geschäftsausstattung inkl. GWG Klima	5.575	0	5.575	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	
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0		0	0	0	
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0	
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.575	0	5.575	0		0	0	0	
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0		0	0	0	
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0		0	0	0	
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0		0	0	0	
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	5.575	0	5.575	0		0	0	0	
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	5.575	0	5.575	0		0	0	0	
15.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0		0	0	0	
16.	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	5.575	0	5.575	0		0	0	0	
17.	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahmen entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen 7)										

Für die Einrichtung des Klima-Zentrums wurden bisher 5.575,23 € für die Ausstattung der Mitarbeiter ausgegeben. Für 2024 ist nicht explizit mit Ausgaben zu rechnen. Werden dennoch Anschaffungen getätigt, können diese durch andere Mittel gedeckt werden.

Abfallbehälter

Nr.	Gesamtangabe zur Maßnahme nachrichtlich EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
				0	39.962	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000	
				0	38.672	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	
				0	4.380	5.000	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	
7.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
8.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
9.	0	0	0	83.013	70.000	65.000		60.000	60.000	50.000	
10.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
11.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
12.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
	0	0	0	83.013	70.000	65.000		60.000	60.000	50.000	
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
	0	0	0	83.013	70.000	65.000		60.000	60.000	50.000	
15.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
16.	Gesamtkosten der Maßnahmen (Summe aus Nummer 13 und 15)										
	0	0	0	83.013	70.000	65.000		60.000	60.000	50.000	
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.

3.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für die Vergabe von Bauleistungen (Bauübernehmer) zur Erstellung des neuen Betriebsgebäudes am Standort Stäffelesrain inkl. Hallen, wurde 2024 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 7,4 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 2024 ist ein Höchstbetrag der Kassenkredite von 3.754.797 € 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 01.01.2024 einen voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen (= Stand der Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge der Hausmülldeponie sowie der Oberflächenabdichtung und Nachsorge der Erd- & Bauschuttdeponie unter Nr. 1) in Höhe von 12.188.013 €. Der Stand der inneren Darlehen reduziert sich zum Jahresende 2024 auf voraussichtlich 11.441.889 €.

	zum 01.01.2024 EUR	zum 31.12.2024 EUR
1 Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB	12.188.013	11.441.889
2 + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	3.606.609	2.492.919
3 = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	15.794.622	13.934.808
4 Liquide Mittel	1.070.978	1.165.006
5 - Kassenkreditmittel	0	0
6 + angelegte Mittel	0	0
7 = tatsächlich erwirtschafteter Mittelbestand	1.070.978	1.165.006
8 Differenz (Zeile 3 abzügl. Zeile 7)	14.723.644	12.769.802
9 Bestand an inneren Darlehen	12.188.013	11.441.889
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

Die Kreditermächtigungen aus 2022 werden in 2023 nicht mehr benötigt. Unter Einbeziehung der Kreditermächtigung 2023 (3.950.000 €) und der geplanten Kredithöhe 2024 (3.817.800 €) beträgt der maximal mögliche Schuldenstand zum 31.12.2024 (abzüglich Tilgung) 8.313.397 €.

	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2023	Vorauss. Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres 01.01.2024	Zugang in laufenden Wirtschaftsjahr	Abgang	Vorauss. Stand auf Schluss des Wirtschaftsjahres 31.12.2024
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	4.969.597	3.817.800	474.000	8.313.397
1. Summe	1.452.597	4.969.597	3.817.800	474.000	8.313.397
2. Innere Darlehen	13.009.955	12.188.013	480.776	1.226.900	11.441.889
2.1 aus Rücklagen / Rückstellungen	13.009.955	12.188.013	480.776	1.226.900	11.441.889
Gesamtsumme	14.462.552	17.157.610	4.298.576	1.700.900	19.755.286

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.

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.

