



Haushalts**Satzung** Haushalts**Plan**

2025



Haushaltsplan
2025



Vorbemerkungen

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km ²
3. Einwohnerzahl (Basis: Zensus 2011)		
30.06.2019		196.521
30.06.2020		197.456
30.06.2021		198.611
30.06.2022		201.897
30.06.2023		203.870
31.03.2024		204.710
Bevölkerungsdichte		137,9 Einwohner/km ²
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
Haushaltsjahr 2020	287.004.817 €	331.358.465 €
Haushaltsjahr 2021	308.050.845 €	351.941.686 €
Haushaltsjahr 2022	341.317.415 €	391.125.258 €
Haushaltsjahr 2023	310.995.080 €	362.672.984 €
Haushaltsjahr 2024	355.657.460 €	406.205.520 €
Haushaltsjahr 2025	395.845.326 €	447.358.903 €
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2020		1.460,43 €
Haushaltsjahr 2021		1.560,10 €
Haushaltsjahr 2022		1.718,52 €
Haushaltsjahr 2023		1.540,37 €
Haushaltsjahr 2024		1.743,34 €
Haushaltsjahr 2025		1.933,69 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2020		97.741.692 €
Haushaltsjahr 2021		101.451.383 €
Haushaltsjahr 2022		111.102.420 €
Haushaltsjahr 2023		104.393.651 €
Haushaltsjahr 2024		116.971.347 €
Haushaltsjahr 2025		130.661.582 €

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Vorbericht	8 ff.
2. Haushaltssatzung	78 - 80
3. Gesamthaushalt	
a) Gesamtergebnishaushalt	81 - 82
b) Gesamtfinanzhaushalt mit Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen	83 - 92
c) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	93 - 99
d) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	100 - 105
4. Teilhaushalte	106 - 573
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	106 - 169
Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung	170 - 212
Teilhaushalt 3 – Bildung und Kultur	213 - 276
Teilhaushalt 4 – Jugend, Soziales und Gesundheit	277 - 448
Teilhaushalt 5 – Infrastruktur	449 - 518
Teilhaushalt 6 – Umwelt	519 - 551
Teilhaushalt 7 – Abfallwirtschaft	552 - 562
Teilhaushalt 8 – Allgemeine Finanzwirtschaft	563 - 573
5. Finanzplan	574 - 576
6. Liquiditätsberechnung	577
7. Budgets und Teilbudgets	579 - 581
8. Stellenplan	582 - 586
9. Gebäudeunterhaltung	587 - 590
10. Zuweisungen und Zuschüsse	591 - 593
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	594
12. Übersicht über den Schuldenstand	595 - 597
13. Übersicht über den Rücklagenstand	598
14. Übersicht über den Stand der Rückstellungen	599
15. Übersicht über Bestand an Inneren Darlehen	600
16. Übersicht über Kreisumlage, Steuerkraft- und Finanzdaten	601 - 605
17. Kennzahlenset	606 - 609
18. Wirtschaftsplan Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“	610 - 620
19. Wirtschaftsplan Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	621 - 635
20. Wirtschaftsplan Medizinisches Versorgungszentrum	636 - 646
21. Wirtschaftsplan und Finanzplan Schulküche Crailsheim GmbH	647 - 651
22. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsforderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	652 - 661

**Stichwortverzeichnis
zum Haushaltsplan 2025**

	Seite
Abfallwirtschaft	552 - 562
Arbeitsschutz	549 - 551
Archiv	270 - 273
Asylbewerber (Leistungen nach dem AsylbLG)	320 - 323
Ausländer	191 - 194
Backbone- / Glasfaserausbau	487 - 489
Baurecht	470 - 474
Berufliche Schulen	237 - 260
Betreuungsleistungen	335 - 338
Bildung und Teilhabe	317 - 319, 351 - 354
Brandschutz	203 - 207
Budgetierungsregeln	579 - 581
Bundesstraßen	500 - 503
Cash Flow	84
Controlling	119 - 121
Denkmalschutz und Denkmalpflege	478 - 480
Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)	481 - 483
Elektronische Datenverarbeitung	131 - 134
Erziehungsberatung	402 - 403
Finanzausgleich	566 - 570
Finanzdaten der Städte und Gemeinden	603 - 605
Finanzplanung	574 - 576
Finanzverwaltung	139 - 142
Finanzwirtschaft, Allgemein	563 - 565
Flüchtlingssozialarbeit	343 - 346
Flurneuordnung	464 - 469
Förderung der Integration von Flüchtlingen	347 - 350
Forstwirtschaft	532 - 537
Fröbelschule für geistig Behinderte	222 - 225
Führerschein	188 - 189



	Seite
Gebäudeunterhaltung	587 - 590
Geschäftsstelle Kreistag	116 - 118
Gesundheitspflege	441 - 445
Gewässerschutz	523 - 527
Grunderwerbsteuer	566 - 570
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II/Hartz IV)	306 - 309
Grundstücks- und Gebäudemanagement	146 - 149, 166 - 169
Heimatspflege (einschl. Freilandmuseum)	274 - 276
Hilfen für Flüchtlinge	320 - 323
Investitionsübersicht	85 - 92
Innere Darlehen	600
Jugendhilfe	362 - 425
Jugendverkehrsschule	268
Justizariat	143 - 145
Katastrophenschutz	208 - 212
Klinikum Crailsheim (Wirtschaftsplan)	621 - 635
Klinikimmobilien (Wirtschaftsplan)	610 - 620
Kommunalaufsicht	162 - 165
Kraftfahrzeuge des Landkreises (Fuhrpark)	150 - 153
Krankenhäuser	436 - 440
Kreismedienzentrum	266 - 267
Kreissenorenrat	332 - 334
Kreisstraßen	490 - 495
Kreistag	116 - 118
Kreisumlage	601
Kreis- und Regionalplanung	455 - 458
Kulturpflege	274 - 276
Landesstraßen	496 - 499
Landwirtschaft	538 - 542
Liquiditätsberechnung	577
Medizinisches Versorgungszentrum (Wirtschaftsplan)	636 - 646
Naturschutz- und Landschaftspflege	528 - 531



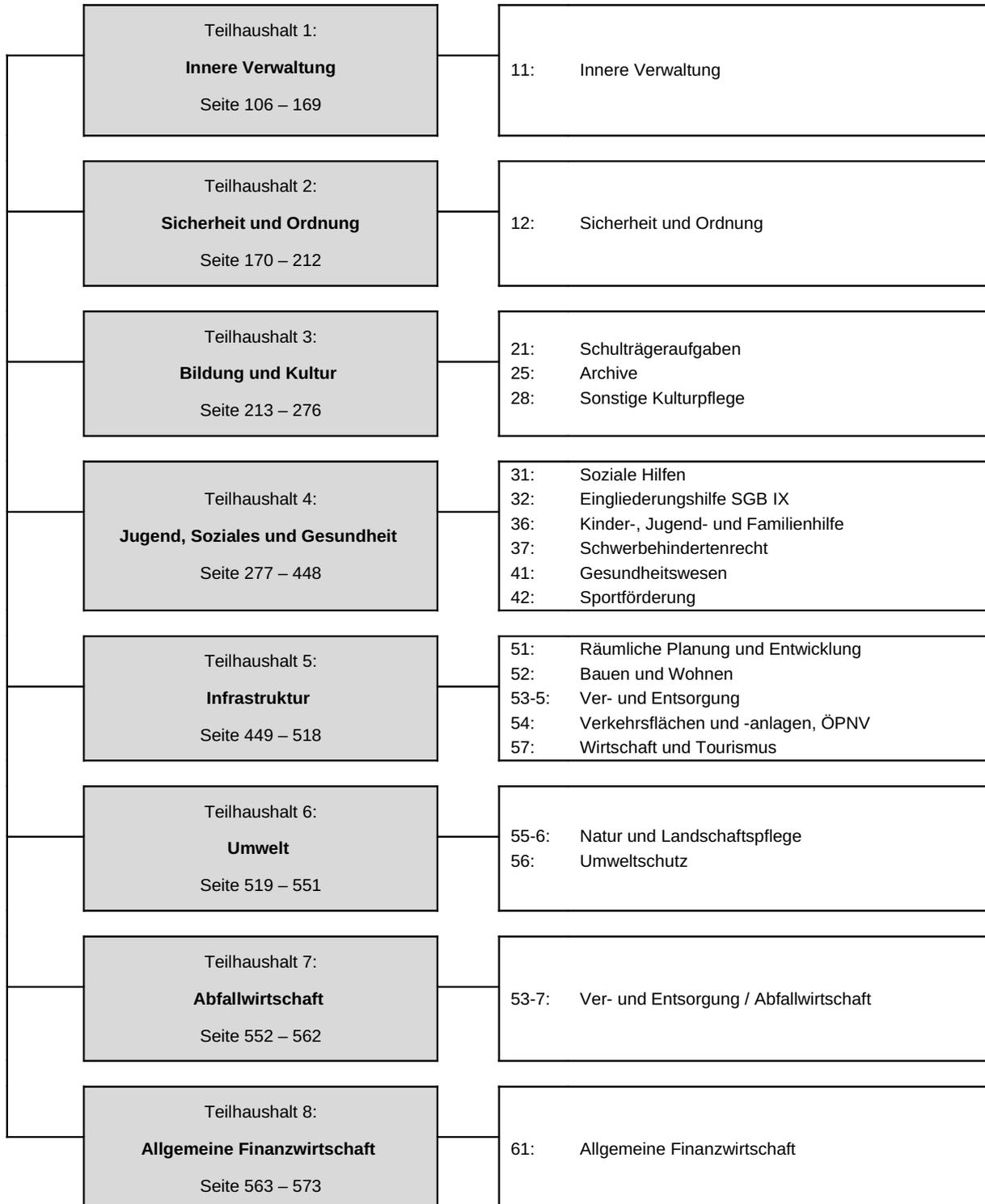
	Seite
Öffentlicher Personennahverkehr	504 - 509
Ordnungswesen	178 - 181
Organisation	131 - 134
Personalwesen (einschl. Kantine)	135 - 138
Personenstandswesen	195 - 197
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	159 - 161
Rechnungsprüfung	122 - 124
Rücklagen und Rückstellungen	598 - 599
Schapbachhof	264 - 265
Schulden des Landkreises	595 - 597
Schule für Kranke / Klinikschule Schwäbisch Hall	234 - 236
Schulen für Sprachbehinderte	226 - 233
Schulküche Crailsheim GmbH (Wirtschafts- und Finanzplan)	647 - 651
Schwerbehindertenrecht	429 - 432
Sonderschulen	222 - 236
Sonderschulkindergarten	218 - 221
Sozialhilfe	289 - 319, 328 - 342, 351 - 361
Sportförderung	446 - 448
Staatsangehörigkeit	191 - 194
Stellenplan	582 - 586
Steuerkraftdaten der Stadt- und Landkreise	602
Steuerung	112 - 115
Suchtberatung	404 - 405
Telekommunikationseinrichtungen / FTTB / Breitband	487 - 489
Tourismus	515 - 518
Umweltschutzmaßnahmen	543 - 548
Unterhaltsvorschussleistungen	422 - 425
Unterkünfte für Spätaussiedler und Asylbewerber	324 - 327
Verbraucherschutz und Veterinärwesen	198 - 202
Vermessungswesen	459 - 463
Verkehrswesen	182 - 190
Verpflichtungsermächtigungen	594
Versicherungen	143 - 145



	Seite
Wahlen	175 - 177
Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)	484 - 486
Wirtschaftsförderung	510 - 514
Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG - Wirtschaftsplan)	652 - 661
Wohlfahrtspflege (Förderung anderer Träger)	332 - 334
Wohnungsbauförderung	475 - 477
Zentrale Dienstleistungen (u.a. Poststelle, Registratur, Hausdruckerei, zentrale Bußgeldbearbeitung)	154 - 158
Zentrale Funktionen (u.a. Personalrat, Integrationsförderung)	125 - 130
Zulassung	186 - 187
Zuweisungen und Zuschüsse	591 - 593



**Struktur des Haushaltsplans
Teilhaushalte und Produktbereiche**





Vorbericht

1. Gesamtüberblick

1.1 Allgemeines

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

Der doppische Haushaltsplan setzt sich zusammen aus

- a) Ergebnishaushalt und
- b) Finanzhaushalt.

Der Ergebnishaushalt enthält die Erträge und Aufwendungen (u. a. auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen), der Finanzhaushalt die Summe der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten.

Der Haushaltsplan besteht aus dem Gesamthaushalt und den Teilhaushalten (z.B. THH1). Diese sind in Produktgruppen (z.B. 1112) aufgeteilt. Die Gliederung richtet sich nach dem kommunalen Produktplan Baden-Württemberg. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Das Schema für die „Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ (siehe Anhang Seite 609 ff.) wurde von der GPA erarbeitet und ist Bestandteil jedes Haushaltsplans und jedes Jahresabschlusses.

1.2 Abschlüsse/Feststellung/Prüfung

Der Jahresabschluss 2023 wurde dem Kreistag am 23.07.2024 vorgelegt, die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage des Schlussberichts des Rechnungsprüfungsamtes voraussichtlich im Oktober 2024.

Die **überörtliche Finanzprüfung** durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte von Februar bis Mai 2019 für die Abschlüsse 2013-2018, die Abschlussbestätigung vom Regierungspräsidium Stuttgart wurde am 06.12.2022 erteilt. Aktuell werden die Jahre 2019-2022 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft.

Die **überörtliche Prüfung der Bauausgaben** des Landkreises erfolgte durch die Gemeindeprüfungsanstalt im Frühjahr 2022 für die Jahre 2017 bis 2021. Die Abschlussbestätigung des Regierungspräsidiums Stuttgart wurde am 25.09.2023 erteilt.



1.3 Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat noch keinen Haushaltserlass für das Jahr 2025 herausgegeben. Im Haushaltsplan wurde als Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl für die Errechnung der Schlüsselzuweisungen ein Betrag von 903 € je Einwohner bei einer Ausschüttungsquote von 71,2 % zugrunde gelegt.

1.4 Haushaltsausgleich

Der Ergebnishaushalt soll nach den gesetzlichen Bestimmungen ausgeglichen sein. Dies ist im Plan 2025 der Fall, das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 833.150 € auf.

Die Endsumme des Finanzhaushalts zeigt die Liquidität des jeweiligen Haushaltsjahres auf. Der Finanzhaushalt weist zum Jahresende 2025 unter Berücksichtigung einer Kreditermächtigung von 9,03 Mio. € einen Überschuss von 3,4 Mio. € aus. Damit betragen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende voraussichtlich 4,9 Mio. €. Die Mindestliquidität von 5,8 Mio. € kann durch Verzicht auf eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € erreicht werden.

1.5 Eckdaten und Gesamtüberblick

Die Steuerkraftsumme des Landkreises Schwäbisch Hall steigt seit der Wirtschaftskrise im Jahr 2011 kontinuierlich auf über 447 Mio. €, mit nur einem „Einbruch“ im Jahr 2023 (-7,3 %).

Auch die Steuerkraftsumme der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall steigt weiter an: gegenüber dem Plan 2024 um 11,3 % auf 395,8 Mio. €. Aufgrund der gestiegenen Steuerkraftsumme und der Anhebung des Hebesatzes auf 36,0 % steigt die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 28,7 Mio. € auf 142,5 Mio. €.

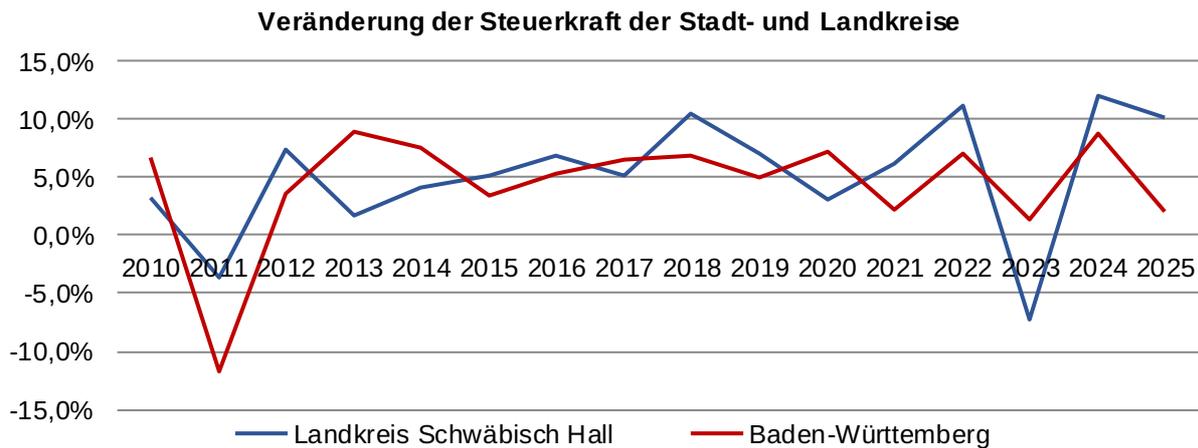
Die Zunahme der Steuerkraftsumme des Landkreises liegt mit 10,1 % deutlich über dem Landesdurchschnitt mit 2,0 %.

Im Haushaltsplan 2025 wurde mit einem Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen von 903 € je Einwohner gerechnet, 25 € mehr als im Plan 2024 (der nach der Mai-Steuerschätzung 2024 um weitere 5€ reduziert wurde). Durch die Zensus-bedingt rückläufigen Einwohnerzahlen und die überdurchschnittlich steigende Steuerkraft der Landkreiskommunen erhält der Landkreis über 6,6 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen.



Von 2012 bis ins Haushaltsjahr 2022 stieg die Steuerkraft des Landkreises ständig an. 2023 ging sie erstmals seit der Wirtschaftskrise 2011 um 7,3 % zurück, während die Steuerkraft im Landesdurchschnitt leicht anstieg (+ 1,4 %). Seit 2024 steigt die Steuerkraft beim Landkreis Schwäbisch Hall wieder an, 2025 um über 10 % und liegt damit um 8 % über dem Landesdurchschnitt.

Diese Entwicklung zeigt das folgende Schaubild:



Steuerkraftsummen der Stadt- und Landkreise				
HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall		Baden-Württemberg	
2016	258.607.713 €		16.291.779.520 €	
2017	271.725.339 €	5,1 %	17.363.589.979 €	6,6 %
2018	300.270.205 €	10,5 %	18.569.120.205 €	6,9 %
2019	321.492.434 €	7,1 %	19.487.477.655 €	4,9 %
2020	331.358.465 €	3,1 %	20.896.482.644 €	7,2 %
2021	351.941.686 €	6,2 %	21.359.326.617 €	2,2 %
2022	391.125.258 €	11,1 %	22.855.008.011 €	7,0 %
2023	362.672.984 €	- 7,3 %	23.165.443.043 €	1,4 %
2024	406.205.520 €	12,0 %	25.181.428.582 €	8,7 %
2025	447.358.903 €	10,1 %	25.682.890.752 €	2,0 %

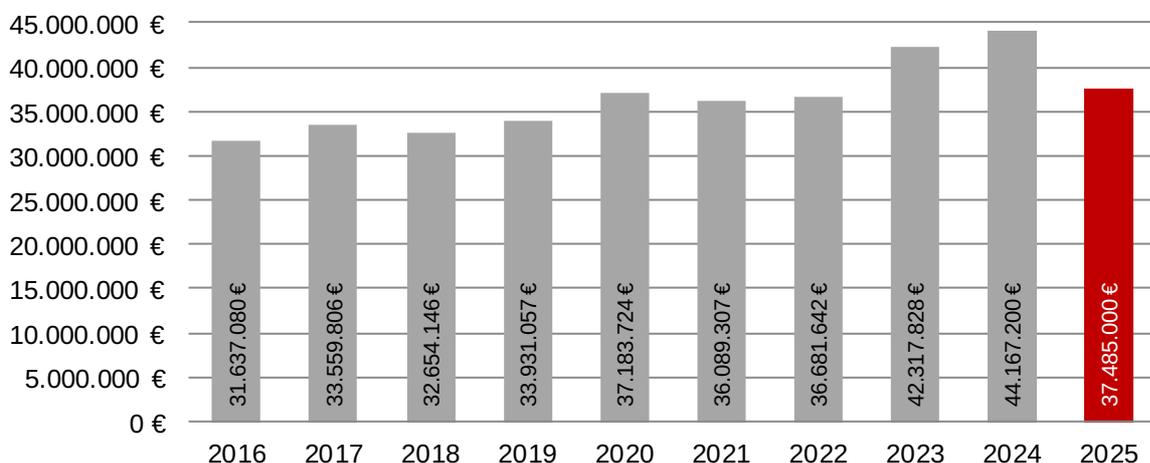


Das Schaubild verdeutlicht die nivellierende Wirkung des Finanzausgleichs: Im Jahr 2011 musste der Landkreis Schwäbisch Hall mit - 3,3 % einen deutlich geringeren Einbruch der Steuerkraftsumme als alle anderen Landkreise in Baden-Württemberg mit im Durchschnitt - 11,7 % hinnehmen. Dafür gingen die Schlüsselzuweisungen um - 19,7 % zurück. Die jährlichen Zuweisungen wuchsen anschließend wieder kontinuierlich an - mit kleinen Rückgängen in den Jahren, in denen die Steuerkraftsummen des Landkreises deutlich über dem Landesdurchschnitt lag. 2023 erhielt der Landkreis aufgrund der um 8,9 % gesunkenen Steuerkraft der Landkreiskommunen über 5,6 Mio. € mehr Schlüsselzuweisungen. Während 2024 die Schlüsselzuweisungen weiter steigen, wendet sich das Blatt 2025 wieder. Aufgrund der Zensus-bedingt sinkenden Einwohnerzahlen und der deutlich steigenden Steuerkraft (+ 11,3 %) erhält der Landkreis fast 6,7 Mio. € weniger Schlüsselzuweisungen.

Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2016
RE 2016	31.637.080 €			
RE 2017	33.559.806 €	1.922.726 €	6,1 %	6,1 %
RE 2018	32.654.146 €	- 905.661 €	- 2,7 %	3,2 %
RE 2019	33.931.057 €	1.276.911 €	3,9 %	7,3 %
RE 2020	37.183.724 €	3.252.667 €	9,6 %	17,5 %
RE 2021	36.089.307 €	- 1.094.417 €	- 2,9 %	14,1 %
RE 2022	36.681.642 €	592.335 €	1,6 %	15,9 %
RE 2023	42.317.828 €	5.636.187 €	15,4 %	33,8 %
2024	44.167.200 €	1.849.372 €	4,4 %	39,6 %
2025	37.485.000 €	- 6.682.200 €	- 15,1 %	18,5 %

Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)





Unter dem Strich bleibt in der Kreiskasse die Differenz von Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage. 2025 sind das 26,1 Mio. €, damit stehen dem Landkreis fast 6,9 Mio. € weniger Mittel als 2024 zur Verfügung.

Allgemeiner Finanzausgleich							
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	+/-
alle Angaben in Mio. €							
Schlüsselzuweisungen	37,184	36,089	36,682	42,318	44,167	37,485	- 6,682
Finanzausgleichsumlage	- 9,802	- 9,700	- 11,008	- 11,421	- 11,169	- 11,385	- 0,216
Zuweisung ./ Umlage	27,382	26,389	25,674	30,897	32,998	26,100	- 6,898

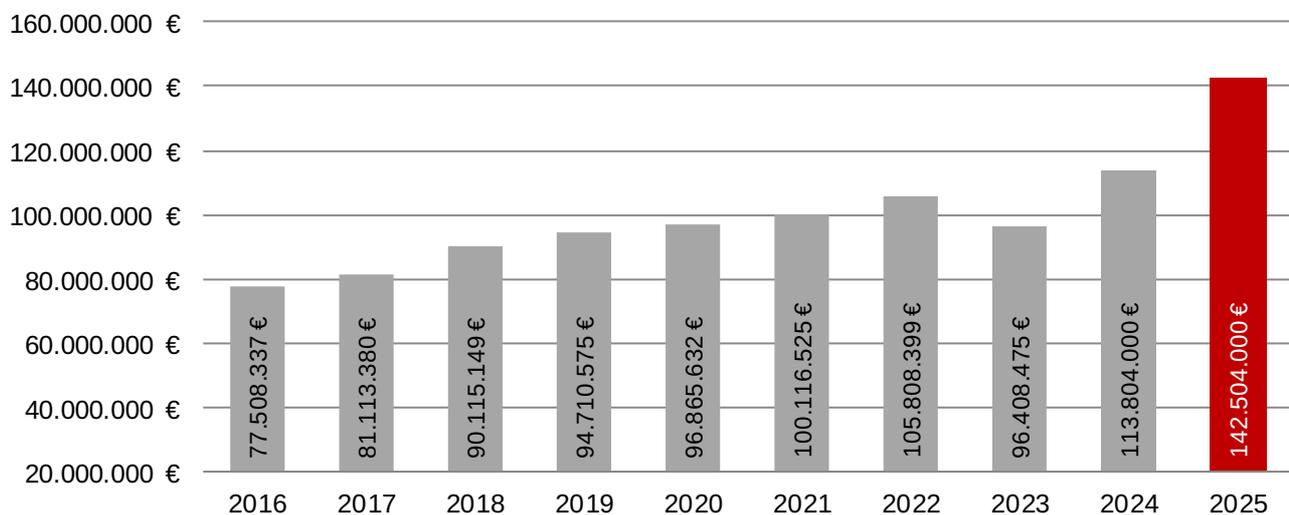
Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden			
Steuerjahr	HHPlan	Landkreis Schwäbisch Hall	Landesdurchschnitt
2015	2017	235.113.691 €	
2016	2018	261.204.086 €	11,1 % 6,8 %
2017	2019	280.622.173 €	7,4 % 5,2 %
2018	2020	287.004.817 €	2,3 % 6,9 %
2019	2021	308.050.845 €	7,3 % 1,9 %
2020	2022	341.317.415 €	10,8 % 6,9 %
2021	2023	310.995.080 €	- 8,9 % 1,2 %
2022	2024	355.657.460 €	14,4 % 9,1 %
2023	2025	395.845.326 €	11,3 % 3,7 %

Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Landkreises sind die Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Im Landkreis Schwäbisch Hall beträgt der Anstieg 11,3 % und liegt damit um 7,6 % über dem Landesdurchschnitt.