	Vorauss. Stand Beginn WJ	Zugang inkl. Zinsen	Abgang	Vorauss. Stand Ende WJ
Nachsorgerückstellungen HVA I	11.790.099 €	294.752 €	1.226.900 €	10.857.952 €
Oberflächenabdichtung HVA II	139.279 €	65.112 €	- €	204.391 €
Nachsorgerückstellungen HVA II	258.635 €	120.911 €	- €	379.546 €
Rückbau Grüngutplätze	105.471 €	26.573 €	- €	132.044 €
Überörtliche Prüfung (GPA)	10.360 €	4.051 €	- €	14.411 €
	12.303.844 €	511.400 €	1.226.900 €	11.588.344 €

6. Stellenübersicht

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 2024 sind insgesamt 51,49 Stellenanteile enthalten. Der Mehrbedarf 2024 gegenüber 2023 (2,79 Stellenanteile) begründet sich u.a. durch zusätzliches Betreuungspersonal für die Höfe sowie der Entfristung von Stellenanteilen.

Für die Beschäftigten und Beamten wurden entsprechende Besoldungs- und Tariferhöhungen eingerechnet.

Künzelsau, im September 2023



Christoph Bobrich
Geschäftsführer



Silvia Fritsch
Betriebsleiterin

Stellenplan

	Entgelt- gruppe	PLAN	PLAN	Besetzte Stellen zum (inkl. befristeter Stellen)
	TVöD	2024	2023	30.06.2022
Beschäftigte Verwaltung	15	1,00	1,00	1,00
	14	0,00	0,00	0,00
	13	1,00	1,00	1,00
	12	0,00	0,00	0,00
	11	2,00	1,00	1,00
	10	1,00	2,00	1,00
	9c	1,00	1,00	0,00
	9b	0,80	0,80	1,80
	8	2,40	2,90	2,70
	7	1,00	0,00	2,00
	6	6,00	5,00	5,50
	5	3,60	3,10	3,90
4	0,00	0,00	0,75	
Verwaltung		19,80	17,80	20,65
Beschäftigte Entsorgungsanlagen	11	1,00	1,00	1,00
	10	0,00	0,00	0,00
	8	3,00	3,00	3,00
	7	1,00	1,00	1,00
	6	1,00	1,30	1,00
	5	1,50	2,25	1,50
	4	1,32	1,65	0,50
	3	0,90	0,60	1,50
2	10,67	9,60	7,00	
Entsorgungsanlagen		20,39	20,40	16,50
Beschäftigte Deponie für Bauschutt und Erden	11	1,00	1,00	1,00
	10	2,00	2,00	1,00
	9c	0,00	0,00	1,00
	8	1,00	1,00	1,00
	6	3,00	3,00	1,00
	5	0,00	0,00	0,00
	3	0,30	0,00	0,00
Deponie Stäffelesrain		7,30	7,00	5,00
Beschäftigte Klima-Zentrum	12	1,00	1,00	1,00
	10	1,00	1,00	1,00
Klima-Zentrum		2,00	2,00	2,00
Nachrichtlich:	Besoldungsgruppe			
Beamte	A 12	1,00	1,00	1,00
	A9	0,50	0,00	0,50
	A 8	0,50	0,50	0,50
Beamte		2,00	1,50	2,00
Insgesamt		51,49	48,70	46,15

Wirtschaftsplan

für das Geschäftsjahr 2024

– Bahnhofstraße 8 - 74653 Künzelsau –
– Tel.: (07940) 9144-0 - www.nvh.de –

INHALTSVERZEICHNIS

● Beschluss.....	3
● Vorbemerkung.....	4 – 10
● Stellenplan.....	11
● Erfolgsplan einschließlich Finanzplan.....	12
● Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und vorauss. Entwicklung der Liquidität.....	13 – 15

Aufgestellt von der Geschäftsstelle des

NAHVERKEHR HOHENLOHEKREIS

Künzelsau, im September 2023

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 14 Absatz 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Kreistag am 12.12.2023 den Wirtschaftsplan des Nahverkehr Hohenlohekreis für das Jahr 2024 mit folgenden Werten fest:

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan

		Euro
1.	Erfolgsplan	
1.1	Gesamtbetrag der Erträge	15.197.350
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.214.252
1.3	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 9.016.902
1.4	nachrichtlich:	
	Vorauszahlungen des Landkreises auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	6.950.000
	Vorauszahlungen an den Landkreis auf die spätere Überschussabführung	-
2.	Liquiditätsplan	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	15.157.350
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	24.214.252
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	- 9.056.902
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 9.056.902
2.8	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.990.000
2.9	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.990.000
2.11	Geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.8)	- 2.066.902

§ 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 12.12.2023



Dr. Matthias Neth
Landrat

Vorbemerkung

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde gemäß §§ 1-4 EigBVO-HGB aufgestellt. Die Grundlage für den Wirtschaftsplan sind die Prognosewerte für das Wirtschaftsjahr 2023. Alle Geldwerte des Wirtschaftsplans sind in € angegeben.

1. Stellenplan

Der Stellenplan zeigt eine Übersicht über den Sollbestand der Stellen nach Art, Anzahl und Bewertung sowie über die derzeit besetzten Stellen. Für das Jahr 2024 sind keine Stellenmehrungen vorgesehen.

2. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan

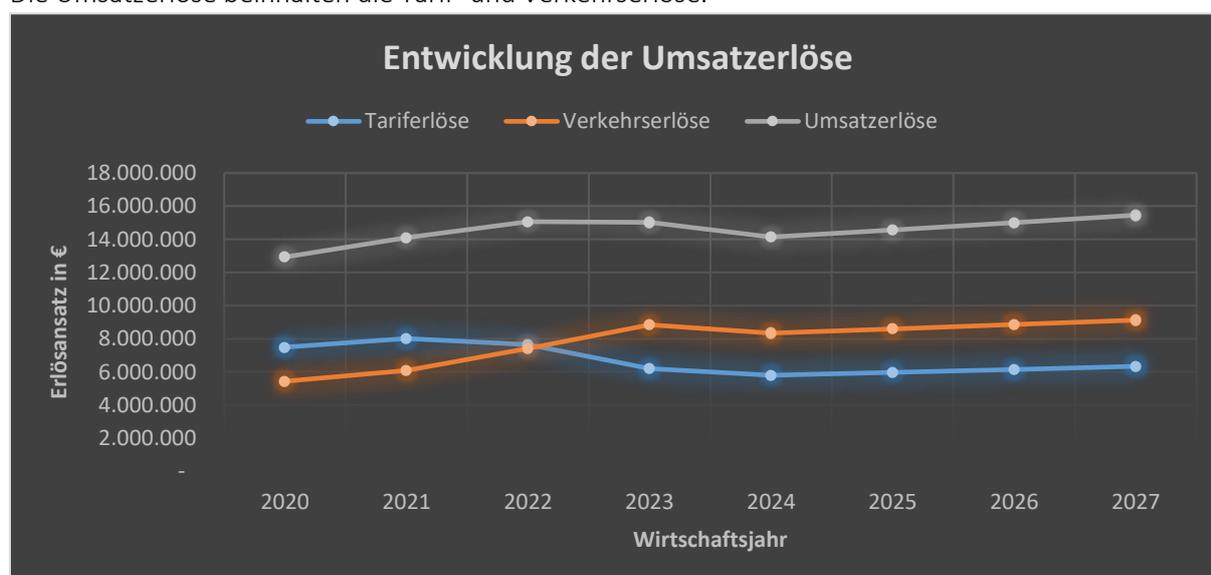
Allgemeines

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)