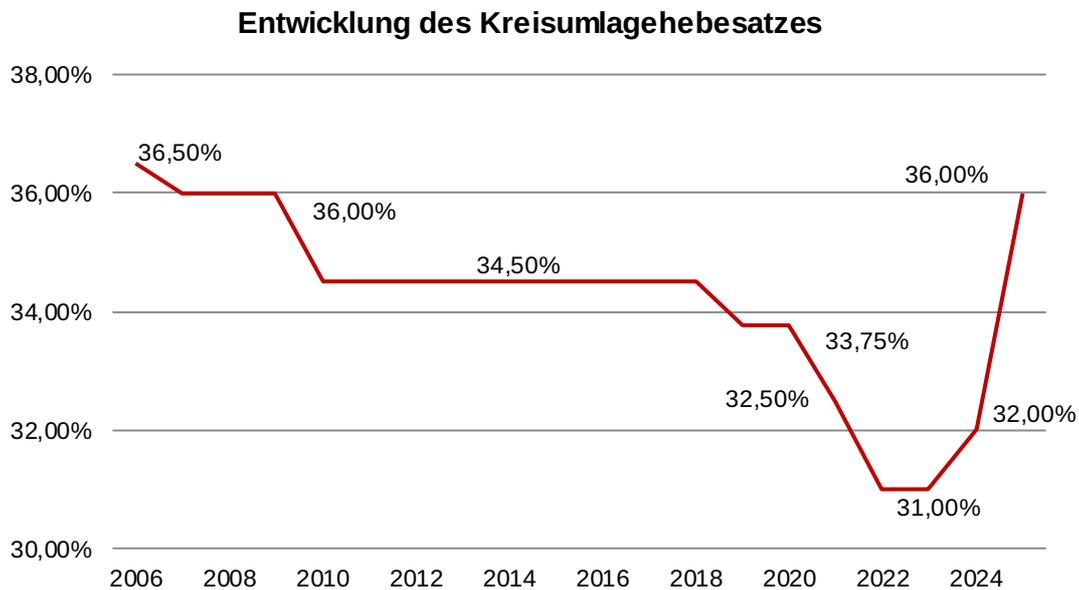


Kreisumlage Landkreis Schwäbisch Hall					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderungen		
			zum Vorjahr		zu 2016
RE 2016	34,50 %	77.508.337 €			
RE 2017	34,50 %	81.113.380 €	3.605.043 €	4,7 %	4,7 %
RE 2018	34,50 %	90.115.149 €	9.001.769 €	11,1 %	16,3 %
RE 2019	33,75 %	94.710.575 €	4.595.426 €	5,1 %	22,2 %
RE 2020	33,75 %	96.865.632 €	2.155.057 €	2,3 %	25,0 %
RE 2021	32,50 %	100.116.525 €	3.250.893 €	3,4 %	29,2 %
RE 2022	31,00 %	105.808.399 €	5.691.874 €	5,7 %	36,5 %
RE 2023	31,00 %	96.408.475 €	- 9.399.924 €	- 8,9 %	24,4 %
2024	32,00 %	113.804.000 €	17.395.525 €	18,0 %	46,8 %
2025	36,00 %	142.504.000 €	28.700.000 €	25,2 %	83,9 %

Kreisumlage



Der Hebesatz für die Kreisumlage wird 2025 um 4,0 % auf 36,0 % angehoben. Die Kreisumlage des Landkreises Schwäbisch Hall steigt aufgrund der steigenden Steuerkraftsumme und der Anhebung des Hebesatzes auf 142,5 Mio. €.



Berücksichtigung der Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden bei der Festsetzung der Kreisumlage:

Bei der Festsetzung der Kreisumlage wurde die Finanzlage der Städte und Gemeinden im Landkreis bestmöglich berücksichtigt. Wichtiges Kriterium in diesem Rahmen ist die Steuerkraftsumme, die Nettoinvestitionsrate und der Schuldenstand. Die Entwicklung der letzten 3 Plan-Jahre ist in der Anlage „Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall“ (Seite 603 ff.) aufgezeigt.

Bei der Kommunalaufsicht wurde angefragt, ob bei einzelnen Landkreisgemeinden auf Basis der vorliegenden Finanzdaten besondere Finanzprobleme bestehen, die die Leistungsfähigkeit und Aufgabenerfüllung bei dem vorgesehenen Kreisumlage-Hebesatz gefährden. Bei einer Kommune im Landkreis wird ein Haushaltskonsolidierungsplan erarbeitet, da hier die dauernde Leistungsfähigkeit bereits gefährdet ist.

Zusätzlich wird der Kreishaushalt nach der Kreistagssitzung im Herbst den Bürgermeistern der Landkreiskommunen in der Kreisverbandsversammlung vorgestellt und Möglichkeit zur Stellungnahme gegeben.



Zuschuss für Soziale Sicherung (Mio. €)				
Jahr	2024	2025	+/-	
Sozialhilfe*	80,21	86,65	6,44	8,03 %
Jugendhilfe	36,31	40,68	4,37	12,04 %
KVJS	1,02	1,06	0,04	3,92 %
Migration	5,74	4,77	- 0,97	- 16,90 %
Kostenersatz Rechtskreiswechsel	- 1,48	- 1,20	- 0,28	- 19,00 %
Ressourcenverbrauch	121,80	131,96	10,16	8,34 %
* nachrichtlich				
Zuschussbedarf	57,88	61,16	3,28	5,67 %
Eingliederungshilfe / BTHG				

Der Zuschuss für die **soziale Sicherung**, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2024 um fast 10,2 Mio. € (+ 8,34 %).

Der Zuschussbedarf des Sozialamtes steigt um 6,4 Mio. €. Die Verschlechterungen stammen überwiegend aus den Bereichen BTHG (Bundesteilhabegesetz + 3,3 Mio. €), der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV 1,1 Mio. €) und der Hilfe zur Pflege (1,7 Mio. €).

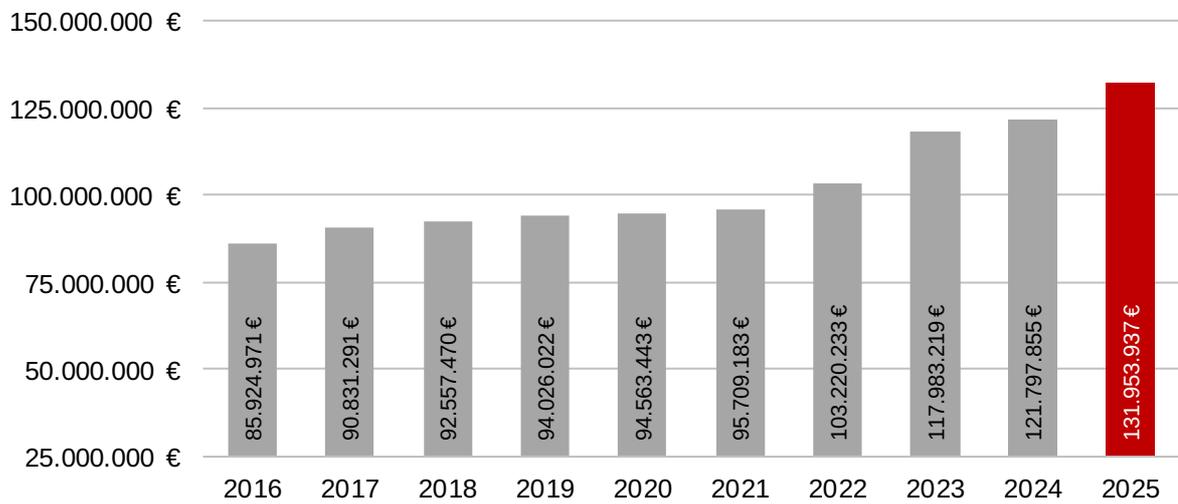
Im Bereich des Jugendamts führen Mehraufwendungen bei den Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe dazu, dass das Gesamtdefizit um über 4,3 Mio. € steigt.

Der Zuschuss im Asylbereich sinkt insbesondere bei den Transferaufwendungen leicht aufgrund der Kostenbeteiligung des Landes an den Leistungsausgaben der Anschlussunterbringung. Die Kosten im Bereich Unterkünfte und Integrationsförderung werden – bis auf einen Sockelbetrag – spitz mit dem Land abgerechnet.



Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr	zu 2016	
RE 2016	85.924.971 €			
RE 2017	90.831.291 €	4.906.320 €	5,7 %	5,7 %
RE 2018	92.557.470 €	1.726.179 €	1,9 %	7,7 %
RE 2019	94.026.022 €	1.468.552 €	1,6 %	9,4 %
RE 2020	94.563.443 €	537.421 €	0,6 %	10,1 %
RE 2021	95.709.183 €	1.145.740 €	1,2 %	11,4 %
RE 2022	103.220.233 €	7.511.050 €	7,8 %	20,1 %
RE 2023	117.983.219 €	14.762.986 €	14,3 %	37,3 %
2024	121.797.855 €	3.814.636 €	3,2 %	41,7 %
2025	131.953.937 €	10.156.082 €	8,3 %	53,6 %

Zuschuss für Soziale Sicherung

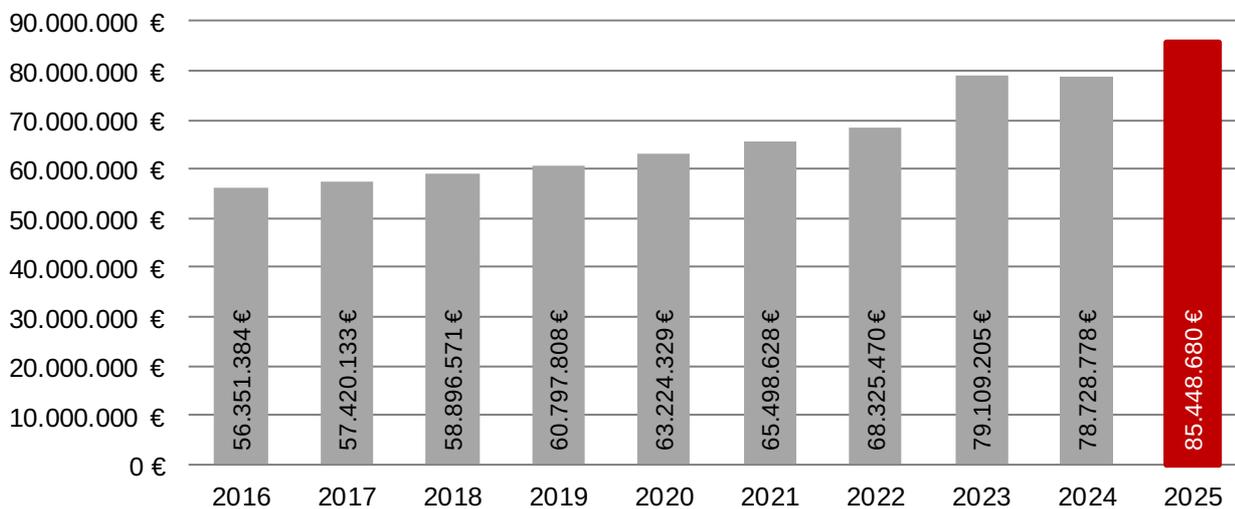




Sozialhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr	zu 2016	
RE 2016	56.351.384 €			
RE 2017	57.420.133 €	1.068.749 €	1,9 %	1,90 %
RE 2018	58.896.571 €	1.476.438 €	2,6 %	4,52 %
RE 2019	60.797.808 €	1.901.237 €	3,2 %	7,89 %
RE 2020	63.224.329 €	2.426.521 €	4,0 %	12,20 %
RE 2021	65.498.628 €	2.274.299 €	3,6 %	16,23 %
RE 2022*	68.325.470 €	2.826.842 €	4,3 %	21,25 %
RE 2023*	79.109.205 €	10.783.735 €	15,8 %	40,39 %
2024*	78.728.778 €	- 380.427 €	- 0,5 %	39,71 %
2025*	85.448.680 €	6.719.902 €	8,5 %	51,64 %

* Einschließlich Kostenersatz des Landes für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge.

Zuschuss für Sozialhilfe



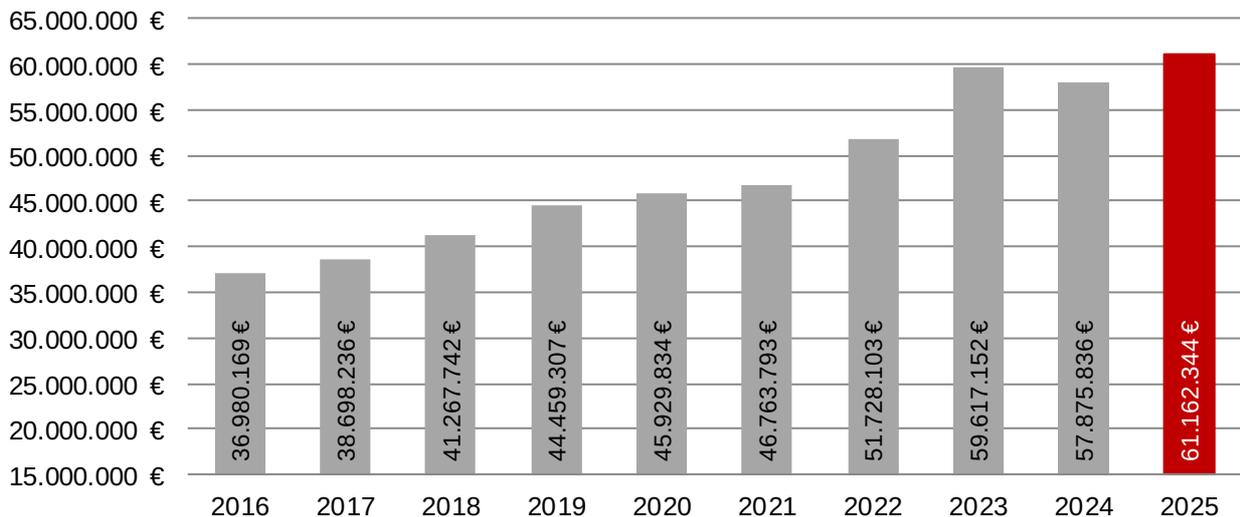
Im Plan 2025 ist die erwartete Beteiligung des Landes an den Kosten für den Rechtskreiswechsel der Ukraine-Flüchtlinge mit 30 % veranschlagt.



Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen / BTHG*

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr	zu 2016	
RE 2016	36.980.169 €			
RE 2017	38.698.236 €	1.718.067 €	4,6 %	4,6 %
RE 2018	41.267.742 €	2.569.506 €	6,6 %	11,6 %
RE 2019	44.459.307 €	3.191.565 €	7,7 %	20,2 %
RE 2020	45.929.834 €	1.470.527 €	3,3 %	24,2 %
RE 2021	46.763.793 €	833.959 €	1,8 %	26,5 %
RE 2022	51.728.103 €	4.964.310 €	10,6 %	39,9 %
RE 2023	59.617.152 €	7.889.049 €	15,3 %	61,2 %
2024	57.875.836 €	- 1.741.316 €	- 2,9 %	56,5 %
2025	61.162.344 €	3.286.508 €	5,7 %	65,4 %

*ohne Soziallastenausgleich

Zuschuss Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen /
BTHG**

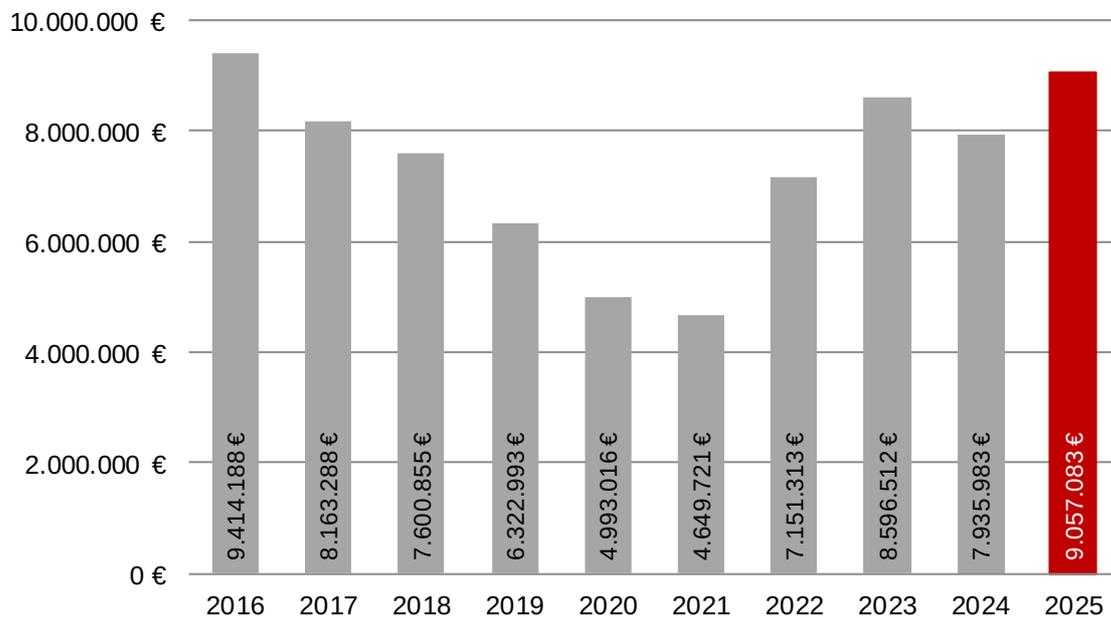
** Bundesteilhabegesetz



Grundsicherung für Arbeitsuchende

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2016
RE 2016	9.414.188 €			
RE 2017	8.163.288 €	- 1.250.900 €	- 13,3 %	- 13,3 %
RE 2018	7.600.855 €	- 562.433 €	- 6,9 %	- 19,3 %
RE 2019	6.322.993 €	- 1.277.862 €	- 16,8 %	- 32,8 %
RE 2020	4.993.016 €	- 1.329.977 €	- 21,0 %	- 47,0 %
RE 2021	4.649.721 €	- 343.295 €	- 6,9 %	- 50,6 %
RE 2022	7.151.313 €	2.501.592 €	53,8 %	- 24,0 %
RE 2023	8.596.512 €	1.445.199 €	20,2 %	- 8,7 %
2024	7.935.983 €	- 660.529 €	- 7,7 %	- 15,7 %
2025	9.057.083 €	1.121.100 €	14,1 %	- 3,8 %

Zuschuss Grundsicherung für Arbeitsuchende

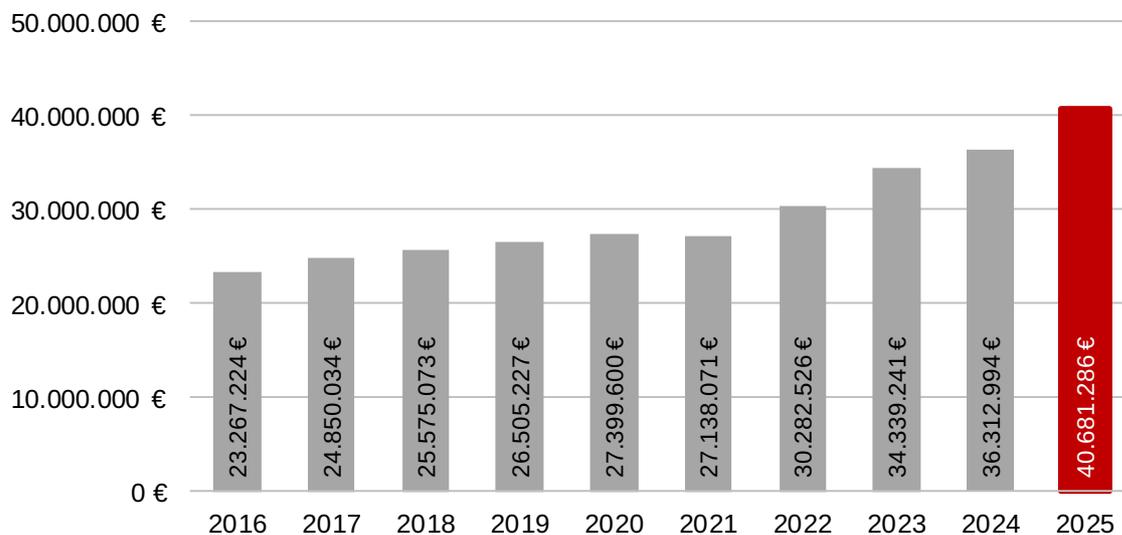


Nähere Erläuterungen unter Punkt 3.5 Soziale Hilfen (siehe Seite 55 ff.).



Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2016
RE 2016	23.267.224 €			
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %	6,8 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %	9,9 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %	13,9 %
RE 2020	27.399.600 €	894.373 €	3,4 %	17,8 %
RE 2021	27.138.071 €	- 261.529 €	- 1,0 %	16,6 %
RE 2022	30.282.526 €	3.144.455 €	11,6 %	30,2 %
RE 2023	34.339.241 €	4.056.715 €	13,4 %	47,6 %
2024	36.312.994 €	1.973.753 €	5,7 %	56,1 %
2025	40.681.286 €	4.368.292 €	12,0 %	74,8 %

Zuschuss für Jugendhilfe



Der Zuschuss für die Jugendhilfe, der sich sowohl auf die Leistungen als auch auf die Verwaltungskosten (Personal- und Sachaufwendungen) bezieht, steigt gegenüber 2024 um über 4,3 Mio. €.

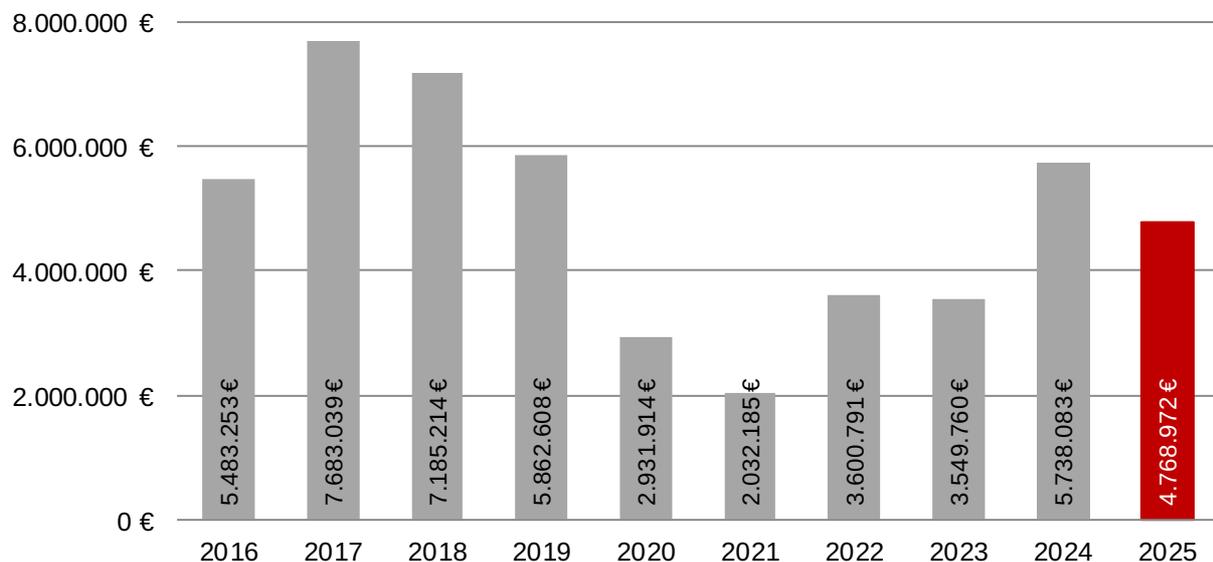
Das Defizit erhöht sich überwiegend aufgrund von Steigerungen bei den Hilfen zur Erziehung und in der Eingliederungshilfe für junge Volljährige.



**Zuschussbedarf Asylbewerber
- ohne Investitionen -**

Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2016
RE 2016	5.483.253 €			
RE 2017	7.683.039 €	2.199.786 €	40,1 %	40,1 %
RE 2018	7.185.214 €	- 497.825 €	- 6,5 %	31,0 %
RE 2019	5.862.608 €	- 1.322.607 €	- 18,4 %	6,9 %
RE 2020	2.931.914 €	- 2.930.694 €	- 50,0 %	- 46,5 %
RE 2021	2.032.185 €	- 899.729 €	- 30,7 %	- 62,9 %
RE 2022	3.600.791 €	1.568.606 €	77,2 %	- 34,3 %
RE 2023	3.549.760 €	- 51.031 €	- 1,4 %	- 35,3 %
2024	5.738.083 €	2.188.323 €	61,6 %	4,6 %
2025	4.768.972 €	- 969.111 €	- 16,9 %	- 13,0 %

Zuschuss für Asylbewerber



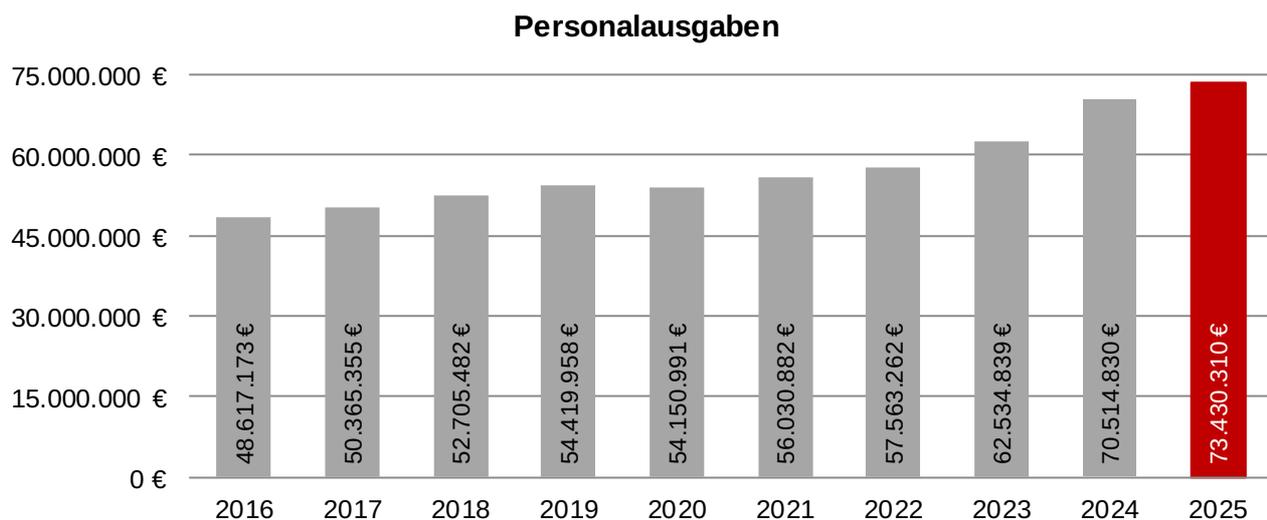
In 2025 wird mit einer höheren finanziellen Beteiligung des Landes an den Aufwendungen für Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung gerechnet, entsprechend sinkt der Zuschussbedarf. Die Kosten im Bereich Unterkünfte und Integrationsförderung werden spitz mit dem Land abgerechnet, einen Sockelbetrag müssen die Landkreise jedoch selbst tragen.



Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2016
RE 2016	48.617.173 €			
RE 2017	50.365.355 €	1.748.182 €	3,6 %	3,6 %
RE 2018	52.705.482 €	2.340.127 €	4,6 %	8,4 %
RE 2019	54.419.958 €	1.714.476 €	3,3 %	11,9 %
RE 2020	54.150.991 €	- 268.967 €	- 0,5 %	11,4 %
RE 2021	56.030.882 €	1.879.891 €	3,5 %	15,2 %
RE 2022	57.563.262 €	1.532.379 €	2,7 %	18,4 %
RE 2023	62.534.839 €	4.971.577 €	8,6 %	28,6 %
2024	70.514.830 €	7.979.991 €	12,8 %	45,0 %
2025	73.430.310 €	2.915.480 €	4,1 %	51,0 %

Die Personalkosten 2025 belaufen sich auf 73,4 Mio. € und werden gegenüber dem Planansatz 2024 um 2,9 Mio. € steigen (+ 4,13 %).

Im Haushaltsplan 2025 wurde die pauschale Kürzung auf 3,0 Mio. € aufgrund von erwarteten Minderzahlungen durch vorübergehend unbesetzte Stellen, Umwandlung von Sonderzahlung in Freizeitausgleich und anderen nicht planbaren Ereignissen erhöht.



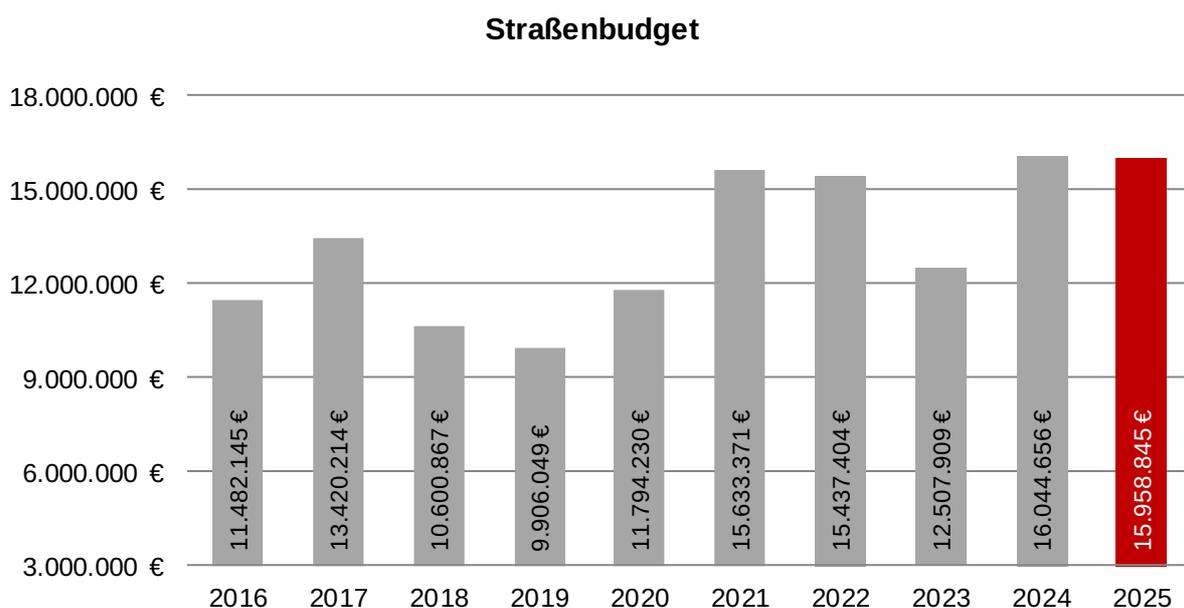
Bei der Personalkostenberechnung wurden ab Januar 2025 sowohl eine Tarifierhöhung bei den Beschäftigten mit 2,75 % als auch eine Besoldungserhöhung bei den Beamten mit 5,5 % berücksichtigt.



Das Budget für die Kreisstraßen beträgt fast 16,0 Mio. €. Davon entfallen 7,14 Mio. € auf die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen und rund 1,7 Mio. € auf Personal- und Sachaufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie 5,2 Mio. € auf Straßenbauinvestitionen und 750.000 € auf Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen (Finanzhaushalt). 1,03 Mio. € sind für die Straßenmeistereien Blaufelden, Crailsheim und Sulzdorf eingeplant.

Im Einzelnen wird auf die Erläuterungen zum Kreisstraßenbauprogramm (siehe Investitionen) verwiesen.

Straßenbudget			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2016	11.482.145 €		
RE 2017	13.420.214 €	1.938.068 €	16,88 %
RE 2018	10.600.867 €	- 2.819.347 €	- 21,01 %
RE 2019	9.906.049 €	- 694.819 €	- 6,55 %
RE 2020	11.794.230 €	1.888.181 €	19,06 %
RE 2021	15.633.371 €	3.839.141 €	32,55 %
RE 2022	15.437.404 €	- 195.966 €	- 1,25 %
RE 2023	12.507.909 €	- 2.929.495 €	- 18,98 %
2024	16.044.656 €	3.536.747 €	28,28 %
2025	15.958.845 €	- 85.810 €	- 0,53 %

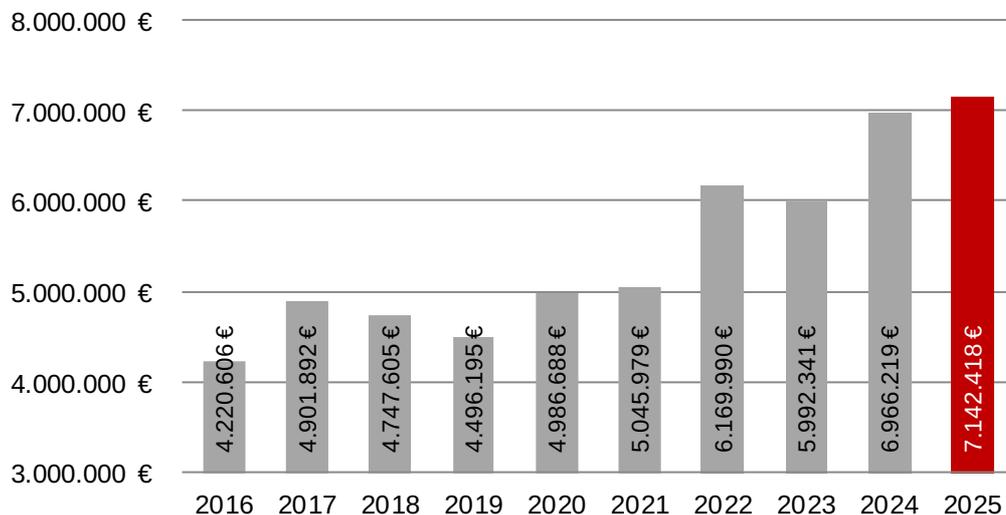




Deckenerneuerungen müssen als Unterhaltungsmaßnahme im Ergebnishaushalt gebucht werden.

Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen			
Haushaltsjahr	Ergebnishaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2016	4.220.606 €		
RE 2017	4.901.892 €	681.286 €	16,1 %
RE 2018	4.747.605 €	- 154.287 €	- 3,1 %
RE 2019	4.496.195 €	- 251.410 €	- 5,3 %
RE 2020	4.986.688 €	490.493 €	10,9 %
RE 2021	5.045.979 €	59.291 €	1,2 %
RE 2022	6.169.990 €	1.124.011 €	22,3 %
RE 2023	5.992.341 €	- 177.649 €	- 2,9 %
2024	6.966.219 €	973.878 €	16,3 %
2025	7.142.418 €	176.199 €	2,5 %

Entwicklung der Unterhaltung und Erhaltung
der Kreisstraßen



Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen, bei denen auch in den Unterbau der Straße eingegriffen wird, die Straße teilweise verbreitert und die Entwässerung erneuert wird, gelten als Investition und werden deshalb im Finanzhaushalt veranschlagt.



Die Schulbudgets ergeben sich wie in der Vergangenheit aus einem mit den Schulen abgesprochenen prozentualen Anteil an den Sachkostenbeiträgen.

In den Jahren 2021-2023 prägte die Digitalisierung die Schulbudgets.

Die Verwaltungsvorschrift zum Digitalpakt Schule ist zum 07.09.2019 in Kraft getreten. Für die Jahre 2019 bis 2024 standen Schulträgern in Baden-Württemberg 585 Mio. € für den Aufbau und die Verbesserung digitaler Infrastrukturen von Schulen zur Verfügung. Auf den Landkreis Schwäbisch Hall entfielen rund 2,6 Mio. €, der Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt 20 % und war aus dem Schulbudget zu erbringen.

Im Haushalt 2025 steigen die Sachkostenbeiträge bei den beruflichen Schulen um 2,0 %, bei den Sprachheilschulen um 7,0 % und um 7,6 % bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt geistige Entwicklung (Fröbelschule und Fröbelschulkindergarten).

Erträge und Aufwendungen für berufliche Schulen und sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren							
Haushalts-jahr	Schüler	Sachkosten-beiträge	Sonstige Erträge	Ausgaben	davon Gebäude- unterhaltung und -sanierung	davon Be- schaffungen	Eigenanteil
RE 2016	6.413	5.377.906 €	551.467 €	7.611.900 €	1.021.894 €	1.570.839 €	1.682.527 €
RE 2017	6.438	6.001.928 €	222.810 €	9.530.297 €	2.904.192 €	829.348 €	3.305.559 €
RE 2018	6.164	6.047.027 €	256.563 €	8.893.534 €	2.542.632 €	757.950 €	2.589.944 €
RE 2019	6.177	6.369.346 €	296.262 €	9.617.380 €	2.850.419 €	1.007.168 €	2.951.772 €
RE 2020*	6.177	6.529.909 €	1.254.842 €	10.490.657 €	2.747.263 €	1.360.947 €	2.705.907 €
RE 2021*	5.992	6.931.986 €	533.640 €	10.989.529 €	3.104.143 €	1.536.090 €	3.523.903 €
RE 2022*	5.875	6.949.457 €	1.276.584 €	11.267.611 €	3.151.520 €	1.573.350 €	3.041.570 €
RE 2023	5.721	7.796.839 €	836.950 €	11.940.564 €	3.374.769 €	1.216.994 €	3.306.776 €
2024	5.768	7.791.780 €	1.247.760 €	12.774.178 €	3.791.000 €	1.184.200 €	3.734.638 €
2025	5.584	7.740.800 €	696.340 €	12.176.351 €	3.070.000 €	1.226.400 €	3.739.211 €

*einschließlich Sondermittel Digitalpakt

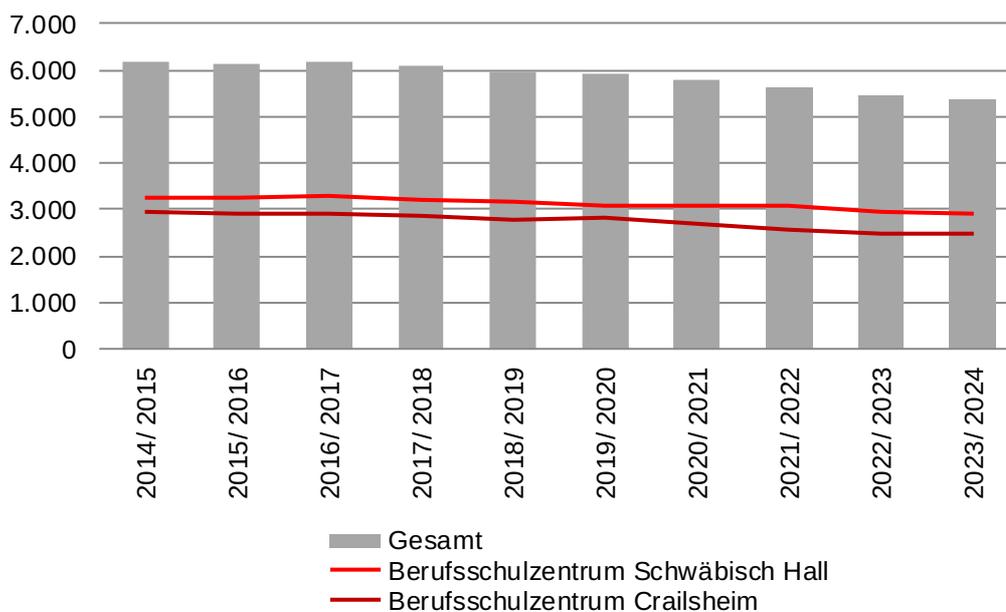


Entwicklung der Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen des Landkreises*

	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	2020/ 2021	2021/ 2022	2022/ 2023	2023/ 2024	2024/ 2025
Gewerbliche Schule	1.587	1.607	1.631	1.600	1.566	1.572	1.595	1.535	1.479	1.612
Kaufmännische Schule	1.130	1.110	1.065	1.046	1.027	1.023	969	954	920	959
Sibilla-Egen-Schule	521	574	524	535	503	502	501	469	490	470
Berufsschulzentrum Schwäbisch Hall	3.238	3.291	3.220	3.181	3.096	3.097	3.065	2.958	2.889	3.041
Gewerbliche Schule	1.249	1.294	1.271	1.283	1.292	1.269	1.213	1.177	1.139	1.013
Kaufmännische Schule	1.052	1.001	986	914	902	833	787	763	747	771
Eugen-Grimminger-Schule	602	596	597	587	628	536	555	548	570	470
Berufsschulzentrum Crailsheim	2.903	2.891	2.854	2.784	2.822	2.638	2.555	2.488	2.456	2.254
Gesamt	6.141	6.182	6.074	5.965	5.918	5.735	5.620	5.446	5.345	5.295

Der Rückgang der Schülerzahlen zwischen dem Schuljahr 2015/2016 und dem Schuljahr 2024/2025 beträgt 846 Schüler (- 13,78 %).

Entwicklung Schülerzahlen*



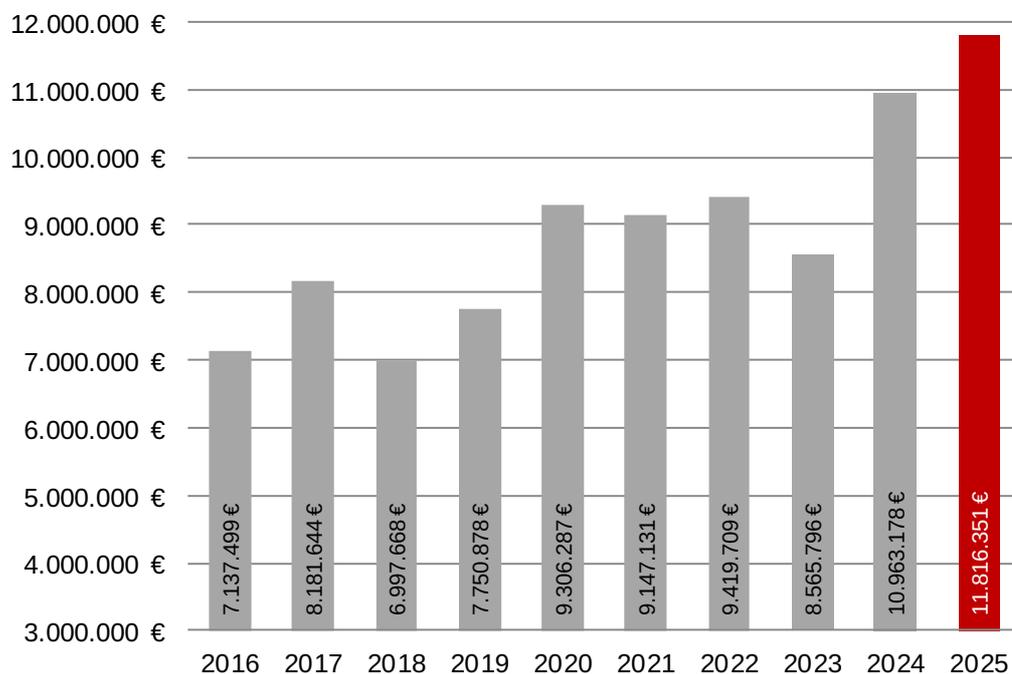
* zum Stand Oktober des jeweiligen Schuljahres / Schuljahr 2024/2025 Planzahlen



Ab dem Schuljahr 2026/2027 soll auch an den beiden Sprachheilschulen eine Ganztagsbetreuung angeboten werden. Vorbereitend wurden in den Haushaltsplan 2025 bei der Sprachheilschule Crailsheim 200.000 € für einen Lastenaufzug und bei der Sprachheilschule Schwäbisch Hall 160.000 € für einen Küchenanbau und die Erweiterung der Mensa eingeplant. An Fördermittel hierfür wurden jeweils 70 %, insgesamt 250.000 €, beim Land beantragt.

An den Gewerblichen Schulen Schwäbisch Hall und Crailsheim und an der Sibilla-Egen-Schule wird seit über fünf Jahren AVdual (Ausbildungsvorbereitung dual) als Übergang Schule/Beruf angeboten. Ab dem Schuljahr 2023/2024 wurde das AVdual-Angebot auch auf die Eugen-Grimminger-Schule erweitert. Die Angebote Berufseinstiegs- und Berufsvorbereitungsjahr wurden dafür zusammengelegt und neu konzipiert. Durch zusätzliche AVdual-Begleiter erfolgt eine intensive Betreuung der Schüler und Ausbildungsbetriebe, um möglichst rasch eine Vermittlung in ein reguläres Ausbildungsverhältnis zu erreichen. Der Landkreis erhält dafür Fördermittel vom Land.

Aufwendungen für Berufsschulen und Sonderschulen
(laufende Aufwendungen und Beschaffungen)
einschließlich Gebäudeunterhalt





Der Zuschuss für den ÖPNV und Schülerverkehr hat sich wie folgt entwickelt:

Kreiszuschuss für ÖPNV und Schülerverkehr			
Haushaltsjahr	Ergebnis- und Finanzhaushalt	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2016	4.415.171 €		
RE 2017	4.585.801 €	170.629 €	3,9 %
RE 2018	4.674.086 €	88.285 €	1,9 %
RE 2019	5.430.299 €	756.213 €	16,2 %
RE 2020	6.000.413 €	570.114 €	10,5 %
RE 2021	5.645.851 €	- 354.562 €	- 5,9 %
RE 2022*	9.111.477 €	3.465.626 €	61,4 %
RE 2023*	7.882.632 €	- 1.228.845 €	- 13,5 %
2024	12.293.982 €	4.411.351 €	56,0 %
2025	15.440.024 €	3.146.041 €	25,6 %

*2022+2023 einschließlich Stützungspaket Dieselpostensteigerung

Der vom Kreistag 2013 beschlossene Demografie-Ausgleich an die Verkehrsunternehmen ist seit 2021 auf 2,5 Mio. € gedeckelt.

Einführung JugendticketBW (JTBW) / Deutschlandticket JugendBW (D-Ticket JugendBW)

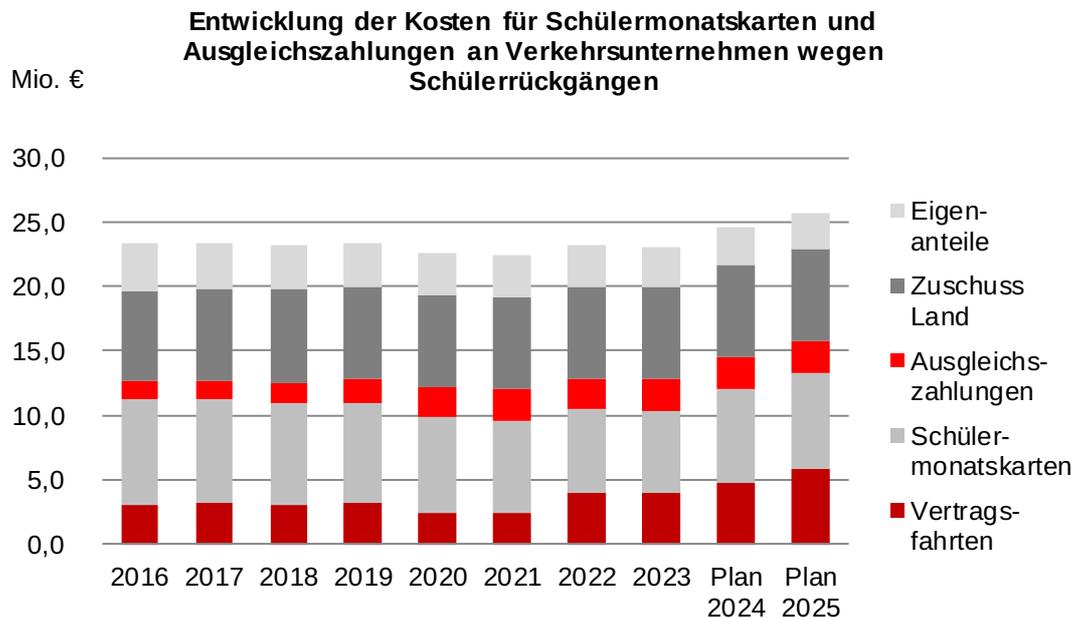
Die Einführung des JTBW ist zum 01.03.2023 erfolgt. Das Förderprogramm des Landes sieht eine Förderung von 70 % der durch die Einführung des neuen Tickets entstehenden finanziellen Nachteile vor. Diese werden sich für den Landkreis 2024 voraussichtlich auf rund 4,3 Mio. € belaufen, davon entfallen auf das Land rund 2,5 Mio. €. Das JTBW ersetzt das Schülerkreisticket (SKT) und führt zu einer Entlastung der Eltern.

Das JTBW wurde zum 01.12.2023 in das D-Ticket Jugend BW - mit bundesweiter Gültigkeit - überführt.

Anstelle der Entrichtung des Eigenanteils in der Schülerbeförderung tragen seit dem 01.03.2023 die Schüler/innen bzw. deren Eltern die Kosten des D-Tickets JugendBW bzw. JTBW selbst und werden dadurch finanziell entlastet.

Einführung Deutschlandticket

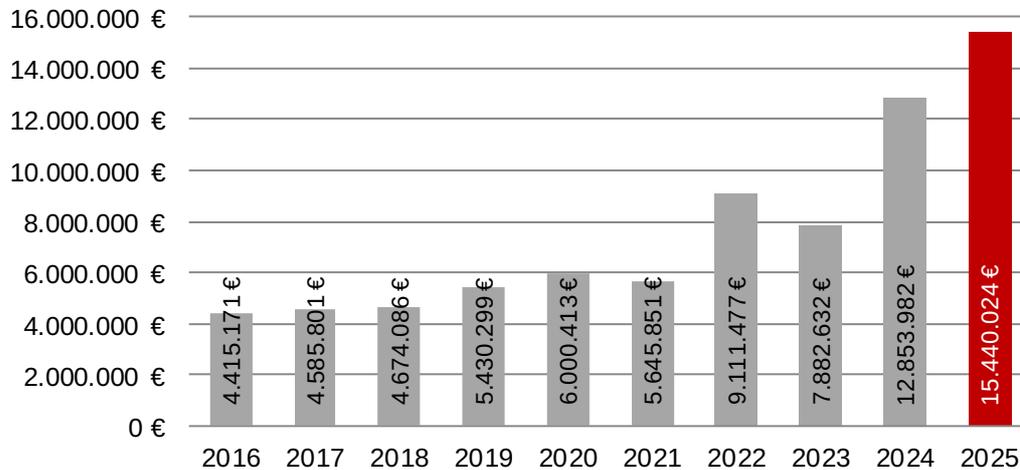
Bund und Länder haben sich auf die Einführung eines bundesweit gültigen ÖPNV-Tickets für 49 € pro Monat mit Start zum 01.05.2023 geeinigt. Es gilt landes- und bundesweit im gesamten Nahverkehr und wird ausschließlich als monatlich kündbares Abonnement angeboten. Der Schadensausgleich durch Bund und Land im Jahr 2024 beläuft sich voraussichtlich auf rund 1,6 Mio. €.



Am 01.09.2020 sind die beiden Regiobuslinien RB14 Bühlertann – Schwäbisch Hall und RB72 Gerabronn – Crailsheim in Betrieb gegangen. Der jährliche Kostenanteil des Landkreises beträgt rund 660.000 €; der Landeszuschuss beträgt 60 % der ungedeckten Kosten. Die Weiterführung der Regiobuslinien hat der Kreistag ab dem 01.02.2023 für weitere 5 Jahre beschlossen. Die entsprechende Landesförderung wurde bewilligt.

Die Ausweitung des RufBusverkehrs und die Vertaktung des Verkehrsangebots mit stündlichen Verbindungen von den Gemeindehauptorten zu den Bahnknoten und den Mittelzentren ist im April 2022 gestartet. Dieses Projekt wird vom Land im Rahmen der ÖPNV-Offensive im ländlichen Raum mit maximal 1,8 Mio. € gefördert. Der Kostenanteil des Landkreises wird sich während des 5-jährigen Förderzeitraums auf insgesamt rund 5,3 Mio. € belaufen.

Zum 01.04.2022 wurde die Reform des RegioTarifs umgesetzt. Durch eine Reduzierung der Tarifwaben ergeben sich sehr positive Effekte für die Fahrgäste. Auf vielen Strecken reduzieren sich die Fahrpreise.

Kreiszuschuss ÖPNV und Schülerverkehr**ÖPNV-Finanzierungsreform des Landes**

Die Mittel aus § 45a Personenbeförderungsgesetz (PBefG) werden seit 2018 nicht mehr an die Verbünde, sondern an die Aufgabenträger, also die Stadt- und Landkreise, zur Finanzierung von Verkehrs- und Tarifleistungen im ÖPNV ausbezahlt (§ 15 ÖPNV-Gesetz). Sie belaufen sich für den Landkreis Schwäbisch Hall auf rund 6,2 Mio. €. Für die den Aufgabenträgern entstehenden Personalkosten etc. erhalten diese in den Jahren 2018-2020 eine weitere jährliche Zuweisung von 1 % der jeweils zugewiesenen Ausgleichsmittel.

Zur Verteilung der Mittel an die Verkehrsunternehmen hat der Kreistag am 10.04.2018 eine sogenannte allgemeine Vorschrift erlassen.