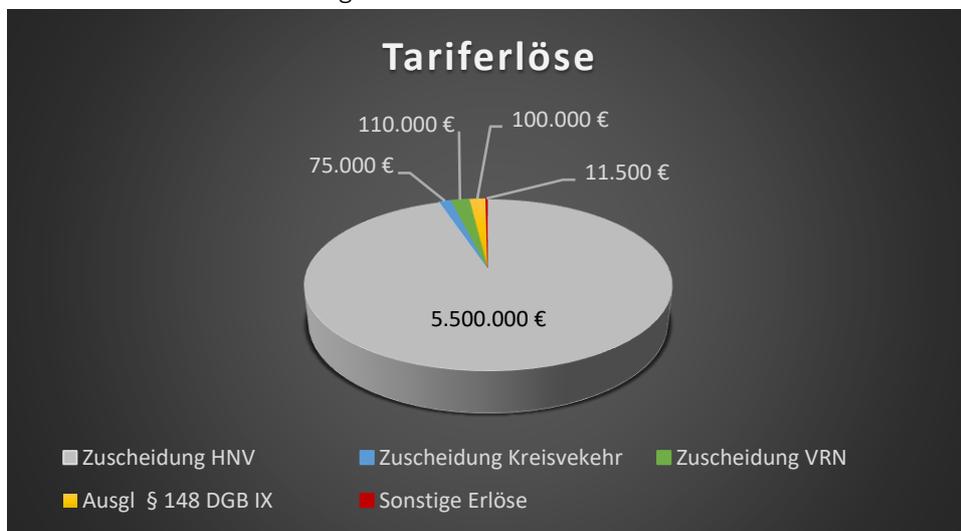
Die Umsatzerlöse beinhalten die Tarif- und Verkehrserlöse.



2.1.1 Tariferlöse

Die Tariferlöse werden mit ca. 5,8 Mio. € (VJ 6,2 Mio. €) veranschlagt.

Diese setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:



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 „Alterössicherung“ zur Anwendung. Im Bereich des Kreisverkehr SHA (KVSH) erfolgt die Erlöszuscheidung nachfrageorientiert. Bei den Sonstigen Erlösen sind Erlöse aus dem bwTarif, Zuschreibung DB Schienenverkehr und Erhöhte Beförderungsentgelte inbegriffen.

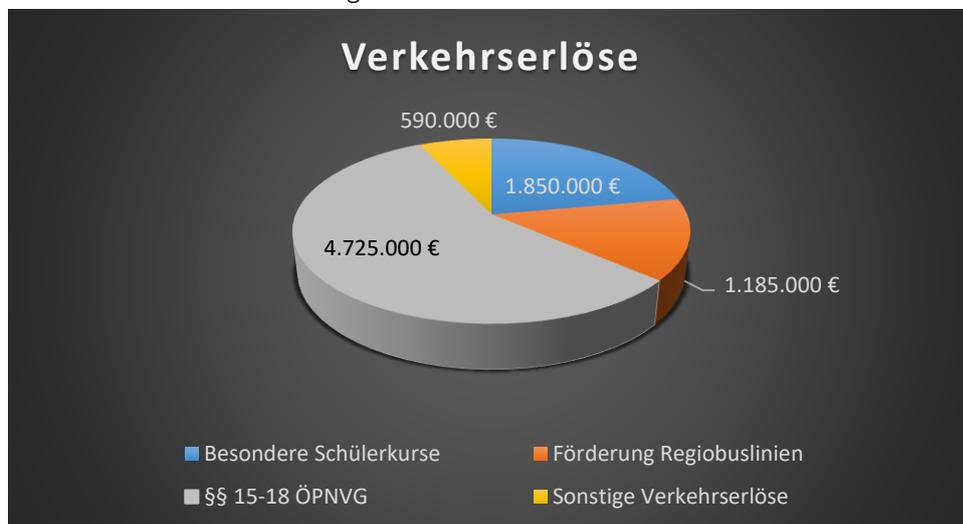
Für die seit 2023 greifende neue Einnahmenaufteilung (EAV) wird im Wirtschaftsjahr 2024 eine spitz abgerechnet.

Seit Einführung des Deutschlandtickets sind die Fahrgeldeinnahmen deutlich gesunken. Da die Auswirkungen nicht absehbar sind, verbleibt der Ansatz bei den Fahrgelderlösen etwa dem Vorjahresniveau.