Als Ergebnis aus den Verhandlungen mit dem Land über die Neuverteilung und Aufstockung der Mittel erhöhen sich die Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG im Haushalt 2021 um rund 550.000 € auf rund 6,7 Mio. €. 2022 belaufen sie sich auf rund 7,2 Mio. €, 2023 auf rund 7,9 Mio. € und 2024 auf rund 7,8 Mio. €. Diese zusätzlichen Mittel sind für die Weiterentwicklung des ÖPNV vorgesehen und werden seit 2023 jährlich auf Basis der Angebotskilometer und Fahrgastzahlen angepasst.

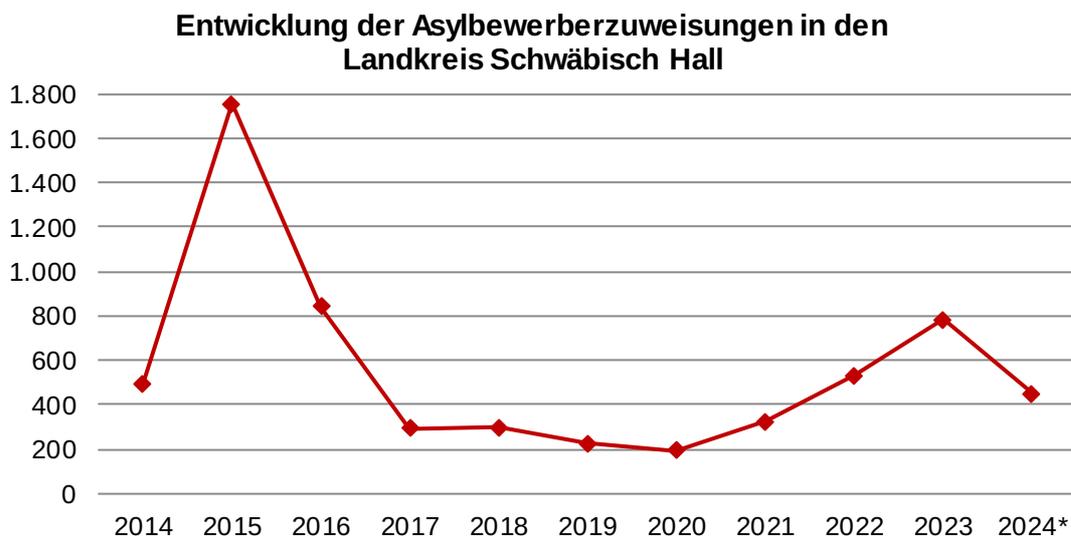
Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS)

Ab dem Jahr 2015 hat das Land die ÖPNV-Aufgabenträger gesetzlich verpflichtet Fahrgastzahlen mit bestimmten Anforderungen zu liefern. Dies erfordert eine landesweite Einführung von AFZS. Die hierfür notwendigen Investitions- und Betriebskosten belaufen sich für den Landkreis voraussichtlich in Summe auf rund 1,45 Mio. €. Mit einer Landesförderung von ca. 1 Mio. € wird gerechnet.



Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen in den Landkreis Schwäbisch Hall			
Jahr	Zuweisungen	Veränderung zum Vorjahr	
		Fälle	in %
2016	840		
2017	292	- 548	- 65 %
2018	298	6	2 %
2019	224	- 74	- 25 %
2020	195	- 29	- 13 %
2021	326	102	52 %
2022	530	335	103 %
2023	785	- 5	- 2 %
bis 30.09.2024	273		
Prognose 31.12.2024	453	210	40 %

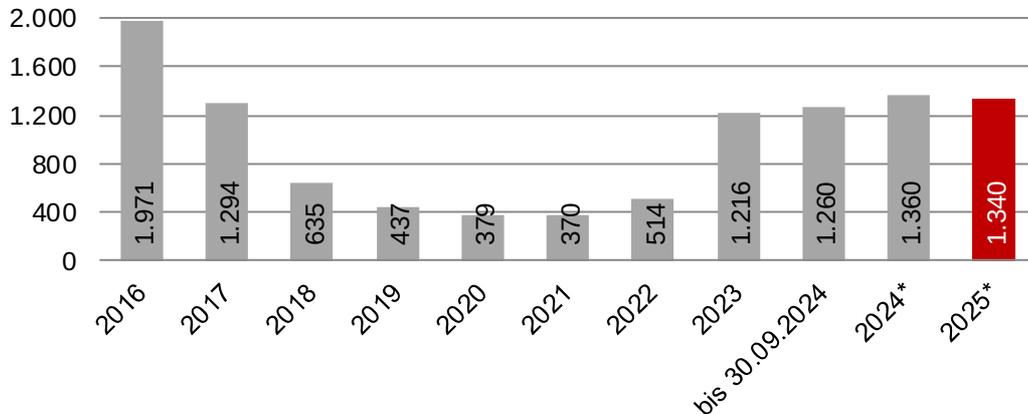
Aktuelle Entwicklungen sind kaum vorhersehbar, Kriegsgeschehen wie in Syrien und Afghanistan werden ebenso wie Verfolgung und Armut immer Fluchtursachen sein. Eine sichere Prognose zur künftigen Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen sind daher nicht möglich.



* Prognose 31.12.2024



Durchschnittliche Belegung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung



* Hochrechnung

In der Belegung schlagen sich seit dem Jahr 2022 die höheren Zuweisungen von Asylbewerbern, der Zuzug von afghanischen Ortskräften und seit März 2022 der Zuzug von ukrainischen Flüchtlingen nieder. Das Kriegsgeschehen in der Ukraine sorgt weiterhin für stark variierende Aufnahmezahlen in der Vorläufigen Unterbringung. Eine Prognose für 2025 ist daher für die Belegung der Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung angesichts des Ukrainekriegs und der variierenden Anzahl an Zuweisungen extrem unsicher.

Als Zentrale Funktion ist die kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund nicht bei den Sozialen Hilfen, sondern bei der Produktgruppe 1114 veranschlagt.

Zuschussbedarf Integrationsförderung			
Haushaltsjahr	Zuschuss	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2016	448.884 €		
RE 2017	263.143 €	- 185.741 €	- 41,4 %
RE 2018	291.555 €	28.412 €	10,8 %
RE 2019	253.871 €	- 37.684 €	- 12,9 %
RE 2020	321.065 €	67.194 €	26,5 %
RE 2021	207.462 €	- 113.603 €	- 35,4 %
RE 2022	256.675 €	49.213 €	23,7 %
RE 2023	207.477 €	- 49.199 €	- 19,2 %
2024	212.046 €	4.570 €	2,2 %
2025	164.257 €	- 47.789 €	- 22,5 %



Integrationsstrukturprojekte:

1. Integrationsbüro für alle Zuwanderer im Landkreis Schwäbisch Hall
2. Netzwerke im Landkreis Schwäbisch Hall
3. Regionale Geschäftsstelle des Europäischen Sozialfonds (ESF)
4. Integrationsbeauftragter
5. Jugendmigrationsberatung
6. Integrationsmanager/-innen
7. Kümmerer-Integration durch Ausbildung
8. Integrationshomepage
9. Integreat-App
10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte

Konkrete Integrationsprojekte

1. Frauen aktiv in verschiedenen Unterkünften
2. Seniorenprojekt
3. Vermittlung von Wissen zum Grundgesetz, Umgangsformen und Werten
4. Mietführerschein - Alles um das Thema „Miete“
5. Berufsknigge – Umgangsformen in Beruf und Ausbildung
6. Berufskompass – Vorstellung von Ausbildungsberufen
7. Computerkurs für Frauen „@frau.de“ (ab 2024 Ausdehnung auch auf Männer)
8. Verschiedene Kleinprojekte (Schwimmunterricht usw.)
9. Sprachkurse (Intensivorientierungskurse, Regelformate und Sprachkurse mit Kinderbetreuung)
10. Landesprogramm STÄRKE-Angebote für neu angekommene Familien
11. Berufsbegleitender Sprachkurs
12. Sprachcafés
13. Kleinprojekte in Kooperation mit Ehrenamt (z.B. Kursbücher für Sprachkurse)
14. Integration vor Ort – Veranstaltungen zu Bereichen unserer Gesellschaft und Vermittlung von politischem und staatsrechtlichem Wissen
15. Veranstaltungen in den Unterkünften zum Thema „Hygiene und Gesundheit“



Gebäudeunterhaltung und Gebäudesanierung				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung zum Vorjahr		nachrichtlich davon Wohnheime
RE 2016	17.280.634 €			15.189.374 €
RE 2017	9.011.285 €	- 8.269.349 €	- 47,9 %	5.428.588 €
RE 2018	15.683.703 €	6.672.418 €	74,0 %	1.597.676 €
RE 2019	12.335.616 €	- 3.348.087 €	- 21,3 %	689.004 €
RE 2020	8.651.878 €	- 3.683.738 €	- 29,9 %	452.249 €
RE 2021	6.234.478 €	- 2.417.400 €	- 27,9 %	368.525 €
RE 2022	12.833.933 €	6.599.455 €	105,9 %	4.299.558 €
RE 2023	9.398.933 €	- 3.435.000 €	- 26,8 %	3.188.423 €
2024	8.162.000 €	- 1.236.933 €	- 13,2 %	3.956.000 €
2025	8.222.000 €	60.000 €	0,7 %	3.625.000 €

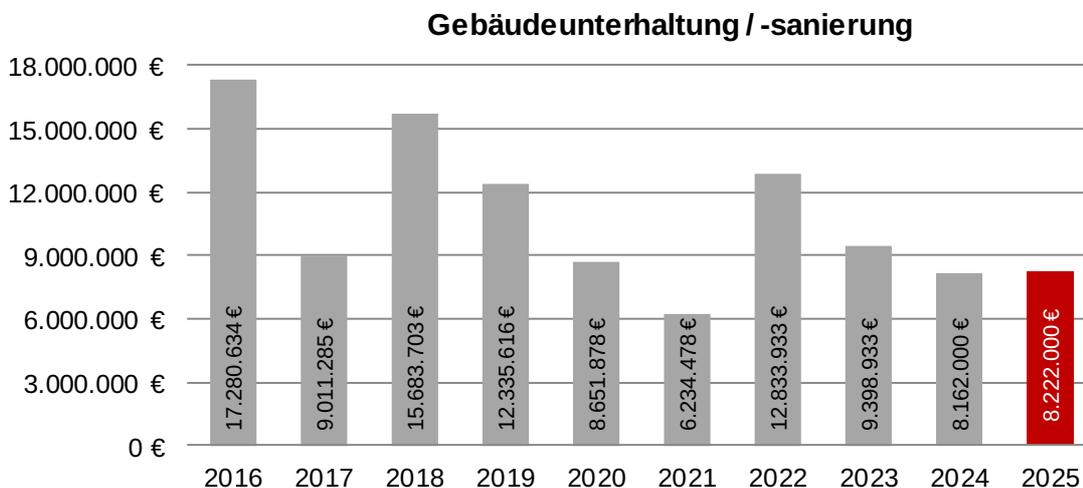
Der Haushaltsplan 2025 enthält die Abschlussfinanzierung der Sanierung der Straßenmeisterei Blaufelden in Höhe von 441.000 €, außerdem die Erweiterung der Sozialbereiche der Straßenmeistereien Crailsheim und Sulzdorf. In Sulzdorf muss zusätzlich ein Flachdach saniert werden.

Beim Centrum Mensch (Gaildorf) sollen 2025 die Planungen für Brandschutzmaßnahmen starten.

Die beiden Sprachheilschulen in Crailsheim und Schwäbisch Hall werden für die Ganztagsbetreuung erweitert: in Crailsheim durch einen Lastenaufzug und in Schwäbisch Hall durch einen Küchenanbau. Für beide Maßnahmen erhält der Landkreis Fördermittel (siehe Anlage Gebäudeunterhaltung Seite 587 ff.).

Für die Sanierungsplanungen der Landratsamtsgebäude in Schwäbisch Hall, Münzstraße und der Außenstelle in Crailsheim stehen Haushaltsreste zur Verfügung.

Außerdem sind für den Kauf von Flüchtlingsunterkünften 3,0 Mio. € eingeplant.





Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien einschließlich Kreditermächtigungen				
Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2016
2016	70.711.788 €			
2017	76.956.288 €	6.244.501 €	8,8 %	8,8 %
2018	72.808.768 €	- 4.147.521 €	- 5,4 %	3,0 %
2019	71.090.821 €	- 1.717.947 €	- 2,4 %	0,5 %
2020	60.692.432 €	- 10.398.389 €	- 14,6 %	- 14,2 %
2021	52.542.293 €	- 8.150.139 €	- 13,4 %	- 25,7 %
2022	50.974.182 €	- 1.568.110 €	- 3,0 %	- 27,9 %
2023	59.227.073 €	8.252.890 €	16,2 %	- 16,2 %
2024	69.556.576 €	10.329.503 €	17,4 %	- 1,6 %
2025	76.259.436 €	6.702.860 €	9,6 %	7,8 %

Die Verschuldung des Landkreises stieg ab dem Jahr 2016 durch die für den Neu- und Umbau des Klinikums Crailsheim und für Investitionen im Asylbereich benötigten Fremdmittel stark an. 2017 kam der Kredit für die Teilfinanzierung des Landratsamtsneubaus auf dem Karl-Kurz-Areal hinzu. Ab 2018 konnte der Schuldenstand trotz neuer Investitionen nach und nach abgebaut werden, auf unter 51 Mio. € im Jahr 2022. Seit 2023 steigen die Schuldenstände wieder an, beim Kernhaushalt zur Finanzierung der Investitionen und beim Regiebetrieb zur Teilfinanzierung des Klinikneubaus.

2025 ist beim Kernhaushalt eine Kreditermächtigung in Höhe von 9,03 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen vorgesehen. Beim Regiebetrieb ist eine weitere Teilfinanzierung des Klinikneubaus über eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,4 Mio. € geplant. „Unter dem Strich“ steigt die Verschuldung um 9,6 % bzw. über 6,7 Mio. €.

Insgesamt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 voraussichtlich 375,66 €/EW.



Zahlungsmittelüberschuss			
Haushaltsjahr	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	Veränderung zum Vorjahr	
RE 2016	16.724.291 €		
RE 2017	10.791.352 €	- 5.932.939 €	- 35,5 %
RE 2018	19.161.353 €	8.370.001 €	77,6 %
RE 2019	24.585.520 €	5.424.167 €	28,3 %
RE 2020	29.705.295 €	5.119.775 €	20,8 %
RE 2021	34.632.799 €	4.927.504 €	16,6 %
RE 2022	26.319.669 €	- 8.313.130 €	- 24,0 %
RE 2023	6.046.092 €	- 20.273.577 €	- 77,0 %
2024	4.646.150 €	- 1.399.942 €	- 23,2 %
2025	13.113.630 €	8.467.480 €	182,2 %

An die Stelle der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt tritt in der Doppik der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts. 2025 beträgt dieser 13,1 Mio. € und übertrifft damit die Schuldentilgung in Höhe von 4,03 Mio. € um 9,08 Mio. €. Dieser Betrag steht als sogenannte „freie Spitze“ im Finanzhaushalt zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

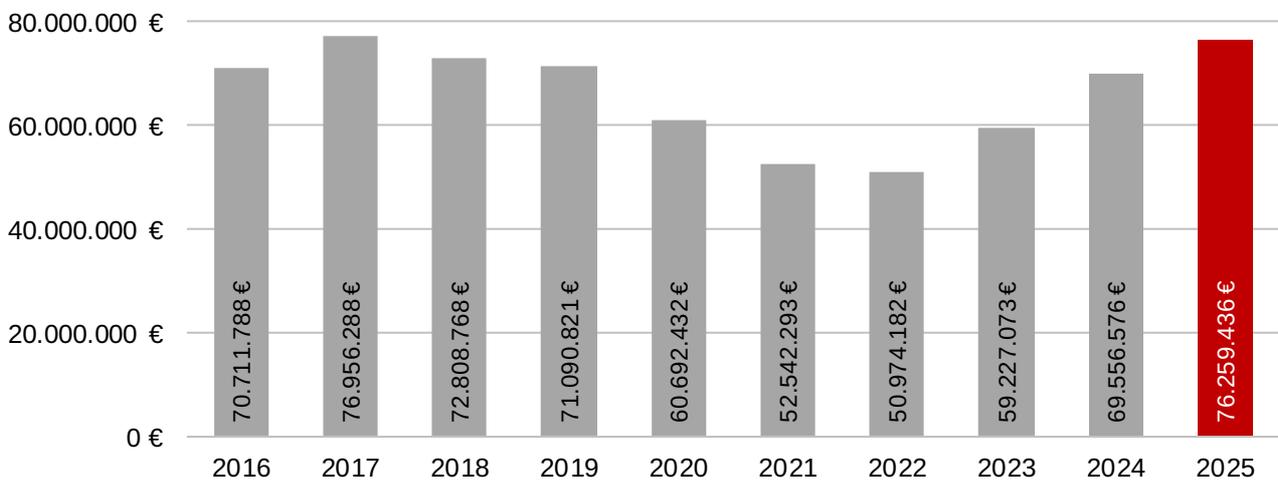


Zusammenfassung

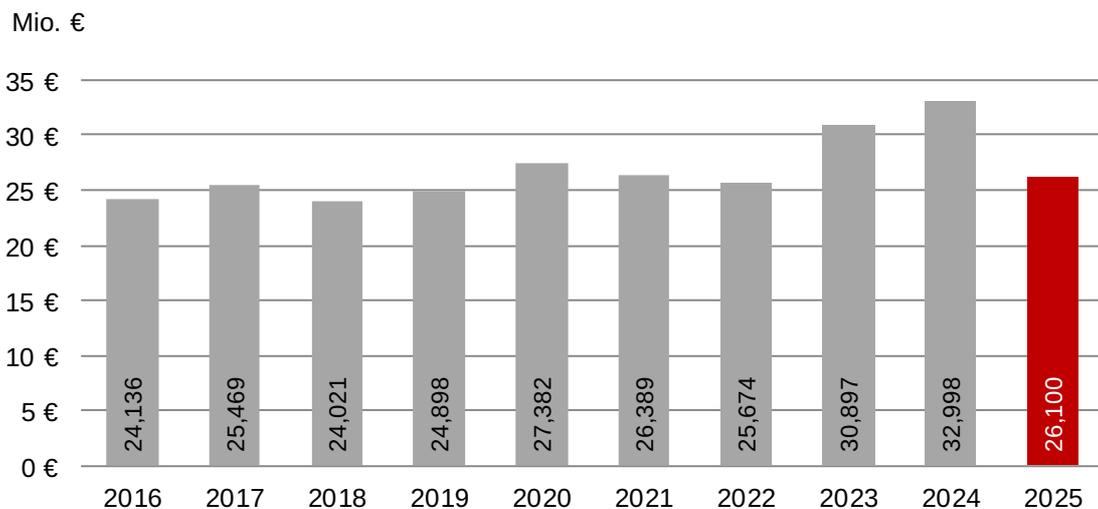
Nach neun Jahren gleichbleibendem Kreisumlagehebesatz von 34,5 % konnten von 2019-2022 die Hebesätze regelmäßig schrittweise gesenkt werden, auf zuletzt 31,0 % in 2022 und 2023. Im Haushaltsplan 2024 musste die Kreisumlage wieder um 1,0 % auf 32,0 % angehoben werden, 2025 ist zum Haushaltsausgleich eine Erhöhung um 4,0 % auf 36,0 % erforderlich.

Im Haushalt 2025 sind zusätzlich Kreditaufnahmen beim Regiebetrieb in Höhe von 3,4 Mio. € und beim Kernhaushalt in Höhe von 9,03 Mio. € erforderlich. Die Verschuldung des Landkreises steigt um 6,7 Mio. € an.

Schulden Kernhaushalt und Regiebetrieb Klinikimmobilien
einschließlich Kreditermächtigungen



Allgemeiner Finanzausgleich





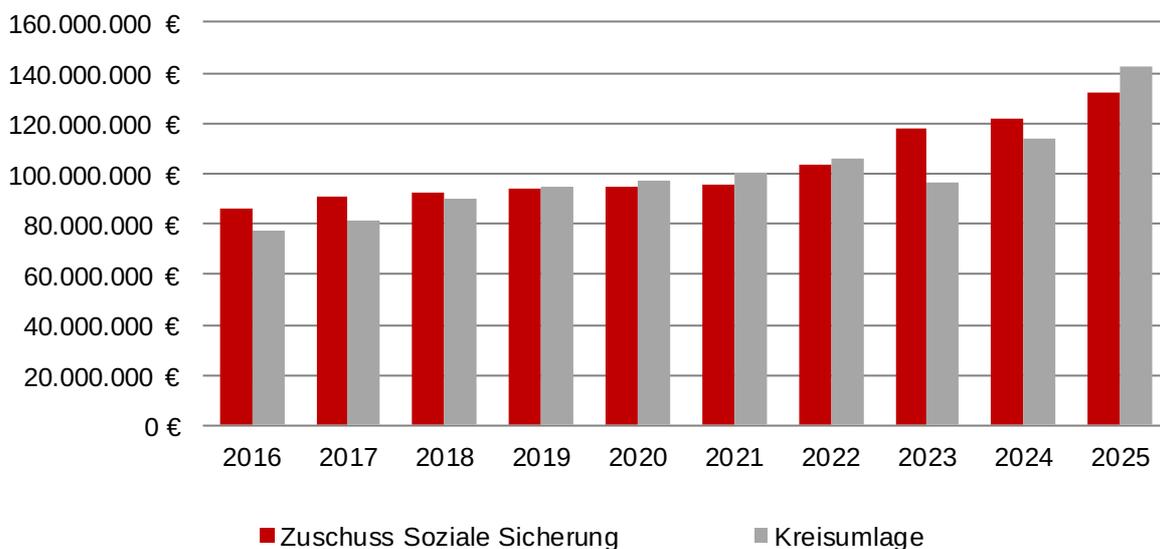
Da noch kein Haushaltserlass des Landes Baden-Württemberg vorliegt, wurde für die Schlüsselzuweisungen in der Planung ein Kopfbetrag von 903 € pro Einwohner angenommen. Die Steigerung gegenüber dem Plan 2024 beträgt 25 € pro Einwohner.

Aufgrund der überdurchschnittlich steigenden Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sinken die Schlüsselzuweisungen trotz steigendem Kopfbetrag um über 6,6 Mio. €. Zusammen mit einer leicht steigenden FAG-Umlage (+ 216.000 €), werden aus dem Allgemeinen Finanzausgleich 6,9 Mio. € weniger Einnahmen fließen.

Der Hebesatz für die Berechnung der Kreisumlage wird gegenüber 2024 um 4,0 % erhöht und beträgt 36,0 %.

Der Zuschussbedarf für die soziale Sicherung steigt 2025 um 10,15 Mio. €. Durch die ebenfalls steigende Steuerkraft und Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes können im Plan 2025 die Soziallasten mit der Kreisumlage finanziert werden.

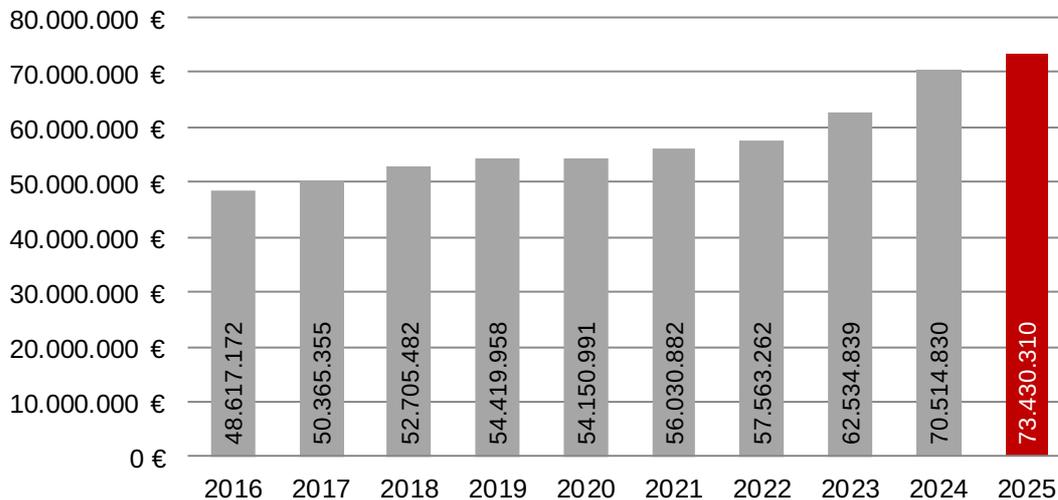
Zuschuss für Soziale Sicherung / Kreisumlage





Die **Personalausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um 4,1 %.

Entwicklung der Personalausgaben



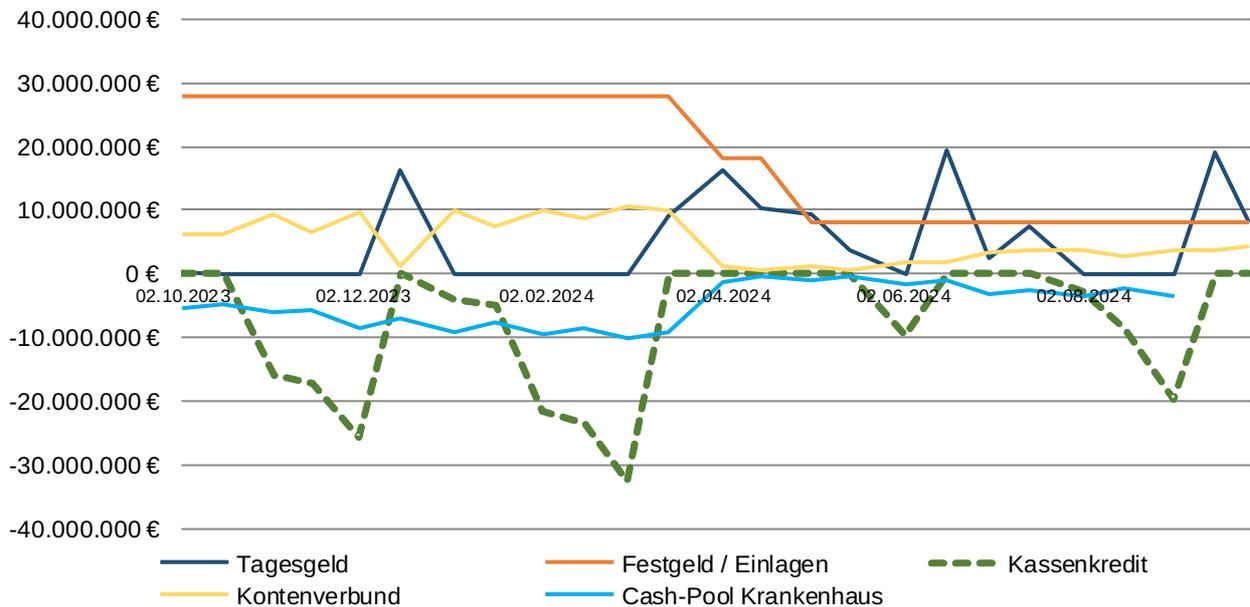
Der **Gesamtergebnishaushalt** schließt mit einem Überschuss von 833.150 € ab. Im **Finanzhaushalt** stehen insgesamt 13,1 Mio. € zur Verfügung. Diese **fiktive Zuführung zum Vermögenshaushalt** nach der früheren kameralen Haushaltsrechnung entspricht dem Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts.

Ordentliches Ergebnis	833.150 €	
nicht zahlungswirksam:		
Abschreibungen	12.973.490 €	
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 326.160 €	
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	<u>- 366.850 €</u>	
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	13.113.630 €	13.113.630 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit		- 14.708.250 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit		<u>5.000.000 €</u>
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)		3.405.380 €

Nach Ausgaben für Investitionen und Schuldentilgung und Einnahmen durch Kreditaufnahmen verbleibt im Haushaltsjahr 2025 ein Zahlungsüberschuss von 3,4 Mio. €. Dieser wird benötigt, um die sogenannte Liquiditätsreserve in der mehrjährigen Finanzplanung, die 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten 3 Jahre betragen soll, vorzuhalten (siehe Liquiditätsberechnung Seite 577). Neben der Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes sind zusätzlich Kreditermächtigungen für Investitionen in Höhe von 9,03 Mio. € und der Verzicht auf eine Haushaltsermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. € erforderlich.



Liquiditätsübersicht
Oktober 2023 - September 2024



Zur Vermeidung von Negativzinsen wurden 2020/2021 liquide Mittel längerfristig angelegt. Daher war es parallel dazu notwendig, kurzfristig Kassenkredite aufzunehmen. Seit Mitte 2022 hat sich die Zinspolitik geändert, der Leitzins der Europäischen Zentralbank EZB steigt und damit auch wieder die Verzinsung der Tagesgeldanlagen. Die Geldanlagen laufen 2024 und 2025 aus, so dass auch die Kassenkredite nun wieder den tatsächlichen Finanzbedarf des Landkreises widerspiegeln.

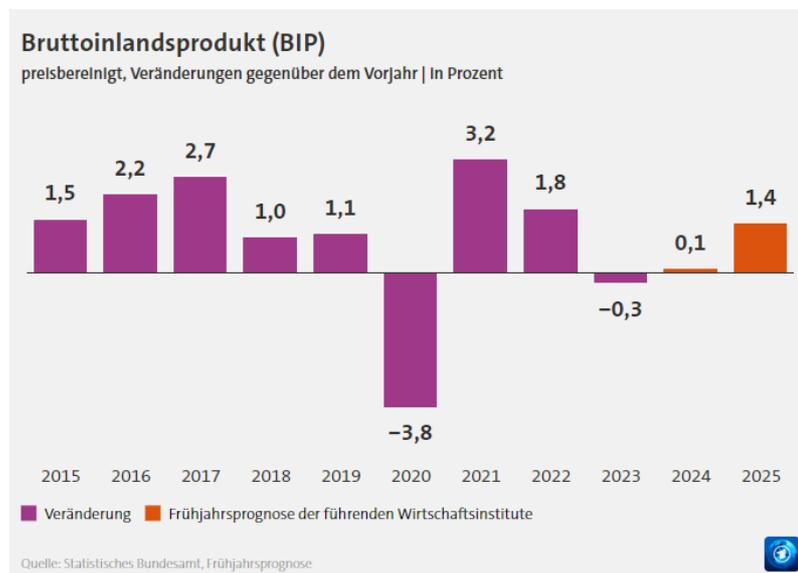


Ausblick

Nach Jahren der „finanziellen Glückseligkeit“ ist die Party nun vorbei. Die Kommunalen Haushalte stehen allesamt mit dem Rücken zur Wand. 2024 werden über 60 % der Kommunen und über 80 % der Landkreise keinen ausgeglichenen Haushalt erwirtschaften - mit steigender Tendenz. ÖPNV, Gesundheitsversorgung, BTHG und jetzt noch das Kinder- und Jugendhilfeinklusionsgesetz sowie das Landesmobilitätsgesetz fordern ihre Tribute. Bei zunehmend steigenden Sozialausgaben, dem Ausbau der Standards und einem Bürokratieauf- anstatt -abbau gerät das Gleichgewicht zwischen den kommunalen Pflichtaufgaben und deren Finanzierung immer weiter aus den Fugen. Die in Berlin viel zitierte politische Zeitenwende ist 1:1 auf die Kommunalfinanzen übertragbar. Es muss stark zwischen dem „Notwendigen“ und dem „Wünschenswerten“ differenziert werden. Dazu gehört es, auch deutlich zu machen, welche Programme sich der Landkreis noch leisten kann.

Die lahrende Wirtschaft hilft aus dieser Misere kurzfristig nicht. Geraldine Dany-Knedlik, Konjunkturexpertin des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, beschreibt dies wie folgt: „Dekarbonisierung, Digitalisierung, demografischer Wandel und wohl auch der stärkere Wettbewerb mit Unternehmen aus China haben strukturelle Anpassungsprozesse ausgelöst, die die Wachstumsperspektiven der deutschen Wirtschaft dämpfen.“ Eine „schwungvolle Erholung“ sei nicht zu erwarten. Im Gegenteil: Vor allem der durch den demografischen Wandel ausgelöste Fachkräftemangel bremst mittel- und langfristig das Wachstum.“ Erste Indizien dafür sind beispielsweise der VW-Konzern, bei dem bis zu 30.000 Arbeitsplätze zur Disposition stehen. Die Automobilbranche befindet sich in einem Transformationsprozess, der durch hohe Tarifabschlüsse und Energiekosten zusätzlich belastet wird - und der für das Exportland Deutschland bei weiter schwächelnden Zahlen zunehmend auch Zulieferer in Schieflage bringen wird.

2024 wird derzeit nur noch mit einem Wachstum von 0,1 % gerechnet, 2025 werde die Wirtschaftsleistung dann um 1,4 % zulegen. Als einziges europäisches Land verzeichnet Deutschland diese Stagnation und wird folgerichtig als „kranker Mann Europas“ titulierte.





Ein immer drängenderes Problem ist die stationäre Gesundheitsversorgung. Die Defizite der Krankenhäuser drohen zunehmend die Belastungsgrenze der Stadt- und Landkreise zu überschreiten. Es kommt vermehrt zu Klinikschließungen und Abstufungen durch Umwandlung in Gesundheitszentren, weil viele Landkreise die Millionendefizite wegen den Aufwendungen für die Soziale Sicherung nicht mehr tragen und über die Kreisumlage an die Städte und Gemeinde weitergeben können.

Im Landkreis Schwäbisch Hall schreibt das Landkreisklinikum Crailsheim als Grund- und Regelversorger seit Jahren hohe Defizite. Und jetzt rutscht auch der Zentralversorger Diakonie-Klinikum ins Defizit und ist gewillt, das Krankenhaus bis zum 31. Dezember 2024 verkauft zu haben.

Genau in diese Phase fallen zeitgleich zwei Herausforderungen im Landkreis Schwäbisch Hall. Einmal eine erhöhte Kreisumlage für den Ausgleich des Kernhaushalts, zum anderen die Frage einer möglichen Beteiligung am Krankenhaus „DIAK“ in Schwäbisch Hall. Diese beiden „Hammer“ gilt es für 2025 zu lösen, wobei auf Grund fehlender Entscheidungsreife für letzt genannte Variante zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung keine Mittel für 2025 vorgesehen sind. Ohne politischer Reformen beider Bereiche wird diese erstmalige hohe Belastung der Kommunen kein Einzelfall, sondern ein Dauerthema. Die jetzt getroffenen Entscheidungen werden in die kommenden Jahrzehnte nachwirken. Trotz allem gilt es weiter, in den Erhalt der Infrastruktur zu investieren, um den Generationenfragen gerecht zu werden. Aber wie?

- Variante eins sind Zahlungsmittelüberschüsse aus dem Ergebnishaushalt, die für Investitionen genutzt werden – die sogenannte Nettoinvestitionsrate. Ohne die 4 % Kreisumlageerhöhung ist diese 2025 sogar negativ, unter Berücksichtigung der 4 % beträgt sie 9 Mio. €.
- Variante zwei ist Investitionen zu strecken und damit verdeckte Schulden auszuweisen.
- Variante drei ist die Finanzierung durch Kredite, die Stand heute für 2025 bei 9 Mio. € liegen werden, trotz der 4 % Erhöhung oder
- Variante vier: Investitionen werden einfach gestrichen.

Ein vollständiger Investitionsstopp würde nur zu einem noch größeren Sanierungsstau führen und ist die falsche Antwort auf den Erhalt geschaffener Infrastruktur. Wenn nicht die öffentliche Hand in derartigen Zeiten investiert, wer dann? Trotz der finanziellen Herausforderungen sind Investitionen geboten, jedoch in anderem Umfang und in neuen Kombinationen, um andere Maßnahmen zu substituieren.

Kommunalrechtlich bleibt die Kreditaufnahme weiterhin die „ultimo ratio“ und darf nicht zum Standard werden. In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass die Schuldenbremsen auf Bundes- und Länderebene aktuell hemmend sind, die kommunale Ebene eine solche Grenze nicht hat und gefühlt daher auch zum Schuldenmachen angehalten ist. Ob diese Strategie nachhaltig ist, kann stark angezweifelt werden.

In den kommenden Jahren gilt es, den Spagat „Belastung der Kommunen – stationäre Gesundheitsversorgung – Sozialleistungen – Erhalt der Infrastruktur“ zu meistern. Dies wird eine „Mammutaufgabe“ und kann nur gelingen, wenn Bund und Land den richtigen Rahmen setzen. Daher hat die öffentliche Hand auch weniger ein Einnahmeproblem als vielmehr ein Ausgabeproblem.



Die Kreisumlage ist die Haupteinnahmequelle des Landkreises. Sie bemisst sich nach der Steuerkraft des vorletzten Haushaltsjahres, im Jahr 2025 nach der Steuerkraft der Städte und Gemeinden des Jahres 2023. Die kommunale Steuerkraft der Kreisgemeinden stieg im Jahr 2023 um 11,3 % und lag damit um 7,6 % über dem Landesdurchschnitt. Und selbst dieser Anstieg reicht nicht aus, den Ergebnishaushalt ansatzweise auszugleichen.

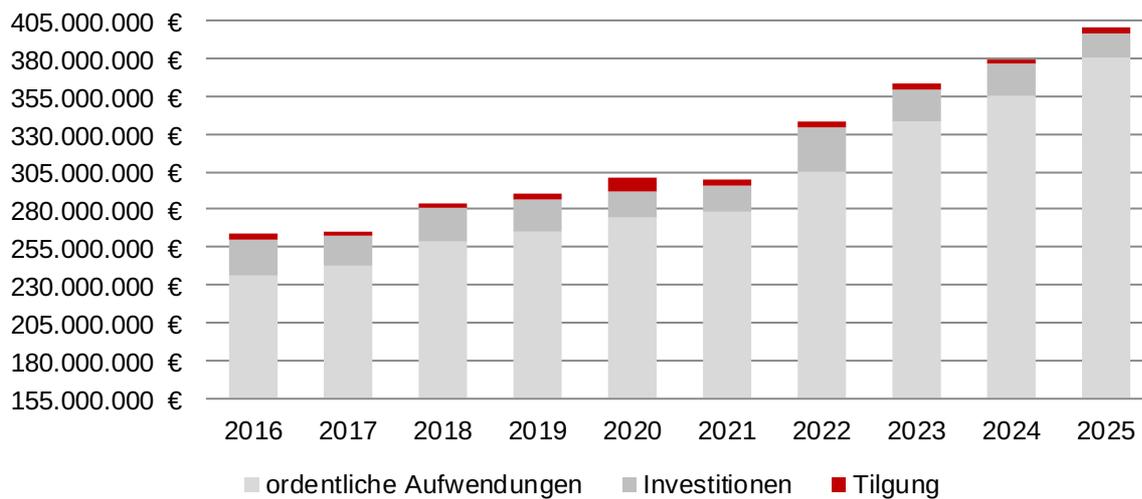
Der Blick in die Zukunft ist immer mit Unsicherheiten verbunden. Optimistisch stimmt, dass der Landkreis bisher gut durch alle Krisen gekommen ist. Mit dem gelungenen Abbau der Verschuldung des Landkreises in Zeiten des Wirtschaftswachstums wurde ein Fundament für die Zukunft gelegt und sich zumindest kleine Handlungsmöglichkeiten eingeräumt.



1.6 Haushaltsvolumen

		Haushaltsvolumen				
		RE 2021	RE 2022	RE 2023	2024	2025
Ergebnis-	ordentliche	278.790.586 €	305.544.564 €	337.846.662 €	354.704.280 €	379.981.990 €
haushalt:	Aufwendungen					
Finanz-	Investitionen	17.379.745 €	28.704.423 €	21.786.413 €	21.223.400 €	16.846.600 €
haushalt:	Tilgung	3.876.699 €	3.608.670 €	3.353.669 €	3.377.080 €	4.033.000 €
Gesamt:		300.047.030 €	337.857.657 €	362.986.744 €	379.304.760 €	400.861.590 €

Entwicklung des Haushaltsvolumens



**2. Entwicklung der Schulden**

Voraussichtlicher Stand am 31.12.2024 (Hochrechnung)	47.665.970 €
Vorgesehene Kreditaufnahme 2025	9.033.000 €
./. Tilgungen 2025	<u>4.033.000 €</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025	52.664.970 €

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahme €	Tilgung €	Netto €
Landkreis	2026	7.000.000	4.028.000	2.972.000
	2027	10.000.000	3.595.000	6.405.000
	2028	8.100.000	3.820.000	4.280.000
		<u>25.100.000</u>	<u>11.443.000</u>	<u>13.657.000</u>

Voraussichtliche äußere Schulden zum 31.12.2028 66.321.970 €

Voraussichtlicher Stand Darlehen zum 31.12.2025

- Landkreis 52.664.970 €
- Regiebetrieb Klinikimmobilien 23.594.466 €

Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2025 76.259.436 €
= 375,66 €/EW

zum Vergleich 31.12.2024 (Hochrechnung) 69.346.436 €
= 343,30 €/EW

Erläuterungen:

a) Die Kreditermächtigung 2025 beträgt
für den Landkreis 9.033.000 €
für den Regiebetrieb Klinikimmobilien 3.400.000 €

b) 2025 sind veranschlagt für
den Tilgungsdienst für den Landkreis 4.033.000 €
Tilgungersatz an Regiebetrieb Klinikimmobilien 1.436.000 €



3. Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

3.1 Personalausgaben

Personalkosten	Plan 2024	70.514.830 €
	Plan 2025	73.430.310 €
Differenz gegenüber Vorjahr		2.915.480 €
in %		4,13

3.2 Stellenplan (siehe auch Anhang Seite 582 ff.)

Stellen	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2024	336,05	747,15	1.083,20
2025	351,10	740,19	1.091,29
Differenz	15,05	- 6,96	8,09

Abordnungen / Personalgestellungen / Zuweisungen (Jobcenter) mit insgesamt 39,25 Stellen

- gesondert ausgewiesen für
Jobcenter (Teilhaushalt 4)

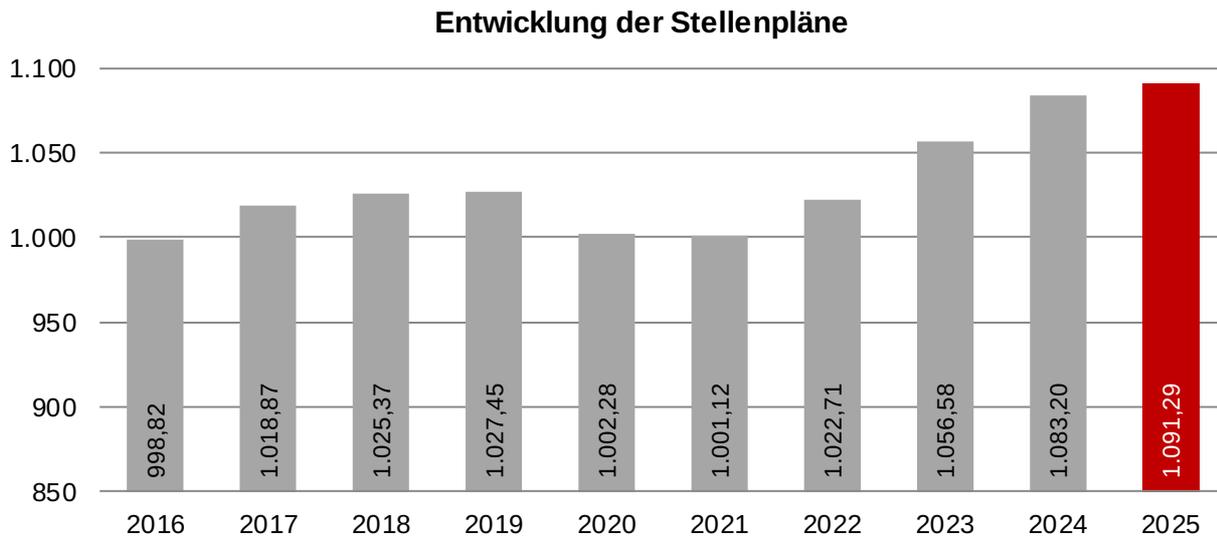
Personalstand:

aktive Beschäftigte incl. Auszubildende (ohne Personal Krankenhäuser)

		LRA	VRG					
	30.6. 2004	1.1. 2005	1.1. 2005	30.6. 2005	30.6. 2021	30.06. 2022	30.06. 2023	30.06. 2024
Kreisbeamte	159	159	126	282	279	281	282	294
Tarifbeschäftigte	556	553	288	841	859	882	897	918
Summe Kreis Verwaltung	715	712	414	1.123	1.138	1.163	1.179	1.212
Landesbedienstete	38	38	192	230	102	104	106	102
GESAMT	753	1.356		1.353	1.240	1.267	1.285	1.314
	Veränderung gegenüber 30.06.2005				- 113	- 86	- 68	- 39



Bei den Landesbediensteten handelt es sich um Beamte des höheren Dienstes und Beschäftigte und Beamte, die der Kommunalisierung bei der Verwaltungsstruktur-Reform nicht zugestimmt haben. Außerdem sind in den Zahlen 33 Landesbedienstete im Amt für Flurneuordnung und Vermessung (RP - Team) enthalten.



3.3 Schulhaushalt

Die Zuweisung der den Schulen in der Trägerschaft des Landkreises zur Verfügung gestellten Mittel erfolgt weiterhin nach dem in 2010 eingeführten Verfahren. Danach erhalten die Schulen einen Anteil an den jährlichen Sachkostenbeiträgen, der nach einem vereinbarten Schlüssel auf die einzelnen Schulen verteilt wird. Die Schulen müssen mit diesem Betrag sämtliche Kosten decken, die sie selbst beeinflussen können (laufende Aufwendungen und Beschaffungen).

Die Schulbudgets 2025 sind insgesamt trotz steigender Sachkostenbeiträge leicht rückläufig. Hintergrund sind die sinkenden Schülerzahlen an den Beruflichen Schulen, während diese bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren auch 2025 auf gleich hohem Niveau bleiben.

Die Mittelverteilung auf die einzelnen Schulen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.



HHJahr	Schule	Schüler	lfd. Ausgaben	Beschaffungen	Schulbudget
2023	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall	1.535	777.745 €	296.977 €	1.074.722 €
2024		1.561	718.374 €	475.000 €	1.193.374 €
2025		1.612	747.329 €	475.000 €	1.222.329 €
2023	Gewerbliche Schule Crailsheim	1.177	435.791 €	533.126 €	968.917 €
2024		1.048	645.084 €	313.500 €	958.584 €
2025		1.013	552.106 €	379.000 €	931.106 €
2023	Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall	954	254.093 €	124.947 €	379.040 €
2024		954	319.387 €	111.000 €	430.387 €
2025		959	318.868 €	106.400 €	425.268 €
2023	Kaufmännische Schule Crailsheim	763	180.786 €	112.052 €	292.838 €
2024		761	252.081 €	76.500 €	328.581 €
2025		771	237.780 €	100.000 €	337.780 €
2023	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall	469	272.476 €	40.371 €	312.847 €
2024		527	302.841 €	83.500 €	386.341 €
2025		470	270.310 €	73.000 €	343.310 €
2023	Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim	548	221.361 €	89.631 €	310.992 €
2024		615	239.158 €	71.000 €	310.158 €
2025		470	227.008 €	73.000 €	300.008 €
2023	Fröbelschule einschl.	75	303.493 €	9.238 €	312.731 €
2024	Kindergarten Ellrichshausen	81	325.817 €	22.200 €	348.017 €
2025		76	326.534 €	0 €	326.534 €
2023	Wolfgang-Wendlandt-Schule bis 2023	109	157.281 €	0 €	157.281 €
2024	einschl. Schule für kranke Schüler	93	134.170 €	3.000 €	137.170 €
2025		90	132.455 €	0 €	132.455 €
2024	Schule für Schüler in längerer	33	77.420 €	0 €	77.420 €
2025	Krankenhausbehandlung	28	68.600 €	0 €	68.600 €
2023	Sprachheilschule Crailsheim	91	123.519 €	10.651 €	134.170 €
2024		95	115.174 €	28.500 €	143.674 €
2025		95	123.675 €	20.000 €	143.675 €
2023	Gesamt (mit Sportstätten)	5.721	2.726.543 €	1.216.994 €	3.943.538 €
2024		5.768	3.129.505 €	1.184.200 €	4.313.705 €
2025		5.584	3.004.665 €	1.226.400 €	4.231.065 €

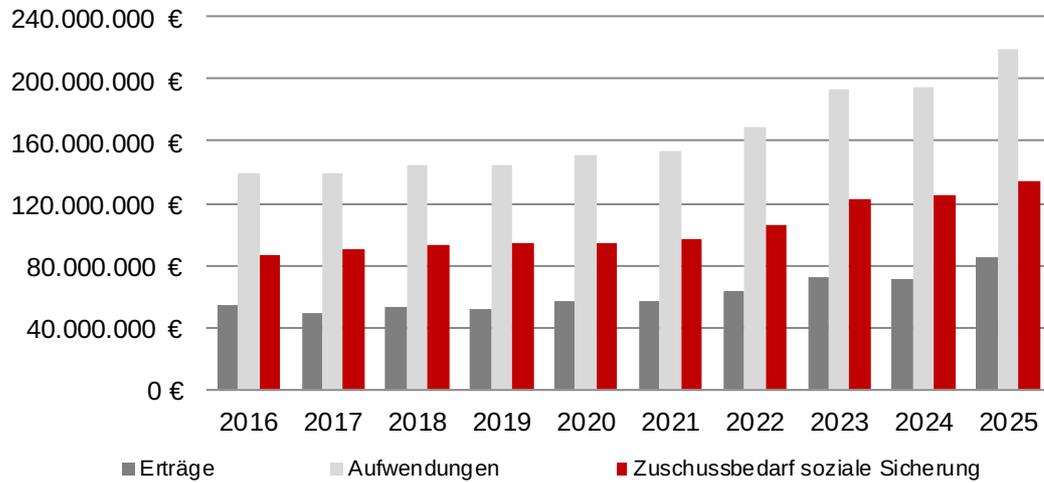


3.4 Soziale Sicherung

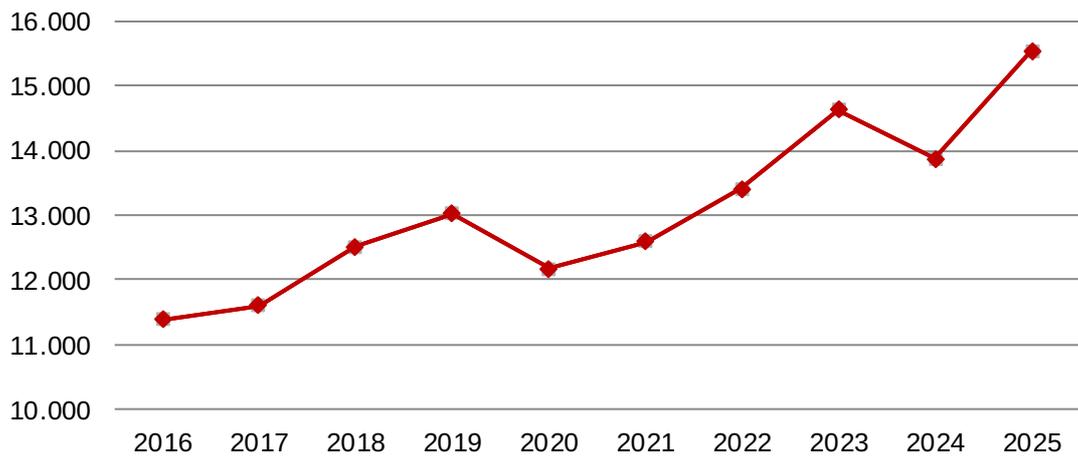
Soziale Sicherung												
Zuschussbedarf	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
	RE 2021 in €	Fälle	RE 2022 in €	Fälle	RE 2023 in €	Fälle	HH 2024 in €	HH 2025 in €	Veränderung €	Fälle	Veränderung Fälle	
Sozialhilfe	65.498.628	8.660	69.977.398	8.915	81.779.998	9.770	80.208.778	9.445	6.442.902	10.230	785	
Jugendhilfe	27.138.071	3.314	30.282.526	3.713	34.339.241	3.922	36.312.994	3.483	4.368.292	4.318	835	
Asylbewerber, Ausländer, Spätaussiedler	2.032.185	616	3.600.791	783	3.549.760	934	5.738.083	950	-969.111	980	30	
KVJS Umlage	1.040.299		1.011.446		985.013		1.018.000		37.000			
Kostensatz Rechtskreiswechsel	0		-1.651.928		-2.670.793		-1.480.000		277.000			
Soziale Sicherung	95.709.183	12.590	103.220.233	13.411	117.983.219	14.626	121.797.855	13.878	10.156.083	15.528	1.650	
Veränderung zum Vorjahr	1.145.740		7.511.050		14.762.985		3.814.636					
Kreisumlage	100.116.525		105.808.399		96.408.475		113.804.000		28.700.000			
Gesamtzuschuss soziale Sicherung entspricht %	95,60%		97,55%		122,38%		107,02%		142.504.000		92,60%	