2.1.2 Verkehrserlöse

Die Verkehrserlöse werden mit 8,35 Mio. € (VJ 8,8 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 1,85 Mio. € (VJ 2,3 Mio. €) angesetzt.

- Förderung Regiobuslinien

Hier werden die Zuweisungen des Aufgabenträgers für den Betrieb der Regiobuslinien 7, 11 und 19 mit ca. 1,2 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 erhielt ab dem Jahr 2021, stufenweise bis zum Jahr 2023, deutlich mehr Mittel aus diesem Topf. Die ÖPNV-Finanzierungsreform ist nun abgeschlossen und die Ausgleichsleistungen bleiben relativ unverändert. Der Ansatz der Ausgleichsleistungen, die zweckgebunden sind, beträgt deshalb 4,7 Mio. € (VJ 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.) und der Anteil für den Stadtbus Öhringen durch die Stadt Öhringen enthalten und werden mit ca. 590.000 € in Ansatz gebracht.

2.2 Sonstige betriebliche Erträge (laufende Nr. 4)

Hier wird ein Ansatz für 2024 in Höhe von 1.010.850 € (VJ 595.000 €) veranschlagt.

Enthalten sind die Betriebliche, Neutrale Erträge sowie die Trägermittel.

Als wesentliche Änderung zu den Wirtschaftsplänen der Vorjahre ist zu erwähnen, dass Trägerzuweisungen mit Ausnahme des Zuschusses 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 Zeitabhängigen Kosten spielt die die erneut deutliche Tarifsteigerung für Löhne im WBO-Tarif eine maßgebliche Rolle. Hinzu kommen die steigenden Gemeinkosten in allen Bereichen.

Der Ansatz der Materialkosten liegt für 2024 bei ca. 21,6 Mio. € gegenüber 2023, hier lag der Ansatz bei 21,3 Mio. €, dies bedeutet eine Steigerung von 1 % oder rund 0,3 Mio. €.

- zeitabhängige Kosten

Bei den zeitabhängigen Kosten wurde eine adäquate Steigerung aufgrund von Anpassungen der Löhne für das Fahrpersonal angenommen sowie die im Mai 2023 beschlossene Aufhebung der Betriebsruhe. Der Mangel an Fahrpersonal ist in der ganzen Branche weiterhin spürbar und wird sich in naher Zukunft noch verschärfen.

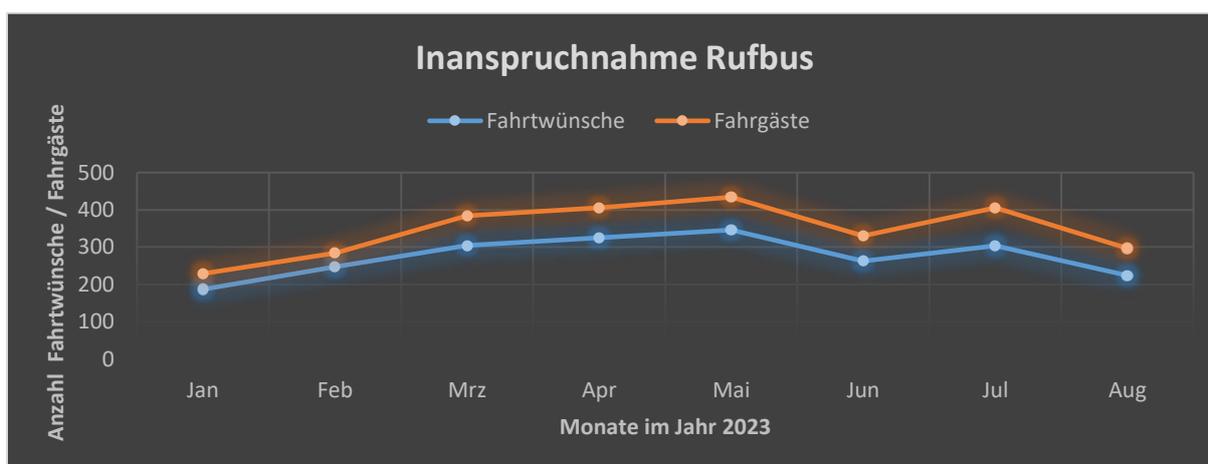
- fahrleistungsabhängige Kosten

Die gesunkenen Dieselpreise sorgen für einen in etwa gleichbleibenden Kostenansatz wie im Vorjahr