Soziale Sicherung



Fallzahlen Soziale Sicherung

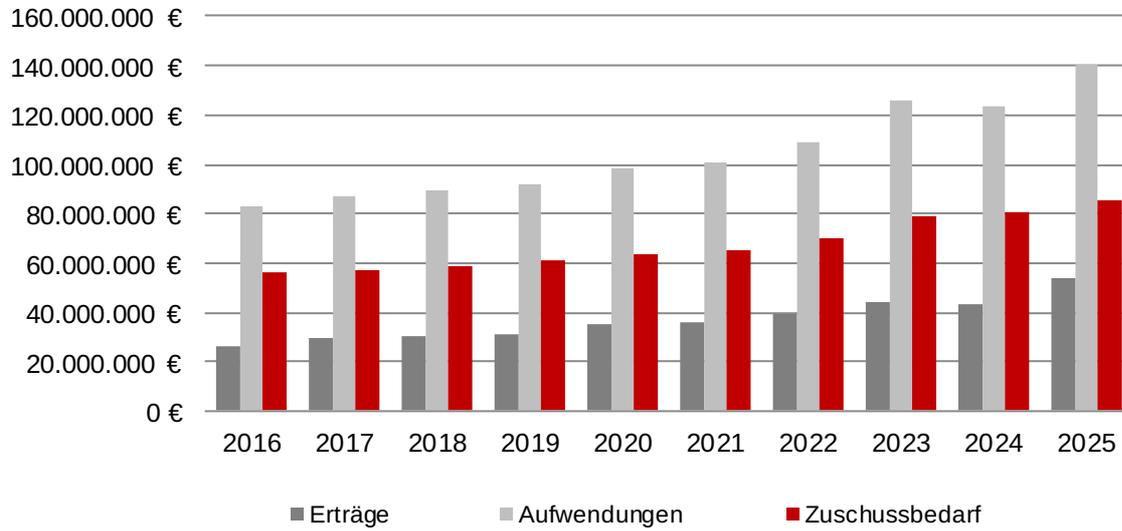




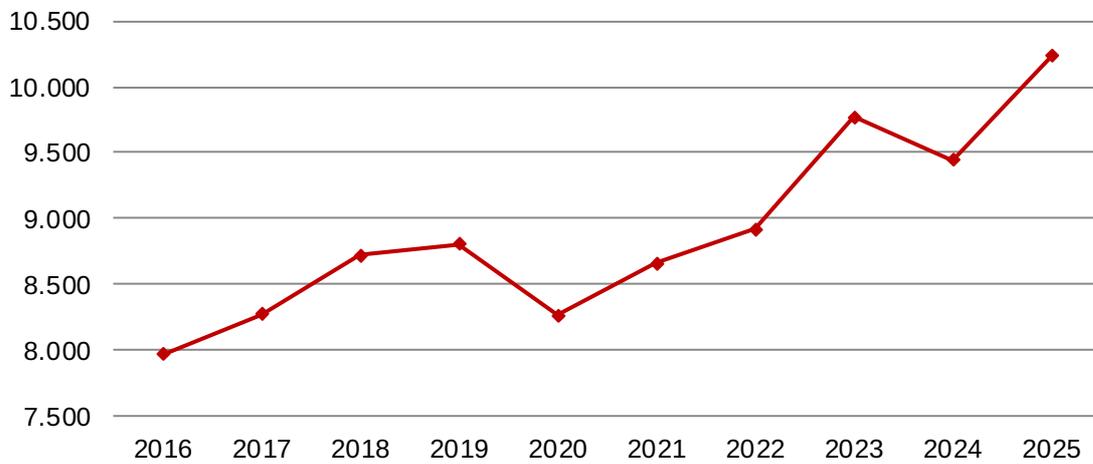
31/32/37 Soziale Hilfen													
Produktgruppen	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis				Entwicklung Haushaltsplan				Veränderung	Fälle		
		RE 2021	Fälle	RE 2022	Fälle	RE 2023	Fälle	HH 2024***	Fälle	HH 2025	Fälle		
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII (ohne 311001, 311003, 311005)	1.379.945 €	0	1.379.326 €	0	1.330.710 €	0	1.460.406	0	1.430.204	0	-30.202 €	0
L311001	Hilfe zur Pflege	10.596.057 €	531	7.254.178 €	523	7.787.558 €	516	8.419.173	530	10.147.055	550	1.727.882 €	20
L311003	Hilfen zur Gesundheit	338.790 €	24	463.713 €	123	897.468 €	207	733.034	220	1.690.128	260	957.094 €	40
L311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.346.773 €	697	1.529.756 €	353	2.249.287 €	515	2.366.550	500	2.770.891	520	404.341 €	20
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	645.334 €	1.685	936.333 €	1.801	913.559 €	1.860	1.077.900	1.900	1.099.771	1.950	21.872 €	50
3120	Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	4.649.721 €	2.881	7.151.313 €	3.153	8.596.512 €	3.612	7.935.983	3.300	9.057.083	3.700	1.121.100 €	400
3150*	Leistungen n. d. Bundesversorgungsgesetz (KOF)	84.796 €	19	97.009 €	11	73.251 €	13	482.527	0	0	0	-482.527 €	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	624.300 €	0	602.437 €	0	631.645 €	0	803.400	0	664.400	0	-139.000 €	0
3170	Betreuungsleistungen	403.634 €	0	366.377 €	0	464.813 €	0	471.243	0	619.625	0	148.382 €	0
3180	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldherberberung, Pflegestützpunkt)	782.400 €	0	908.095 €	0	1.418.710 €	0	1.469.092	0	1.363.454	0	-105.638 €	0
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	385.235 €	766	543.541 €	795	518.689 €	825	568.829	831	757.662	900	188.833 €	69
3210	Eingliederungshilfe/BTHG	46.763.793 €	2.057	51.728.707 €	2.156	59.617.152 €	2.222	57.875.836	2.164	61.162.344	2.350	3.286.509 €	186
3710/3720	Schwerbehinderntenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	979.924 €	0	975.289 €	0	1.246.074 €	0	1.257.805	0	1.348.062	0	90.257 €	0
31/32	Soziallastenausgleich § 21 FAG	-1.462.494 €		-2.481.991 €		-1.448.163 €		-2.390.000		-3.100.000		-710.000 €	0
61	Kostensatz Rechtskreiswechsel Ukraine-Fluchtlinge	0 €		-1.651.928 €		-2.670.793 €		-1.480.000		-1.203.000		277.000 €	
61	Soziallastenausgleich § 22 FAG (nach Aufösung Landeswohlfahrtsverbände)	-2.019.580 €		-1.476.683 €		-2.517.265 €		-2.323.000		-2.359.000		-36.000 €	
Summe	Soziale Hilfen Zuschussbedarf	65.498.628 €	8.660	68.325.470 €	8.915	79.109.205 €	9.770	78.728.778	9.445	85.448.680	10.230	6.719.902 €	785
	Veränderung zum Vorjahr	2.274.299 €		2.826.842 €		10.783.735 €	855 €	-380.427 €		6.719.902 €			



Erträge + Aufwendungen / Zuschuss Soziale Hilfen



Fallzahlen Soziale Hilfen

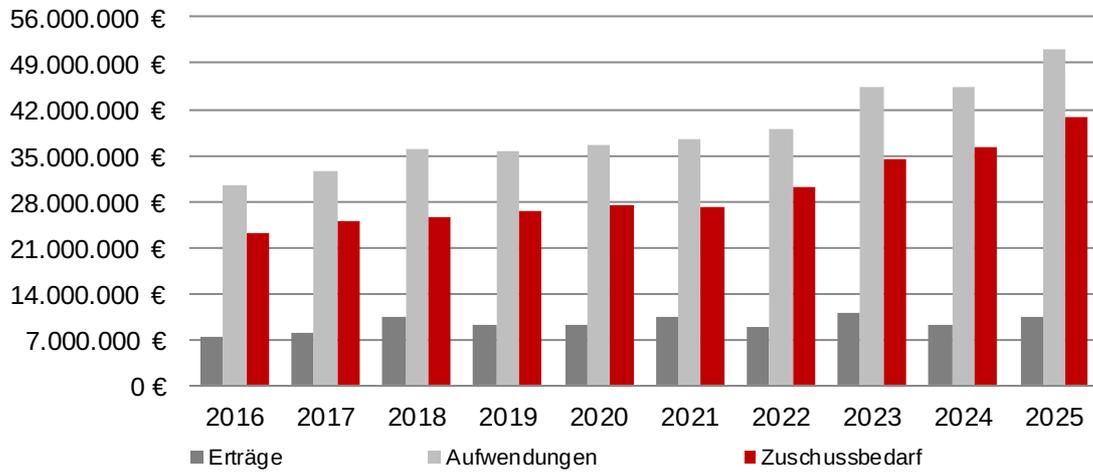




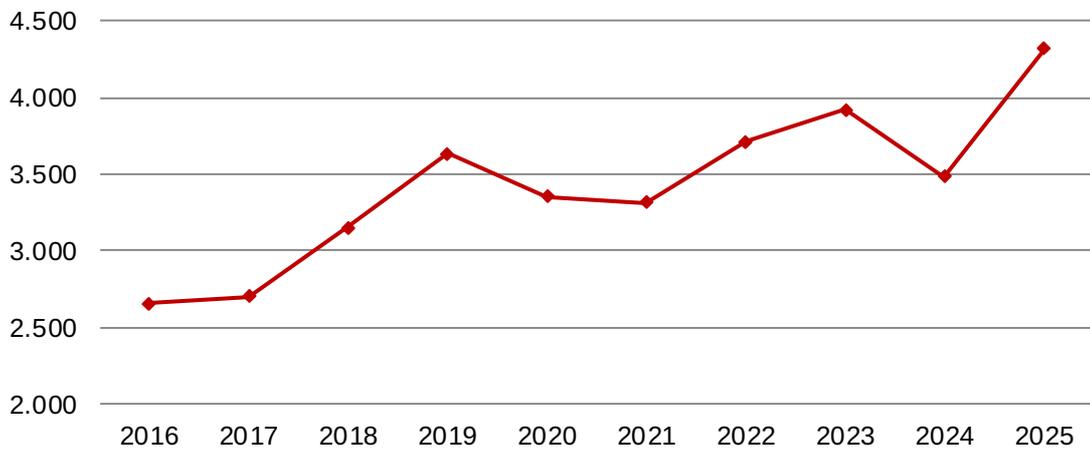
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
Produktgruppe	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
		RE 2021 €	Fälle	RE 2022 €	Fälle	RE 2023 €	Fälle	HH 2024 €	Fälle	HH 2025 €	Fälle	Veränderung	
362001	Kinder- und Jugendarbeit	310.048 €		362.125		403.112		459.826		409.640		-50.186 €	
362002	Jugendsozialarbeit	957.446 €		1.022.977		1.005.589		1.461.463		1.503.849		42.386 €	
363001	Sozial- und Lebensberatung	746.354 €		827.368		903.441		970.136		1.313.231		343.095 €	
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	659.841 €	8	634.717	8	689.020	8	914.733	8	924.791	8	10.058 €	
36300301	Hilfen zur Erziehung	11.360.909 €	679	12.884.525	720	14.759.942	886	15.385.260	705	16.835.185	830	1.449.925 €	
36300302	Eingliederungshilfe/Hilfe für Volljährige/ Inobhutnahme	7.092.200 €	448	8.307.303	410	10.030.293	537	9.163.059	470	10.526.491	560	1.363.432 €	
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	871.747 €		1.031.141		1.106.840		1.356.717		1.310.385		-46.332 €	
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	1.303.743 €		1.137.442		1.209.319		1.535.722		1.452.053		-83.669 €	
36300603	Erziehungsberatung	799.084 €		875.862		943.417		1.072.200		1.143.643		71.443 €	
36300605	Jugend- und Suchtberatung	709.405 €		718.514		685.452		848.312		867.210		18.898 €	
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	39.639 €		62.315		64.583		78.000		75.000		-3.000 €	
365002	Förderung von Kindern in Tagespflege	402.054 €	90	296.948	125	471.587	108	512.947	100	597.466	120	84.519 €	
365003	Förderung von Kindertageseinrichtungen	613.341 €	910	767.620	1.050	810.799	1.014	1.013.259	950	1.543.176	1.100	529.917 €	
3680	Kooperation u. Vernetzung	221.418 €		209.856		263.454		334.935		295.563		-39.372 €	
3690	Unterhaltsvorschuss	1.050.840 €	1.179	1.143.811	1.400	992.391	1.369	1.206.425	1.250	1.883.602	1.700	677.177 €	
Summe	Jugendhilfe Zuschussbedarf	27.138.071 €	3.314	30.282.526 €	3.713	34.339.241 €	3.922	36.312.994 €	3.483	40.681.286 €	4.318	4.368.292 €	
	Veränderung zum Vorjahr	-261.529 €		3.144.455 €		4.056.715 €		1.973.753 €		4.368.292 €			



**Erträge + Aufwendungen / Zuschuss
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**



Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



**3.5 Soziale Hilfen (Produktbereiche 31, 32 und 37)**

In den Produktbereichen der „Sozialen Hilfen“ sind die in der Tabelle aufgeführten Einzelleistungen enthalten. Für 2025 rechnen wir hier mit einem Gesamtzuschussbedarf i. H. v. 85.448.680 €.

Soziale Hilfen		
Produktgruppen	Bezeichnung	HH 2025
L311001	Hilfe zur Pflege	10.147.055 €
L311003	Hilfen zur Gesundheit	1.690.128 €
L311005	Hilfe zum Lebensunterhalt	2.770.891 €
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	1.099.771 €
3110	Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII <u>einschl. § 22 FAG</u> (ohne HzP, HzG, HLU, GruSi)	1.430.204 €
3120	Grundsicherung f. Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II - Hartz IV)	9.057.083 €
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	664.400 €
3170	Betreuungsleistungen	619.625 €
3180	Sonst. soz. Hilfen (u.a. Wohngeld, Schuldnerberatung, Pflegestützpunkt)	1.363.454 €
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	757.662 €
3210	Eingliederungshilfe/BTHG	61.162.344 €
3710/3720	Schwerbehindertenrecht/ Soziales Entschädigungsrecht	1.348.062 €
31/32	Soziallastenausgleich § 21 FAG	- 3.100.000 €
61	Kostenersatz Rechtskreiswechsel Ukraine-Flüchtlinge	- 1.203.000 €
61	Soziallastenausgleich § 22 FAG (nach Auflösung der Landeswohlfahrtverbände)	- 2.359.000 €
Summe	Soziale Hilfen Zuschussbedarf	85.448.680 €

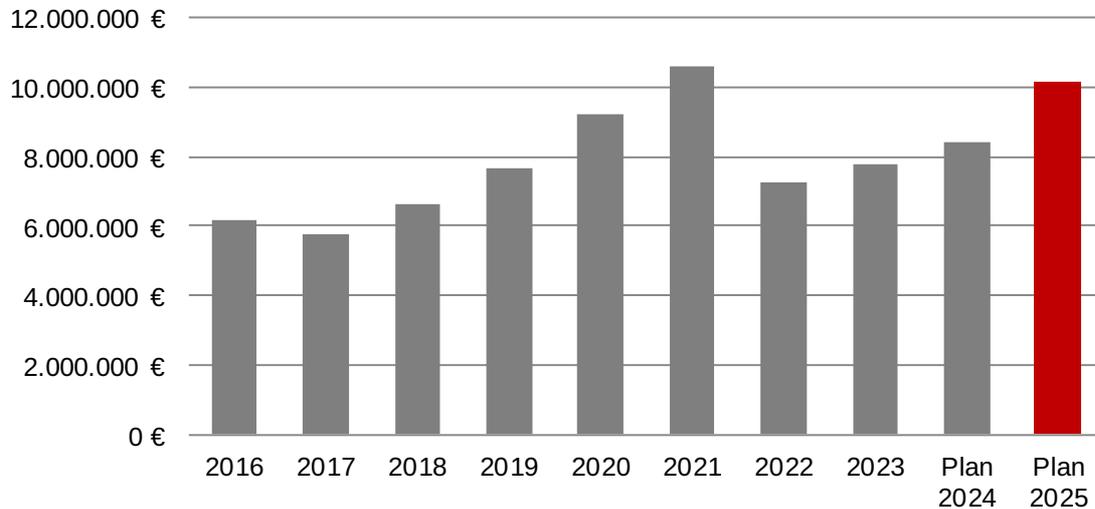
Die wichtigsten Einzelhilfen entwickeln sich dabei wie folgt:

Leistungen der Hilfe zur Pflege

Leistungen der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) erhält, wer seinen pflegerischen Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nicht aus den vorrangigen Leistungen der Pflegeversicherung und aus seinem Einkommen und Vermögen bestreiten kann.

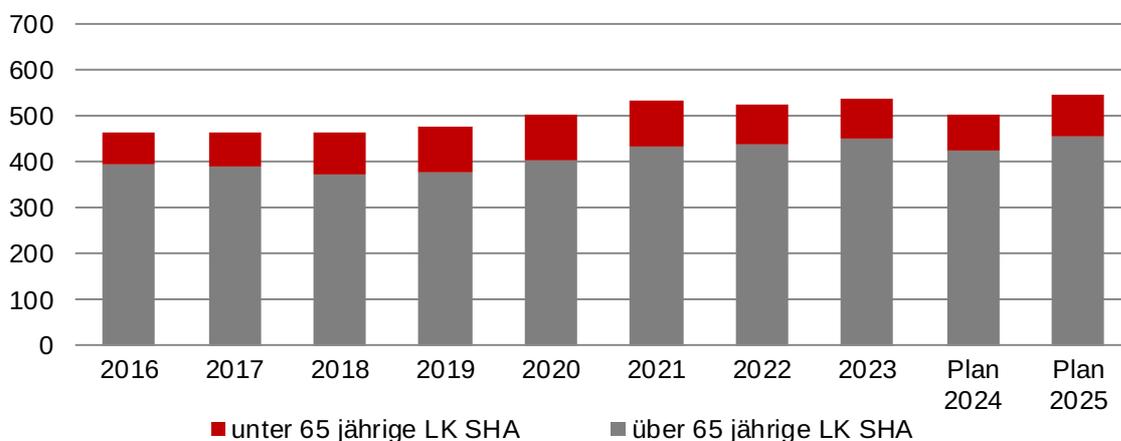


Zuschussbedarf Hilfe zur Pflege



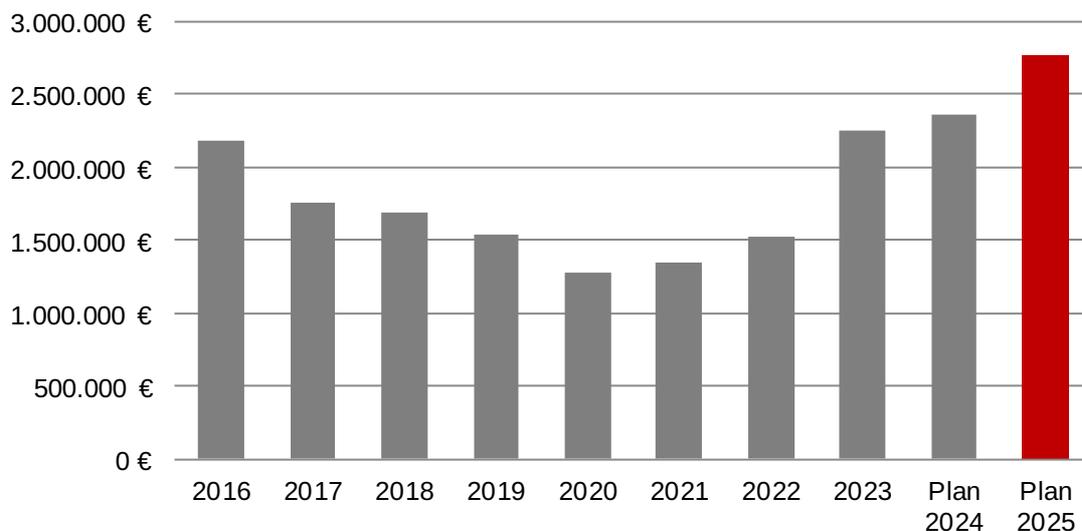
Die Eigenanteile, die Pflegebedürftige in Pflegeheimen für pflegebedingte Aufwendungen, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten aufbringen müssen, entwickeln sich weiter dynamisch. Seit 2022 beteiligen sich die Pflegekassen zwar mit einem nach Aufenthaltsdauer gestaffelten Leistungszuschlag am Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil (EEE). Dieser Entlastung stehen inzwischen aber deutliche Tarifierhöhungen und Sachkostensteigerungen gegenüber, weshalb dieser Effekt inzwischen verpufft ist. Dieser Trend wird sich 2025 fortsetzen, weshalb wir von einer Kostensteigerung in Höhe von 1,7 Mio. € ausgehen.

Entwicklung der Fallzahlen der Leistungsempfänger Hilfe zur Pflege vollstationär im Landkreis Schwäbisch Hall



**Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt**

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt erhält, wer weder Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II – Hartz IV) nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch noch Anspruch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus seinem Einkommen und Vermögen bestreiten kann.

Zuschussbedarf Hilfe zum Lebensunterhalt

Der ab Mitte 2022 vollzogene Rechtskreiswechsel der Ukrainischen Geflüchteten in das SGB II und SGB XII hat sich in den letzten Jahren erheblich auf den Sozialhaushalt ausgewirkt. Kosten, die in Folge dessen zusätzlich entstanden sind, müssen vorab durch die Landkreise vorfinanziert werden. Ob und in welcher Höhe sich das Land an diesen Mehrkosten beteiligt, wird in mühsamen Verhandlungen der „Gemeinsamen Finanzkommission“ festgelegt und hat dann auch Auswirkungen auf den Zuschussbedarf der „Hilfen zum Lebensunterhalt“.

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Bürgergeld SGB XII)

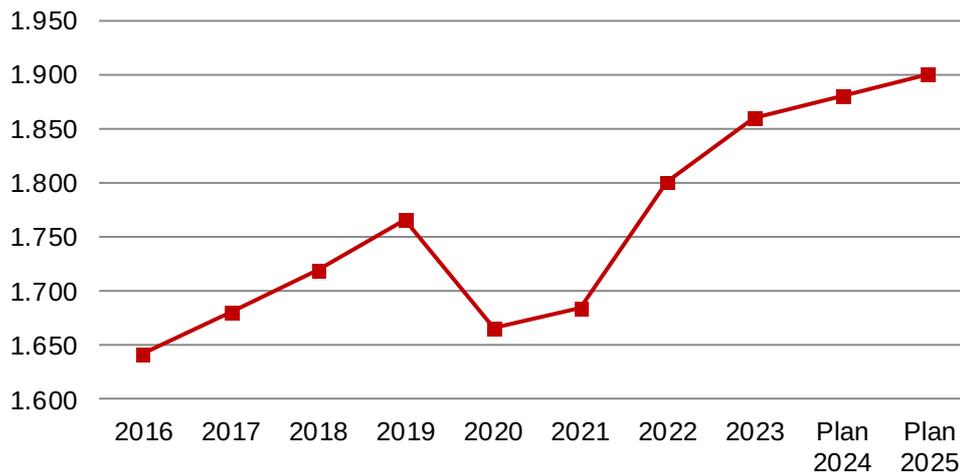
Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) erhält, wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder die Altersgrenze erreicht hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen oder Vermögen decken kann. Personen, die vor dem 01. Januar 1947 geboren sind, erreichen die Altersgrenze mit Vollendung des 65. Lebensjahres. Für Personen die nach dem 31.12.1946 geboren sind, wird die Altersgrenze analog zur Rentenversicherung angehoben. Dauerhaft voll erwerbsgemindert ist, wer auf absehbare Zeit wegen Krankheit oder Behinderung außerstande ist, mindestens drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes erwerbstätig zu sein.

Diese Leistung wird seit dem Jahr 2014 zu 100 % vom Bund erstattet.



Der in der u. g. Grafik erkennbare Fallzahlenanstieg ab 2022 ist auf den bereits mehrfach erwähnten Rechtskreiswechsel Ukrainischer Geflüchteter in das 4. Kapitel SGB XII zurückzuführen.

Entwicklung der Fallzahlen in der Grundsicherung



Die Differenz aus Aufwendungen und Erträgen ergibt die Beteiligung des Bundes an den Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Summe Aufwendungen Grundsicherung SGB XII	18.000.000 €
Summe Erträge Grundsicherung SGB XII	<u>551.000 €</u>
Nettoausgaben Grundsicherung SGB XII	17.449.000 €
Bundesterstattung (100 % Nettoausgaben Grundsicherung)	17.449.000 €

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Bürgergeld SGB II)

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Bürgergeld) erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen und Vermögen bestreiten können. Der Landkreis trägt hierbei im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung, Nebenkosten), wovon der Bund einen Teil erstattet. Wir rechnen hier ebenfalls mit Kostensteigerungen aufgrund weiter steigender Mieten.

Die prognostizierte Konjunktorentwicklung wird mittelfristig zu mehr hilfebedürftigen Bedarfsgemeinschaften und somit zu einer Erhöhung des Zuschussbedarfs führen.

**Erstattung des Bundes** für Unterkunft und Heizung bei Bürgergeldbeziehern nach SGB II

Produktgruppe 312001	16.300.00 €
(Planansatz 2024: 11.500.000 €; Ergebnis 2023: 14.010.038 €)	
Summe Aufwendungen KdU	22.500.000 €
Summe Erstattung Bund	<u>16.300.000 €</u>
Anteil Landkreis an Nettoausgaben KdU	6.200.000 €

Nach der Verordnung zur Festlegung der KdU-Bundesbeteiligung für das Jahr 2024 vom 10.07.2024 beteiligt sich der Bund im kommenden Jahr mit 72,1 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.

Zum 01.01.2024 wurden die Regelsätze noch einmal angehoben, von 502 € auf 563 €. Ziel des Bürgergeldes ist es, Menschen in Arbeit zu bringen und dauerhaft aus der Bedürftigkeit zu lösen. Zudem soll ein starker Fokus auf Aus- und Weiterbildung gelegt werden, um Menschen durch Qualifizierung aus dem Niedriglohnsektor zu bringen.