Die Fahrleistung im regulären Fahrplan erhöht sich zum Fahrplanwechsel Dezember 2023 aufgrund wegfall der Betriebsruhe. Kleinere Anpassungen werden unterjährig oder zum Fahrplanwechsel umgesetzt.

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.

Im Planwert enthalten ist auch der Ansatz für das neu eingeführte Rufbussystem zum 01.01.2023. Der Kreistag bewilligte in seiner Sitzung vom 19.07.2021 den Einstieg in ein Rufbussystem im Bereich Öhringen/Neuenstein/Bretzfeld, das zunächst auf drei Jahre erprobt wird.



2.4 Personal (laufende Nr. 6)

Die Personalkosten liegen bei einem Ansatz von 1,1 Mio. €. Hier machen sich die höheren Aufwendungen aufgrund von Tarifierpassungen bemerkbar.

2.5 Abschreibungen (laufende Nr. 7)

Die Abschreibungen liegen bei 351.000 €. 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 2024 wird ein Fehlbetrag in Höhe von ca. 9,0 Mio. € verbucht. Dieser Fehlbetrag wird vom Hohenlohekreis als Aufgabenträger aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsauftrages ausgeglichen.

Im Jahr 2023 erhält der NVH Trägermittel in Höhe von ca. 6,6 Mio. € als Defizitabdeckung. Auf Basis der Prognose für 2023 werden im Jahr 2024 ca. 6,95 Mio. € benötigt. Die Differenz wird aus der Rücklage finanziert.

Das Delta ergibt sich im Wesentlichen aus den geringeren Umsatzerlösen durch geringere Fahrgeldeinnahmen einerseits, andererseits durch den Mehraufwand bei den Materialkosten.

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 2024 wird ein Bedarf von ca. 7,6 Mio. € benötigt, zusätzlich Investitionsaufwendungen in Höhe von 50.000 €, dies ergibt einen Finanzmittelbedarf von ca. 7,65 Mio. €. Der Landkreis übernimmt einen Defizitausgleich in Höhe von 6,95 Mio. €, der restliche Bedarf wird aus den vorhandenen Rücklagen des NVH getragen.

Liquiditätsentwicklung - kurz								
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2022 Vorvorjahr	2023 Vorjahr	2024 Wirtschafts- jahr	2025 Wirtschafts- jahr + 1	2025 Wirtschafts- jahr + 1	2026 Wirtschafts- jahr + 2	2027 Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	19.674.067	15.624.900	15.157.350	15.612.071	-	16.080.433	16.562.846
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	20.695.668	23.497.000	24.214.252	24.988.574	-	25.738.231	26.510.378
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 1.021.600	- 7.872.100	- 9.056.902	- 9.376.504	-	- 9.657.799	- 9.947.533
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 863.295	- 136.500	-	21.378	-	36.278	36.278
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.884.895	- 8.008.600	- 9.056.902	- 9.355.126	-	- 9.621.521	- 9.911.255
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-	7.250.250	6.990.000	8.715.500	-	9.550.000	9.850.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 1.884.895	- 758.350	- 2.066.902	- 639.626	-	- 71.521	- 61.255

Liquiditätsentwicklung - kurz									
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung
		2022 Vorvorjahr	2023 Vorjahr	2024 Wirtschafts- jahr	2024 Wirtschafts- jahr	2025 Wirtschafts- jahr + 1	2025 Wirtschafts- jahr + 1	2026 Wirtschafts- jahr + 2	2027 Wirtschafts- jahr + 3
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	- 1.021.600	- 7.872.100	- 9.056.902	-	- 9.376.504	-	- 9.657.799	- 9.947.533
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	863.295	136.500	40.000	-	18.623	-	3.723	3.723
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	- 1.884.895	- 8.008.600	- 9.056.902	-	- 9.355.126	-	- 9.621.521	- 9.911.255
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	7.250.250	6.990.000	-	8.715.500	-	9.550.000	9.850.000