2024 hat der Bund den sogenannten Job-Turbo zur Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten installiert. Damit sollen Integrationsverläufe beschleunigt werden, über eine z.B. noch stärkere Unterstützung beim Spracherwerb. Ob das beabsichtigte Ziel damit erreicht wird, bleibt abzuwarten.

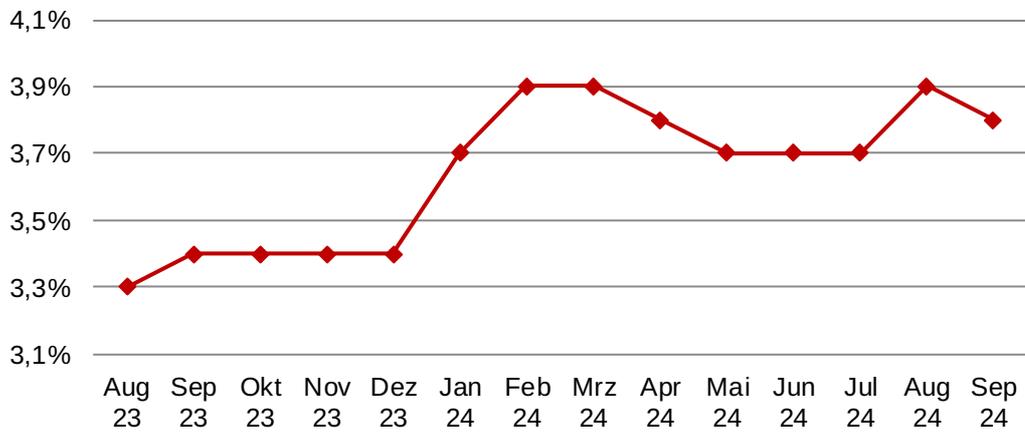
Für 2025 hat Bundesarbeitsminister Heil eine Nullrunde für das Bürgergeld und eine Verschärfung der Sanktionsmöglichkeiten angekündigt.

Jahr	Bedarfsgemeinschaften	Kosten der Unterkunft	Erstattung Bund
2016	3.089	12.160.923 €	4.656.810 €
2017	3.347	13.340.583 €	7.227.633 €
2018	3.097	13.200.000 €	6.890.400 €
2019	3.084	12.500.000 €	6.786.000 €
2020	2.876	12.721.914 €	10.097.382 €
2021	2.881	12.687.181 €	9.607.457 €
2022	3.153	15.566.302 €	11.179.468 €
2023	3.612	19.491.707 €	14.010.038 €
2024*	3.300	16.000.000 €	11.500.000 €
2025*	3.700	22.500.000 €	16.300.000 €

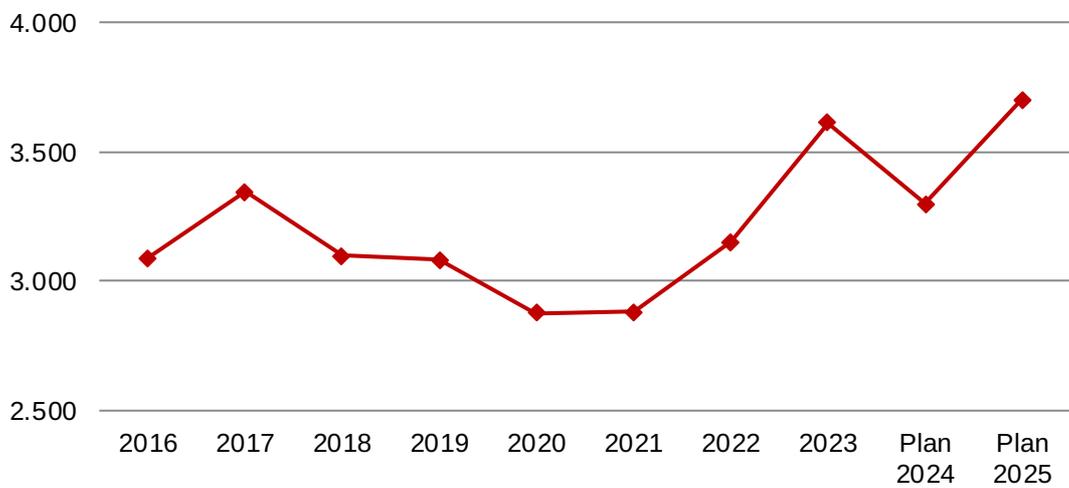
*Planansatz



**Arbeitslosenquote SGB II + SGB III
Landkreis Schwäbisch Hall**



Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften



**Leistungen zur Förderung der freien Wohlfahrtspflege**

Kostenstelle 31605000 664.400 €
(Planansatz 2024: 789.400 €, Ergebnis 2023: 631.645 €)

Der Planansatz für 2024 setzt sich folgendermaßen zusammen:

Sozialpsychiatrischer Dienst (Träger Samariterstiftung Obersontheim)	108.000 €
Kreissenorenrat	12.200 €
Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen (Träger Sonnenhof Schwäbisch Hall und Beschützende Werkstätte Heilbronn)	174.900 €
Betreuungsgruppen für demenzkranke Menschen (Träger u.a. Ev. Kirchenbezirke Crailsheim, Blaufelden u. Gaildorf, Ev. Diakoniewerk, Kath. Sozialstation, AWO und Ev. Heimstiftung Stuttgart)	8.300 €
Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	210.000 €
Tagestreff Schuppachburg für wohnungslose Menschen (Träger Erlacher Höhe)	116.000 €
Förderung Pro Familia	35.000 €

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Seit dem Jahr 2011 werden für Kinder und Jugendliche neben ihrem monatlichen Regelbedarf, Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft gewährt. Das Bildungspaket der Bundesregierung richtet sich gezielt an Kinder und Jugendliche, deren Eltern leistungsberechtigt nach dem SGB II sind oder SGB XII (Bürgergeldbezieher), einen Kinderzuschlag zum Kindergeld oder Wohngeld beziehen.

Träger der Leistungen für Bildung und Teilhabe sind die Landkreise. Für die Empfänger von Bürgergeld nach dem SGB II wurde die Ausführung auf das Jobcenter im Landkreis Schwäbisch Hall übertragen. Die Einführung der Kindergrundsicherung wird auch Teile der Leistungen für Bildung und Teilhabe beinhalten. Änderungen werden allerdings frühestens im Laufe des Jahres 2025 erwartet.



Das Bildungspaket umfasst:

- Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen,
- Schulbedarf für Schülerinnen und Schüler,
- Schülerbeförderungskosten für Schülerinnen und Schüler,
- Lernförderung für Schülerinnen und Schüler,
- Zuschuss zum Mittagessen für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, und
- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben für Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

Leistungsaufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem BKGG

Produktgruppe 319001 / 319002 563.000 €

(Planansatz 2024: 434.500 €, Ergebnis 2023: 429.391 €)

Leistungsaufwendungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsberechtigte nach dem SGB II

Produktgruppe 312006 736.500 €

(Planansatz 2024: 736.000 €, Ergebnis 2023: 592.792 €)

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 562.000 €

Transferleistungen für Bildung u. Teilhabe nach SGB II: 736.500 €

Verwaltungskosten für Bildung u. Teilhabe nach BKGG: 150.100 €

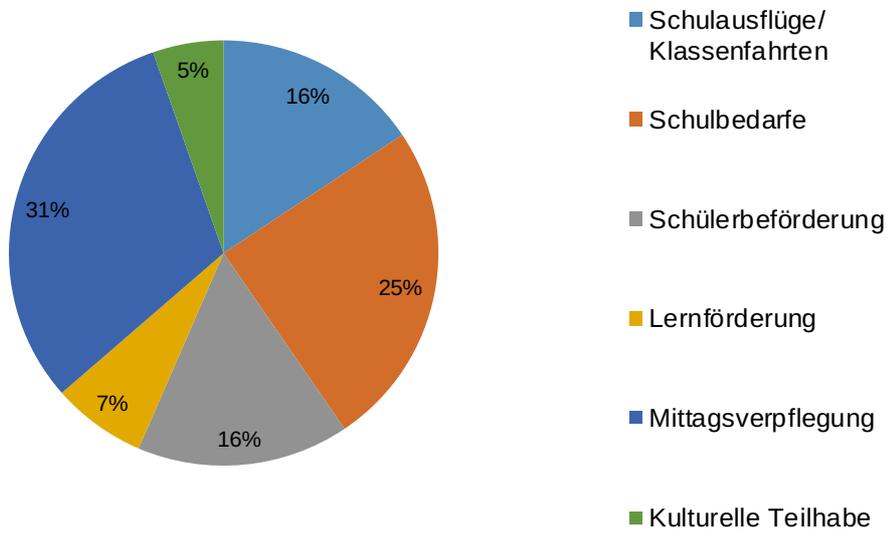
Summe 2025 1.449.600 €

Bundeserstattung für Bildung u. Teilhabe: 863.900 €

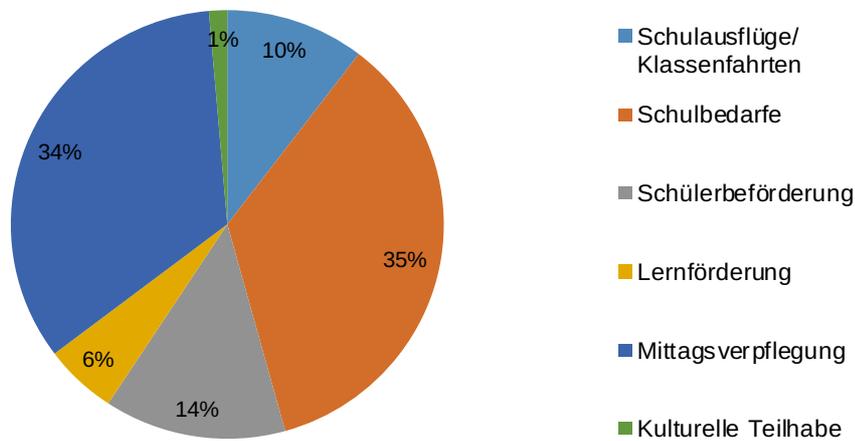
Die Haushaltsplanung 2025 orientiert sich am Verlauf des laufenden Haushaltsjahres. Anhand dieses Verlaufes ist erkennbar, dass sich die Ausgaben für die Gruppe der Leistungsberechtigten nach dem BKGG weiter erhöht haben, was bedeutet, dass die Angebote des Bildungs- und Teilhabepaketes (nun endlich) vermehrt angenommen werden.

Die Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen im Landkreis Schwäbisch Hall ist in den folgenden Schaubildern dargestellt:

Beantragte Leistungen nach dem BKG



Beantragte Leistungen nach dem SGB II



**Eingliederungshilfe (Produktbereich 32)**

Kernaufgabe in der Eingliederungshilfe ist nach wie vor die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Die Anpassung der Leistungs- und Vergütungssystematik in der Eingliederungshilfe stellt sowohl Leistungserbringer wie auch die Kostenträger vor enorme Herausforderungen.

Im Einzelnen umfasst die Eingliederungshilfe Leistungen

- zur medizinischen Rehabilitation,
- zur Teilhabe am Arbeitsleben (z. B. Werkstätten für behinderte Menschen, Budget für Arbeit, andere Leistungsanbieter),
- zur Teilhabe an Bildung
- zur sozialen Teilhabe.

Leistungen zur sozialen Teilhabe sind insbesondere

- Leistungen für Wohnraum,
- Assistenzleistungen,
- heilpädagogische Leistungen,
- Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie,
- Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten,
- Leistungen zur Förderung der Verständigung,
- Leistungen zur Mobilität
- Hilfsmittel.

Produktgruppe 3210 Zuschussbedarf

61.162.344 €

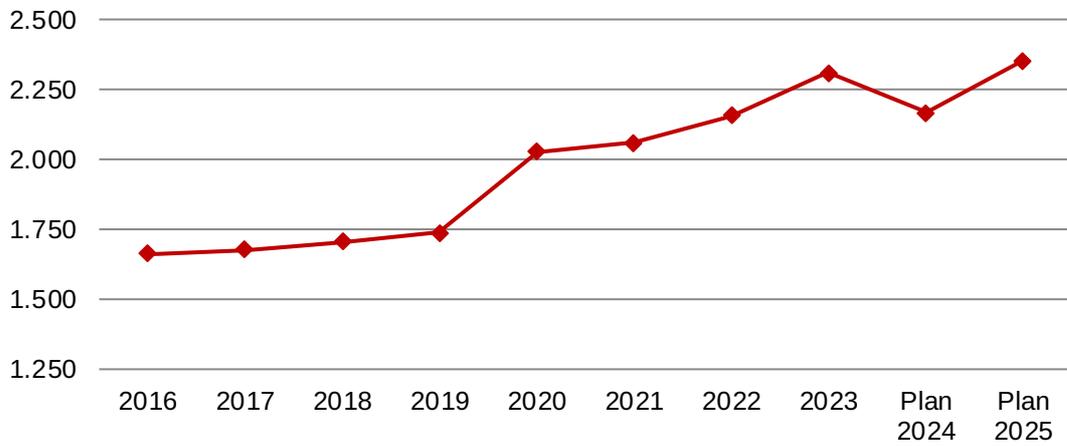
(Planansatz 2024: 57.875.836 €, Ergebnis 2023: 59.617.152 €)

Die Verhandlungen zum Landesrahmenvertrag konnten inzwischen im Landkreis für den Erwachsenenbereich durchgehend abgeschlossen werden, fristgerecht zum Ende des Jahres 2024. Derzeit läuft die Umstellung der neuen Systematik in Form von Gesamtplanverfahren und Bescheid-Erstellung auf Hochtouren, so dass die Planzahlen immer belastbarer werden. Für 2025 rechnen wir daher mit einer Kostensteigerung in Höhe von 5,7 % (im Vergleich dazu: viele Landkreise müssen mit Kostensteigerungen von über 20 % kalkulieren).

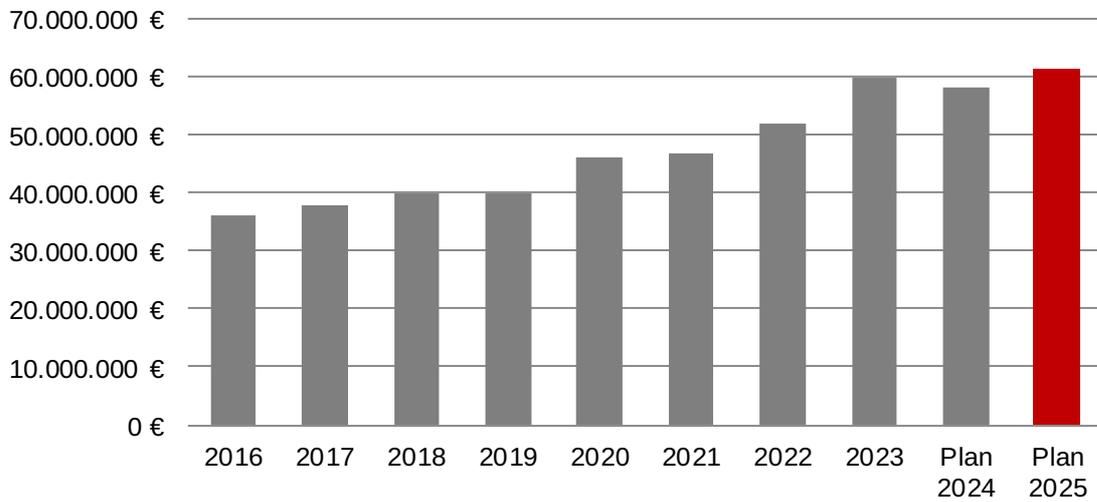
Leider sind die Verhandlungen mit dem Land über die Übernahme der BTHG-bedingten Mehrkosten noch immer nicht abgeschlossen. Selbst die angekündigten Abschlagszahlungen für 2023 sind noch nicht vollständig geflossen. Für 2025 planen wir trotzdem mit einer Landesbeteiligung in Höhe von 4,1 Mio. € und hoffen sehr, dass das Land endlich seiner Verantwortung im erforderlichen Umfang nachkommt.



Entwicklung der Fallzahlen in der Eingliederungshilfe



Zuschussbedarf Eingliederungshilfe



**3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Erläuterungen zu den Planansätzen
(Produktbereich 36)**

Der Jugendhilfehaushalt umfasst Leistungen zugunsten junger Menschen und Familien, unter anderem:

- Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit inkl. Schulsozialarbeit
- Angebote der Förderung der Erziehung in der Familie (z.B. Beratung und Unterstützung in Erziehungsfragen, bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts)
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Hilfen zur Erziehung (z.B. Flexible Hilfen, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (z.B. heilpädagogische Hilfen, integrative Hilfen in Schulen, stationäre Angebote)
- Hilfen für junge Volljährige
- Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungsberatung, Beratung bei häuslicher und sexualisierter Gewalt
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Der Jugendhilfehaushalt 2025 erhöht sich gegenüber dem veranschlagten Zuschussbedarf des Jahres 2024 um ca. 4,37 Mio. € auf 40,7 Mio. €. (+ 12,0 % bzw. + 18,5 % gegenüber dem Rechnungsergebnis 2023).

Im Wesentlichen treten Änderungen in folgenden Bereichen ein (dargestellt wird jeweils der veranschlagte Zuschussbedarf):

Produktgruppe 36300301 Hilfen zur Erziehung 16.904.035 €
(Planansatz 2024: 15.465.160 €)

Bei den Hilfen zur Erziehung wird mit einer Ausgabensteigerung von ca. 1,44 Mio. € oder 9,3 % gerechnet. Dies hängt zum einen damit zusammen, dass mit weiterhin steigenden Fallzahlen zu rechnen ist. Die Gründe hierfür sind vielfältig (Vernachlässigung, Überforderung der Eltern, Kriseninterventionen in Kinderschutzfällen usw.).

Zum anderen begründet sich die Ausgabensteigerung in diesem Bereich mit steigenden Kosten je Heimplatz (u.a. Tarifsteigerungen im Sozial- und Erziehungsdienst). Auch die Ausgaben für die Vollzeitpflege, d.h. für die Unterbringung von Kindern in Pflegefamilien, steigen aus selbigen Gründen gegenüber den Vorjahren deutlich an.

Produktgruppe 36300302 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme 10.595.341 €
(Planansatz 2024: 9.241.659 €)



Kinder und Jugendliche mit einer seelischen Behinderung (z.B. ADHS, Asperger Autismus, Störung des Sozialverhaltens etc.) oder drohender seelischer Behinderung haben Anspruch auf eine Eingliederungshilfe. Die Jugendhilfeleistung soll diesen Personenkreis unterstützen, ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben führen zu können. Mögliche Hilfen sind z.B. ambulante Leistungen in Form von heilpädagogische Förderungen, inklusive Hilfen in Kindergärten und Schulen (z.B. Schulbegleitungen) und Lese-Rechtschreib-Schwächen-Förderungen oder auch stationäre Hilfen in geeigneten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen.

Auch bei dieser Produktgruppe ist für das Haushaltsjahr 2025 von Mehrkosten auszugehen, und zwar in Höhe von ca. 1,4 Mio. € oder 14,6 %. Der Grund für diese Kostensteigerung ist fast ausschließlich der Zunahme der Fallzahlen bei den Schulbegleitungen geschuldet.

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die eine Unterstützung für den Schulbesuch in Form einer Schulbegleitung benötigen, nimmt seit Jahren konstant zu. Und zwar nicht nur was die Anzahl der zu begleitenden Kinder betrifft, sondern auch beim durchschnittlichen Stundenumfang, der für die integrative Beschulung benötigt wird.

Der Kostenausgleich des Landes mit 351.000 € deckt die Ausgaben des Landkreises mit ca. 4,3 Mio. € bei weitem nicht.

Produktgruppe 36300603 Erziehungsberatung 1.143.643 €
(Planansatz 2024: 1.072.200 €)

Für die Erziehungs- und Familienberatungsstelle des Landkreises wird mit einem höheren Zuschussbedarf von ca. 71.000 € oder 6,7 % gerechnet. Neben steigenden Personalkosten ist dies dem Umstand geschuldet, dass die Beratungsstelle aufgrund von Raumknappheit in ein angemietetes Gebäude umziehen wird.

Produktgruppe 365002 Förderung von Kindern in Tagespflege 597.466 €
(Planansatz 2024: 512.947 €)
und

Produktgruppe 365003 Finanz. Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 1.543.176 €
(Planansatz 2024: 1.013.259 €)

Auf diesen Haushaltspositionen sind die Kosten veranschlagt, die dem Landkreis durch die Kostenübernahme der Kindergartenbeiträge und durch die Kindertagespflege entstehen. Im Wesentlichen ist eine Finanzierung der Kinderbetreuung durch das Jugendamt dann möglich, wenn dies den Eltern finanziell nicht zuzumuten ist. Auf der Einnahmeseite schlagen zugunsten des Landkreises die Landeszuweisungen im Bereich der Kindertagespflege mit rund 670.000 € zu Buche.

Die deutliche Erhöhung des Zuschussbedarfes bei der Produktgruppe 365003 resultiert überwiegend aus der Tatsache, dass die jahrelangen Landeszuweisungen nach dem Guten-KiTa-Gesetz in Höhe von jährlich 360.000 € ab dem Jahr 2025 ersatzlos wegfallen werden.



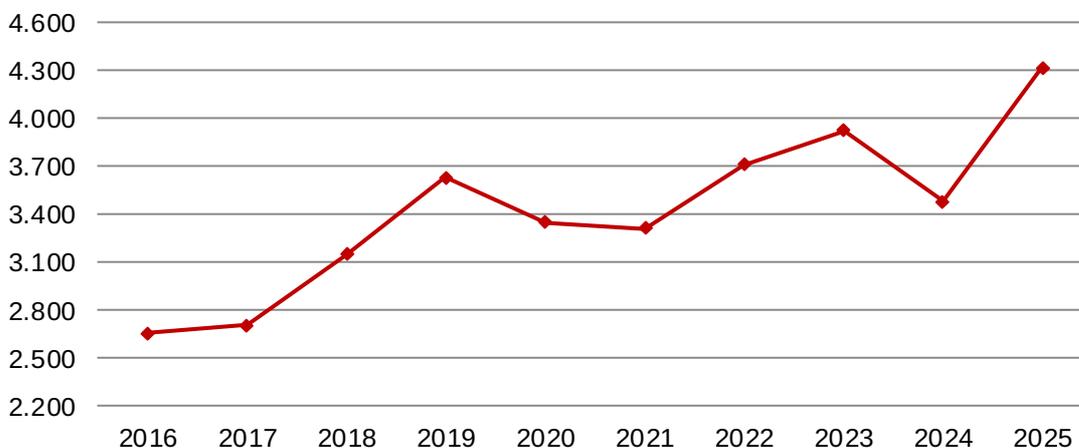
Produktgruppe 3690 Unterhaltsvorschussleistungen 1.883.602 €
(Planansatz 2024: 1.206.425 €)

Von der Unterhaltsvorschusskasse des Landkreises werden aktuell für über 1.500 Kinder Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von ca. 5,7 Mio. € (Plan für das Jahr 2024: 3,95 Mio. €) gewährt.

Die Hilfeleistung ist ganz überwiegend deshalb erforderlich, weil ein Elternteil der Unterhaltspflicht nicht oder nicht in vollem Umfang nachkommt. Aufgabe der Unterhaltsvorschusskasse ist neben der Leistungsgewährung auch, von der unterhaltspflichtigen Person die ausstehenden Unterhaltszahlungen einzufordern. Diese sogenannte Rückgriffsquote konnte in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden, sodass der Ansatz der Einnahmen um ca. 300.000 € auf 2,26 Mio. € erhöht werden kann.

Zuschuss Jugendhilfe			
Veränderung zum Vorjahr in €			
RE 2016	23.267.224 €		
RE 2017	24.850.034 €	1.582.810 €	6,8 %
RE 2018	25.575.073 €	725.039 €	2,9 %
RE 2019	26.505.227 €	930.154 €	3,6 %
RE 2020	27.399.600 €	894.373 €	3,4 %
RE 2021	27.138.071 €	- 261.529 €	- 1,0 %
RE 2022	30.282.526 €	3.144.455 €	11,6 %
RE 2023	34.339.241 €	4.056.715 €	13,4 %
2024	36.312.994 €	1.973.753 €	5,7 %
2025	40.681.286 €	4.368.292 €	12,0 %

Fallzahlen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe





3.7 Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)

Verbesserungen / Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2024

	Verbesserung in €	Verschlechterung in €
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	--	6.682.200
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	--	2.000
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz und dem ProstituiertenschutzG	769.000	--
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Folge Auflösung Landeswohlfahrtsverbände)	36.000	--
Kreisumlage	28.700.000	--
Finanzausgleichsumlage	--	216.000
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	--	37.000
Kostenerstattung Land für den Rechtskreiswechsel Ukrainegeflüchtete	--	277.000
Zinsen	--	230.000
Insgesamt	29.505.000	7.444.200
Saldo (Verbesserung)	22.060.800	--

Kreisumlage-Hebesätze 2024

Landkreis	Hebesatz	Rang
Böblingen	32,00 %	5
Esslingen	31,50 %	4
Göppingen	32,50 %	6
Heidenheim	33,00 %	8
Heilbronn	27,00 %	1
Hohenlohekreis	33,25 %	9
Ludwigsburg	27,50 %	2
Main-Tauber-Kreis	31,00 %	3
Ostalbkreis	32,75 %	7
Rems-Murr-Kreis	32,50 %	6
Schwäbisch Hall	32,00 %	5
Regierungsbezirk Stuttgart	30,93 %	
Landesdurchschnitt	30,49 %	



4. Investitionen

Kreisstraßen (Produktbereich 54)

Für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes einschließlich Radwege sind 2025 rund 7,8 Mio. € vorgesehen (siehe Produktgruppe 5420). Dafür sollen rund 4,3 Mio. € Kreismittel, 1,8 Mio. € Zuwendungen aus dem LGVFG (Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz) und 1,7 Mio. € Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) eingesetzt werden. Zusammen mit den Investitionen in den Straßenmeistereien, für Fahrzeuge und Geräte und dem laufenden Unterhaltungsaufwand beträgt der Aufwand des Landkreises für die Kreisstraßen rund 7,9 Mio. € (Nettoaufwand / Anteil des Landkreises an den Kreisstraßen).