Die vorhandenen Rücklagen werden bis zu einem Sockelbetrag als Defizitausgleich 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 Investition im Jahr 2024 ist die Teilerneuerung der IT-Infrastruktur in der NVH-Geschäftsstelle. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 0,5 Mio. €, welche aufgrund der schrittweisen Erneuerung auf mehrere Jahre verteilt wurden.

Künzelsau, im September 2023

Alexander Wolf

Betriebsleiter

1 Stellenplan

	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl	Erläuterungen
	2024	2023	01.09.2023	
Beamte (nachrichtlich)				
A 15	1,0	0,0	0,0	
A 14	0,0	1,0	0,8	
A 12	0,0	1,0	0,0	
Entgeltgruppe TVÖD	Anzahl der Stellen		Ist-Stellenzahl	Erläuterungen
	2024	2023	01.09.2023	
Beschäftigte				
EG 11	2,0	1,0	2,0	
EG 10	0,0	1,0	0,0	
EG 9a	0,7	0,7	0,7	
EG 8	4,0	4,0	4,0	
EG 6	7,6	7,6	7,6	
EG 5	0,0	0,0	0,0	
EG 3	1,0	1,0	1,0	
EG 1	2,0	2,0	0,5	
Beschäftigte insgesamt	<u>17,3</u>	<u>17,3</u>	<u>15,8</u>	X

2 Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		Planung	
		2022		2023		2024		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr	
		EUR		EUR		EUR		2025		2026		2027	
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6						
1.	Umsatzerlöse	13.774.077	15.029.900	14.146.500	14.570.895	15.008.022	15.458.263						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	-	-	-	-	-	-						
4.	sonstige betriebliche Erträge	5.899.991	595.000	1.010.850	1.041.176	1.072.411	1.104.583						
5.	Materialaufwand:												
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-	-	-	-	-	-						
a)		-	-	-	-	-	-						
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.524.947	21.330.000	21.585.000	22.232.550	22.899.527	23.586.512						
6.	Personalaufwand:												
a)	Löhne und Gehälter	591.733	731.598	880.000	906.400	933.592	961.600						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für andere soziale Sicherungen	247.184	294.402	280.000	288.400	297.052	305.964						
	davon für Altersversorgung	87.237	103.384	65.000	66.950	68.959	71.027						
7.	Abschreibungen:												
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	97.642	32.200	351.000	361.530	372.376	383.547						
a)		-	-	-	-	-	-						
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	331.804	368.800	18.500	19.055	19.627	20.215						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	765.653	1.141.000	1.099.752	1.132.744	1.166.726	1.201.728						
9.	Erträge aus Beteiligungen,	-	-	-	-	-	-						
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-						
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,	-	-	-	-	-	-						
10.	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	-	-	40.000	40.000	40.000	40.000						
	davon aus verbundenen Unternehmen	-	-	-	-	-	-						
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-						
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	-	-	-	-	-	-						
13.	davon an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-						
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	-	-	-	-	-						
15.	Ergebnis nach Steuern	1.884.895	8.273.100	9.016.902	9.355.559	9.568.467	9.856.721						
16.	sonstige Steuern	-	-	-	-	-	-						
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.884.895	8.273.100	9.016.902	9.355.559	9.568.467	9.856.721						
	nachrichtlich												
18.	Vorauszahlungen des Landkreis auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	-	6.600.000	6.950.000	8.700.000	9.550.000	9.850.000						
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".

3 Liquiditätsplan



Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Verpflichtungs-	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	ermächtigungen	2026	2027
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	2025	Wirtschafts-	Wirtschafts-
			jahr	jahr + 1	Wirtschafts-	jahr + 2	jahr + 3	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	13.774.077	15.029.900	14.146.500	14.570.895		15.008.022	15.458.263
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	5.899.991	595.000	1.010.850	1.041.176		1.072.411	1.104.583
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹							
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	19.674.067	15.624.900	15.157.350	15.612.071		16.080.433	16.562.846
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	20.363.864	23.417.000	22.745.000	23.494.300		24.199.129	24.925.103
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	331.804	80.000	1.469.252	1.494.274		1.539.102	1.585.275
7	Ertragsteuerzahlungen ¹							
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	20.695.668	23.497.000	24.214.252	24.988.574		25.738.231	26.510.378
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	1.021.600	7.872.100	9.056.902	9.376.504		9.657.799	9.947.533
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	-	-	-	-		-	-
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	-	-	-	-		-	-
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	-	-	-	-		-	-
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	-	-	-	-		-	-
14	Erhaltene Zinsen	-	-	40.000	40.000		40.000	40.000
15	Erhaltene Dividenden	-	-	-	-		-	-
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-	-	40.000	40.000		40.000	40.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-	-	-	-		-	-
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	863.295	136.500	40.000	18.623		3.723	3.723
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-		-	-
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	-	-	-	-		-	-
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	863.295	136.500	40.000	18.623		3.723	3.723
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	863.295	136.500	-	21.378		36.278	36.278
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	1.884.895	8.008.600	9.056.902	9.355.126		9.621.521	9.911.255
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]	-	6.600.000	6.950.000	8.700.000		9.550.000	9.850.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beim Landkreis und anderen Eigenbetrieben ^[6]	-	-	-	-		-	-
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]	-	-	-	-		-	-
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	650.250	40.000	15.500		-	-
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Landkreis	-	-	-	-		-	-
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-		-	-
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-	7.250.250	6.990.000	8.715.500		9.550.000	9.850.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[8]	-	-	-	-		-	-
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber dem Landkreis und anderen Eigenbetrieben ^[9]	-	-	-	-		-	-
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]	-	-	-	-		-	-
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	-	-	-	-		-	-
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen des Landkreis	-	-	-	-		-	-
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	-	-	-	-		-	-
37	Gezahlte Zinsen	-	-	-	-		-	-
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-	-	-	-		-	-
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-	7.250.250	6.990.000	8.715.500		9.550.000	9.850.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.884.895	758.350	2.066.902	639.626		71.521	61.255
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[11]	6.134.152	4.249.257	3.576.157	1.509.255		869.629	798.108
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

40
41

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO)

und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben

[1] Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VW (Spalte 1) verzichten.

[2] Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VW (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

[3] Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

[4] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

[5] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[10] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

[11] Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen



Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Ergebnis 2022 Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung 2025 Wirtschaftsjahr +1 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung 2026 Wirtschaftsjahr +2 EUR	Planung 2027 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: IT Infrastruktur Austausch Hardwarekomponente													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.745				72.723	40.000		15.500		-	-	-
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)	126.745	-	-	-	72.723	40.000	-	15.500	-	-	-	-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	333.890				264.100	40.000		18.623		3.723	3.723	3.723
	davon Hardware												
	davon Lizenzen	313.500				258.600	40.000		14.900				
	davon Support	5.500				5.500							
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	29.735				11.123	3.723		3.723		3.723	3.723	3.723
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen												
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen												
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	333.890	-	-	-	264.100	40.000	-	18.623	-	3.723	3.723	3.723
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	207.145	-	-	-	191.378	-	-	3.123	-	3.723	3.723	3.723
15	Aktiverte Eigenleistungen												
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	333.890	-	-	-	264.100	40.000	-	18.623	-	3.723	3.723	3.723
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.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Prognose				
		Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	4.249.257				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	-				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	-				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	-				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.249.257				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	673.100	2.066.902	639.626	71.521	61.255
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.576.157	1.509.255	869.629	798.108	736.853
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.576.157	1.509.255	869.629	798.108	736.853

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.