Der Kreistag hat im Jahr 2016 ein Kreisstraßenbauprogramm mit 35 Vorhaben und einem Investitionsvolumen von damals 31,84 Mio. € sowie 23 Deckensanierungs- und Verstärkungsmaßnahmen mit Kosten in Höhe von 4,42 Mio. € beschlossen. Das neue Kreisstraßenbauprogramm wurde auf der Grundlage einer digitalen Zustandserfassung vom Kreistag am 25.07.2023 beschlossen. 2025 wird das alte Kreisstraßenbauprogramm beinahe umgesetzt sein und mit der Umsetzung der ersten Maßnahmen aus dem neuen Kreisstraßenbauprogramm begonnen. Die letzte Maßnahme K 2569 UD Reinsberg – Rudelsdorf aus dem alten Bauprogramm wird als Verpflichtungsermächtigung für 2026 eingeplant. Vorbehaltlich der finanziellen Lage des Landkreises wird in den Folgejahren ab 2026 mit der Umsetzung der weiteren Ausbau- und Deckenerneuerungsmaßnahmen aus dem neuen Bauprogramm begonnen.

Im Haushaltsplan 2025 wird der Ausbau der K 2678 Wildenstein-Neustädtlein (Gemeinde Fichtenau) mit dem Restbetrag von 2,4 Mio. € veranschlagt. Außerdem enthält der Plan 2025 für die Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen (UD) K 2635 Sulzbach-Nestelberg (Kreisgrenze) 1,3 Mio. € sowie für die K 2602 UD Buch – Sulzdorf rund 1 Mio. €. Darüber hinaus sollen die K 2613 UD Hägenau – B 19 (Vorbereitung Ausbau) mit 0,37 Mio. € sowie die Deckenverstärkungsmaßnahme (DV) L 1045 bis Jungholzhausen mit 0,65 Mio. € umgesetzt werden. Zudem werden die K 2602 DV Vellberg – Buch mit 150.000 € und die Deckenerneuerung K 2563 Übrigshausen – B 19 – Kupfer mit 80.000 € umgesetzt.

Die Erhaltungspauschale soll mit 1,45 Mio. € ausgestattet werden. Mit diesem Betrag können dringende Straßen- und Brückensanierungen, Ausbesserungsarbeiten, Amphibienleiteinrichtungen und Unvorhergesehenes, wie Erdbeben, sowie Ausgaben für Planungen, Bodenuntersuchungen, Vermessungsarbeiten und andere bauvorbereitende Maßnahmen im Einzelfall bis zu 250.000 € realisiert werden. Für diese pauschalen Ausbesserungen sind 0,8 Mio. € eingeplant, sowie weitere Kleinbeträge für kleine Arbeiten an Brücken und Stützwänden, Pauschalen für die Ortsdurchfahrt- Sanierungen im Zuge von Breitbandverlegung aber auch für externe Gutachten im Rahmen von Voruntersuchungen.

Vorhaben mit Kosten über 200.000 € müssen vom Ausschuss für Umwelt und Technik genehmigt werden. Für Grunderwerb, Kanalbeiträge u. a. stehen 100.000 € im Haushaltsplan bereit sowie für den Radwegausbau 200.000 €. Diese Pauschale wird 2025 mit einem Übertrag aus 2024 für die Maßnahme Satteldorf „entlang“ der Bahngleise eingesetzt, sodass 2025 die vollen 200.000 € zu Verfügung stehen.

Der Landkreis beteiligt sich nach einem Grundsatzbeschluss des Kreistags mit 50 % an den nicht-förderfähigen Kosten für den Bau von Radwegen entlang von Kreisstraßen. Das Land gewährt für solche Vorhaben in der Regel einen Zuschuss nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) in Höhe von 50 %.

Die derzeit laufende Machbarkeitsstudie „Gaildorf – Westheim – Uttenhofen – Schwäbisch Hall“ wird durch das RP Stuttgart durchgeführt.

Das Land zahlt, der Landkreis baut. So konnten seit 2019 über 25,0 Mio. € aus dem Landeshaushalt zum Abbau des Sanierungsstaus der Landesstraßen abgerufen werden. So auch 2024 mit dem Hangrutsch Gnadental. Nun kommt auch der Bund auf den Geschmack dieses Modells, sodass 2024 die B 14 in Richtung Mainhardt für den Bund saniert wurde. Schwierig ist nur, dass solche Kooperationen immer erst sehr spät im Jahr mitgeteilt werden. Dies führt oft zu kurzfristigen Veränderungen der Jahresplanung.

Das Straßenbauamt des Landkreises übernahm die Bauabwicklung für die Sanierung von über 75 km Streckenabschnitten an 2 Bundes- und 9 Landesstraßen.



K 2575 Untermünkheim – Wittighausen; Sanierung Hangrutsch mit Schreitbagger

In der Straßenmeisterei Blaufelden ist eine neue Fahrzeughalle geplant, sodass der Stützpunkt Gerabronn bis Ende 2025 vollständig aufgegeben werden kann. Die Investitionskosten betragen voraussichtlich 800.000 € und wurden schon im Haushalt 2022 bereitgestellt. Hier müssen 2025 rund 50.000 € für den Ölabscheider und 145.000 € für die Soleanlage neu veranschlagt werden. Die Soleanlage war bereits 2023 veranschlagt, wurde aber damals nicht umgesetzt. Das Geld wurde für den Sozialtrakt genutzt. Bei den diesjährig gestarteten Maßnahmen ist die Baufirma auf Felsen gestoßen, weshalb die Statik verändert werden musste und 200.000 € für die Lagerhalle zusätzlich eingeplant werden müssen.

Hinzu kommt noch der Ausbau der Umkleieräume mit Sanitärbereich mit 40.000 € Mehrkosten. Planmäßig wird 2025 der Sozialtrakt der Straßenmeisterei Crailsheim mit 475.000 € erweitert/erneuert. Ebenfalls wird der Sozialtrakt in Sulzdorf mittels Container in Höhe von 75.000 € erweitert. Die Flachdachsanie rung verursacht Mehrkosten in Höhe von 40.000 €. Die Straßenmeisterei Gaildorf, welche durch den Bund finanziert wird und durch Vermögen & Bau ausgeführt wird, benötigt Inventar. Für dieses Inventar ist der Kreis und nicht der Bund zuständig. Hier werden einmalig 100.000 € geplant.



Für Fahrzeug- und Geräteanschaffungen der Straßenmeistereien sind wieder 750.000 € im Haushaltsplan 2025 vorgesehen.

Gebäudeunterhaltung und Gebäudeinvestitionen

Für Gebäudeinvestitionen sind im Haushalt 2025 mit insgesamt 3,46 Mio. € veranschlagt. Es wird mit Fördermitteln in Höhe von rund 250.000 € gerechnet. Die Maßnahmen betreffen die beiden Sprachheilschulen Crailsheim und Schwäbisch Hall, die für die Ganztagesbetreuung umgebaut werden (Schulmensa in Schwäbisch Hall, Aufzug für die Essenslieferung in Crailsheim). Außerdem sind 100.000 € für die Planung der Brandschutzmaßnahmen am Centrum Mensch, Gaildorf und 3,0 Mio. € für den Kauf / Bau von Flüchtlingsunterkünften eingeplant.

Die Sanierung des Werkstattgebäudes G 4 der Gewerblichen Schule Crailsheim wurde 2024 begonnen und wird 2025 abgeschlossen. Ein neuer Haushaltsansatz ist nicht notwendig, da die freien Mittel aus den Vorjahren nach 2025 übertragen werden. Derzeit erwarten wir keine Mehrkosten.

Für die Sanierung und Erweiterung oder den Neubau der Fröbelschule bleibt es derzeit bei den 2024 veranschlagten 200.000 € für die Planungsleistungen und für die Jahre 2026-2028 bei insgesamt 4,9 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen. Hier sollen dem Kreistag im ersten Quartal 2025 die ersten Entwürfe vorgestellt werden.

Im Haushaltsplan 2021 wurde eine erste Rate für die energetische Sanierung des **Landratsamtsgebäudes** in der **Münzstraße** in Schwäbisch Hall in Höhe von 100.000 € aufgenommen. Das Landratsamt in der Stadtmitte Schwäbisch Hall wurde im Jahr 1980 fertiggestellt und entspricht nach über 40 Jahren nicht mehr den heutigen baulichen Anforderungen.

Die Sanierung soll in mehreren Abschnitten erfolgen. In den Haushaltsplänen 2021 wurden 100.000 €, 1,5 Mio. € in 2022 und 2023 weitere 2 Mio. € veranschlagt. Architekt Lorenz Kraft hat eine Machbarkeitsstudie erstellt. Die Sanierungskosten betragen demnach 27 Mio. €. Der Kreistag hat im Frühjahr 2022 der Beauftragung der Ausführungsplanung zugestimmt. Diese ist noch nicht erfolgt, weil die Landkreisverwaltung noch eine Zusammenlegung der Landkreisverwaltung im Karl-Kurz-Areal in Schwäbisch Hall-Hessental geprüft hat. Diese Möglichkeit besteht leider nicht, weil die Verwertung des Gebäudes in der Münzstraße wegen dem Denkmalschutz und aus bauplanungsrechtlichen Gründen schwierig ist. Für 2025 erfolgt kein weiterer Haushaltsansatz, da noch rund 3,4 Mio. € Rest übertragbar sind.

Im Frühjahr 2024 erfolgte die europaweite Ausschreibung für die Objektbetreuung (Büro Kraft & Kraft, Schwäbisch Hall) sowie die Fachingenieure (Elektrotechnik Büro IBF, Straubing und Heizung, Sanitär, Lüftung Büro Stapf, Kupferzell). Der Ausschuss für Verwaltung und Finanzen hat der Beauftragung der Leistungsphasen 1 und 2 zugestimmt. Im Frühjahr 2025 soll die Kostenschätzung präsentiert werden. Geplant ist, 2025 den Bauantrag sowie die Ausschreibung vorzubereiten, um 2026 mit der Sanierung zu beginnen. Zudem wurde bei der L-Bank ein Zuwendungsantrag für die energische Sanierung gestellt, welcher sich derzeit in der Prüfung befindet.



Auch die Außenstelle des Landratsamtes in Crailsheim soll in Abschnitten saniert werden. Im Haushaltsplan 2021 wurden 120.000 € eingestellt. Im Haushaltsplanentwurf 2022 sind 2,0 Mio. € veranschlagt. Der Kostenvoranschlag der Architekten Kuno Bartle und Jochen Fessel beträgt rund 3,4 Mio. €. Geprüft wurden noch ein Teilabriss und Anbau. Die Machbarkeitsstudie wurde bisher noch nicht vorgestellt, da noch Detailfragen zu klären sind. Geplant ist eine Vorstellung des Gesamtkonzepts der Verwaltungsgebäude zusammen mit der Kostenschätzung der Münzstraße im 1. Quartal 2025. Für 2024 und 2025 wurden keine Haushaltsmittel veranschlagt, weil noch übertragene Haushaltsmittel in Höhe von über 2,0 Mio. € zur Verfügung stehen.

Bei den investiven Beschaffungen für die Landkreisverwaltung in Höhe von 766.000 € handelt es sich zum größten Teil um Hard- und Software für die fortschreitende Digitalisierung und die IT-Sicherheit.

Abfallwirtschaft (Produktbereich 53)

Für die Zusammenlegung des Wertstoffhofs und des Sammelplatzes für Baum- und Strauchschnitt in Gaildorf wurden im Haushalt 2022 Investitionsausgaben in Höhe von 1,2 Mio. € geplant. Diese Kosten müssen um 460.000 € erhöht werden, da die Ausführung aufwendiger als gedacht ist. Das Ingenieurbüro kp hat hierfür eine Kostenschätzung vorgenommen. Die Pläne sollen im November 2024 vorgestellt werden. Zudem werden für die Kombianlage in Crailsheim mit Sozialtrakt und Halle Bauleitplanungskosten sowie Honorarkosten in Höhe von 50.000 € eingestellt, die für die Erstellung des erforderlichen Bebauungsplans und eine erste Kostenschätzung notwendig sind.

Breitbandausbau (Produktbereich 53)

Im Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall haben sich die Städte und Gemeinden des Landkreises zusammengeschlossen, um den Ausbau des schnellen Internets als wichtigen Standortfaktor so effizient, schnell und kostengünstig wie möglich zu realisieren. Ein Backbone-Netz soll dafür sorgen, dass Daten mit Höchstgeschwindigkeit übertragen werden können. Über die Backbone-Leitungen werden die Ortsnetze miteinander verbunden und durch den künftigen Netzbetreiber an überregionale Internetknoten angebunden. Die Städte und Gemeinden verlegen die Glasfaserleitungen von den Übergabepunkten in die örtlichen Haushalte und Betriebe. Ziel ist, das schnelle Internet mittel- bis langfristig in alle Haushalte zu bringen. Das Betreibermodell, bei dem der Landkreis und die Kommunen das Glasfasernetz im interkommunalen Schulterschluss ausbauen und dann an Telekommunikationsunternehmen als Netzbetreiber vermieten, erfordert für den Backbone-Ausbau Investitionen in einer Größenordnung von über 40 Mio. €. Die Abwicklung erfolgt durch den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall, den die Städte und Gemeinden zusammen mit dem Landkreis gegründet haben. Zur Finanzierung des Breitbandausbaus tragen Bundes- und Landeszuschüsse mit zusammen 90 % wesentlich bei. Die verbleibenden kommunalen Eigenanteile sollen über Nutzungsentgelte langfristig refinanziert werden. Bis zum Jahr 2024 wurden hierfür 6,0 Mio. € im Kreishaushalt veranschlagt. In den Jahren 2025-2027 sollen zur Restfinanzierung der Backbone-Trassen und für Redundanztrassen weitere 1,3 Mio. € bereitgestellt werden, davon 750.000 € im Haushalt 2025.



Anbau an das Klinikum Crailsheim (Produktbereich 41)

Die Frauenklinik und die Geriatrie konnten wegen der gestiegenen Patientenzahlen nicht in den im Jahr 2018 mit der Einweihung der Eingangshalle abgeschlossenen Neubau des Klinikums Crailsheim umziehen. Der Kreistag hat deshalb schon im Jahr 2016 der Planung einer Klinikerweiterung zugestimmt, nachdem vorher das Sozialministerium eine Förderung aus dem Landeskrankenhausbauprogramm in Aussicht gestellt hatte. In einem Anbau sollen neben zwei Bettenstationen neue Kreissäle sowie Funktionsräume und Arztzimmer untergebracht werden. Zudem Umkleieräume und Technikräume im Untergeschoss.

Das Sozialministerium hat eine Festbetragsförderung in Höhe von 16 Mio. € zugesagt. Daraufhin fasste der Kreistag am 23. März 2021 den Baubeschluss für den Klinikanbau auf der Grundlage der Planung und der Kostenberechnung von Ludes Architekten. Mit den ersten vorbereitenden Baumaßnahmen für die Erweiterungsinvestition mit ursprünglich veranschlagten Kosten von 32,4 Mio. € (ohne Hubschrauberlandeplatz) wurde im September 2021 begonnen.



Nach der Fertigstellung im Herbst 2026 sollen in den Anbau die Frauenklinik und die Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie aus dem Klinikaltbau in zeitgemäße Räumlichkeiten umziehen. Der Kreistag hat dem Bau eines 3. OG zugestimmt, zunächst als Rohbau. Im Dezember 2022 hat der Kreistag der Nutzung des Stockwerks für eine Wahlleistungsstation sowie eine Übergangspflege und Hotelbetten für Reha-Hess zugestimmt. Durch die baulichen Erweiterungen und die kriegs- und inflationsbedingten Kostensteigerungen betragen die Baukosten zwischenzeitlich rund 44,55 Mio. €. Im Oktober 2024 teilte das Sozialministerium mit, dass es eine nachträgliche Förderung auf Grund der gestiegenen Baukosten in Höhe von 4,26 Mio. € für die Maßnahme gibt. In Summe wird das Projekt dann mit 21,78 Mio. € Landesförderung bezuschusst. Hierin nicht berücksichtigt ist der Hubschrauberlandeplatz, der auf dem Dach des Klinikanbaus entstehen soll. Der Förderantrag mit Investitionskosten in Höhe von 4,5 Mio. € wurde im April 2024 bewilligt und die Bauausführung durch den Kreistag im Mai 2024 beschlossen. Diese Kosten wurden in der Zwischenzeit auf 5 Mio. € hochindexiert. Die Zuwendungshöhe für diese Maßnahme beträgt nun 4 Mio. € bzw. 80 %. Die Fertigstellung ist zeitgleich mit dem Innenausbau des 3. OG für Oktober 2025 geplant.



Im Haushaltsplan 2025 wurde für den Regiebetrieb Klinikimmobilien neben dem Tilgungszuschuss des Landkreises in Höhe von 1,44 Mio. € ein Investitionszuschuss in Höhe von nur 900.000 € veranschlagt, da die Klinikerweiterung und der Hubschrauberlandeplatz vollständig aus Fördermitteln finanzierbar sind. Der Investitionszuschuss setzt sich wie folgt zusammen: 400.000 € für die Fassadenerneuerung, jeweils 50.000 € für Planungsleistungen für den Umbau der Kinderstation und des Ambulanten OP-Bereichs, sowie 200.000 € für den Brandschutz im Altbau und 200.000 € für die Modernisierung der Gartenstraße 11.

Die Fassadenerneuerung des 2016 eingeweihten Gebäudes ist aus technischen Gründen notwendig. Leider ist die Gewährleistung bereits abgelaufen.

- Veralgung an der Fassade führt zu Schäden, daher muss Veralgung entfernt werden, somit neuer Anstrich.
- Risse müssen umgehend behoben werden, da sonst der Schaden immer größer wird und somit noch mehr Kosten verursacht.
- Wenn die Wärmedämmung nass wird, verliert diese ihre technischen Eigenschaften, was zu einem Mehrverbrauch an Heiz- und Kühlenergie führt.

Für die Sanierung des alten Telekomgebäudes stehen für den Umbau der Sanitäranlagen und der Verwaltungsbüros sowie der Flachdachsanierung aus Vorjahren noch knapp 500.000 € zu Verfügung. 2025 wird die Solarüberdachung der Parkflächen installiert. Dafür stehen noch 400.000 € Restmittel zu Verfügung. Die für den Klinikneubau im Jahr 2025 voraussichtlich anfallenden Planungs- und Baukosten in Höhe von 11,35 Mio. € werden vollständig durch den Landeszuschuss in Höhe von 7,95 Mio. € und einem Darlehen in Höhe von 3,4 Mio. € finanziert werden. Für den Hubschrauberlandeplatz wird der hochindexierte Betrag von 5 Mio. € fällig, der zu 80 % durch Fördermittel und durch die Übertragungen des Vorjahres des Investitionszuschusses des Krankenhausträgers in Höhe von 1 Mio. € finanziert wird.



Der DRK-Kreisverband Schwäbisch Hall hat dem Landkreis das Gebäude Gartenstraße 11 Anfang 2024 verkauft. Grund ist die Aufgabe der Geschäftsstelle und Rettungswache nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten, die im Westen von Crailsheim gebaut werden. Der Landkreis kann einen Teil des Gebäudes an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vermieten. Die notwendigen Sanierungsarbeiten in Höhe von 200.000 € haben im September 2024 begonnen. Zudem wurden bereits 2024 40.000 € für die Sanierung eingeplant. Außerdem werden künftig weitere Räume benötigt zur Unterbringung von Pflegekräften, die aus dem Ausland angeworben werden. Dafür eignet sich die Wohnung im OG.



Fahrzeuge

Der im Oktober 2023 beschlossene Feuerwehrbedarfsplan wird weiter umgesetzt. Für 2025 sind Eigenmittel in Höhe von 420.000 € für die Beschaffung der beiden RW (ein Rüstwagen in Gaildorf und einer in Ilshofen) geplant. Zudem wird der Einsatzleiterwagen ELW 2 auf den Digitalfunk umgerüstet 64.000 € und die Digitale Alarmierung mit 85.000 € erneuert.

Außerdem wird in der Abfallwirtschaft ein Radlader übernommen (43.000 €) und das Landwirtschaftsamt erhält ein Fahrzeug mit 30.000 €.



Haushaltssatzung

des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund der §§ 48, 49 Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) und des Gesetzes zur Änderung gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 17.12.2015 (GBl. 2016 S. 1) hat der Kreistag am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	380.815.140 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	379.981.990 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis von	833.150 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis von	0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis von	833.150 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	377.235.190 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	364.121.560 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von	13.113.630 €



2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.138.350 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	16.846.600 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 14.708.250 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	- 1.954.620 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	9.033.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	4.033.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit von	5.000.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts von	3.405.380 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 9.033.000 €

§ 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 28.028.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000.000 €

§ 5 Hebesatz der Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 36,00 % der für 2025 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

**§ 6 Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“**

Der Wirtschaftsplan für den Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen	
1.1 Summe Erträge	4.404.535 €
1.2 Summe Aufwendungen	4.434.535 €
1.3 Veranschlagter Jahresfehlbetrag	- 30.000 €
2. im Liquiditätsplan mit folgenden Beträgen	
2.1 Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	- 30.000 €
2.2 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 15.000.000 €
2.3 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 15.030.000 €
2.4 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	15.000.000 €
2.5 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	- 30.000 €
3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	3.400.000 €
4. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

Schwäbisch Hall, den

Gerhard Bauer
Landrat



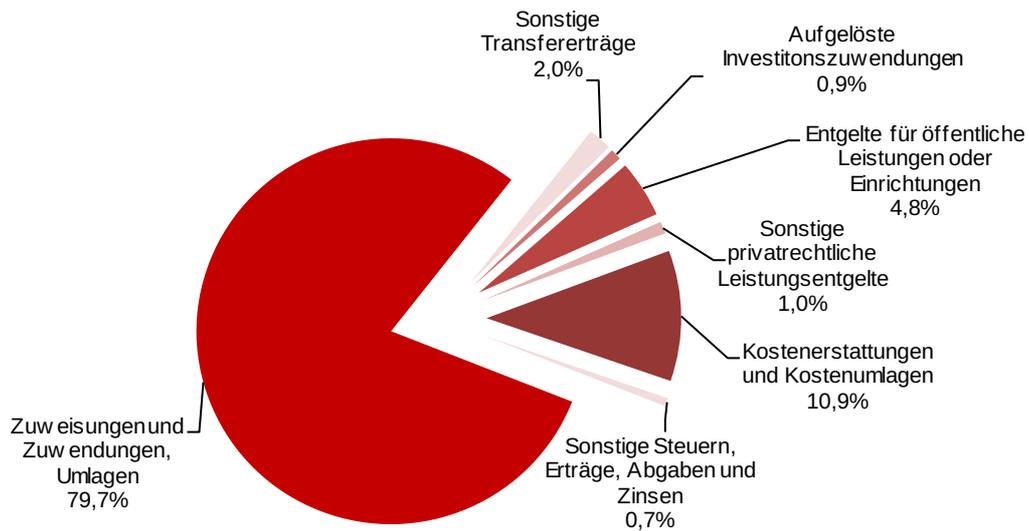
Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		<u>Gesamtergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	1.600.000	1.579.918
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	303.348.350	276.762.270	256.297.715
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.579.950	3.564.220	2.888.790
4	+	Sonstige Transfererträge	7.531.700	6.774.900	7.903.501
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.225.940	17.955.360	18.154.251
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848.010	4.078.120	3.889.664
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.678.090	35.855.030	38.631.642
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	324.500	239.500	315.695
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378.600	1.307.830	580.873
11	=	Ordentliche Erträge	380.815.140	348.137.230	330.242.050
12	-	Personalaufwendungen	73.311.310-	70.390.830-	62.424.443-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.966.110-	41.335.710-	39.539.488-
15	-	Abschreibungen	16.553.440-	16.528.510-	16.351.467-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.100-	620.100-	577.143-
17	-	Transferaufwendungen	197.429.070-	185.470.970-	176.317.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.771.960-	40.358.160-	42.636.855-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	379.981.990-	354.704.280-	337.846.662-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	833.150	6.567.050-	7.604.612-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	23.372
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.733-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	8.639
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	833.150	6.567.050-	7.595.973-
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	833.150-	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.567.050	7.604.612
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	8.639-

Grafische Darstellung des Ergebnishaushalts 2025

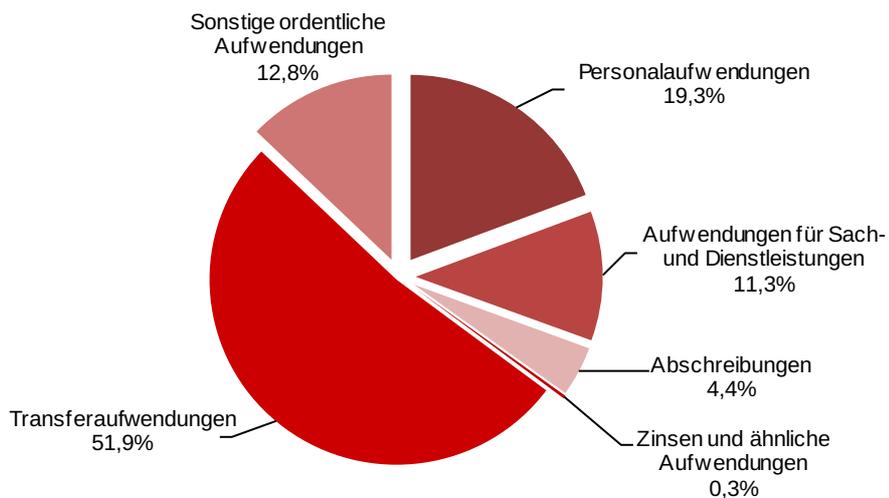
Übersicht über die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts

Ordentliche Erträge: 380.815.140 €



Übersicht über die ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Ordentliche Aufwendungen: 379.981.990 €





Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	<u>Gesamtfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	0	1.600.000	1.579.918
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303.348.350	0	276.762.270	255.877.924
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.531.700	0	6.774.900	7.178.208
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.225.940	0	17.955.360	17.995.563
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.848.010	0	4.078.120	3.747.056
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.678.090	0	35.855.030	42.823.287
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	324.500	0	239.500	286.030
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	378.600	0	362.500	389.715
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.235.190	0	343.627.680	329.877.700
10	- Personalauszahlungen	73.637.470-	0	70.549.750-	62.512.211-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.332.960-	0	41.982.550-	40.144.816-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	950.100-	0	620.100-	567.712-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	197.429.070-	0	185.470.970-	177.526.015-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.771.960-	0	40.358.160-	43.080.854-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.121.560-	0	338.981.530-	323.831.608-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.113.630	0	4.646.150	6.046.092
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.138.350	0	2.853.350	666.538
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	380.000	38.136
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	105.862
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	26.382
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.138.350	0	3.233.350	836.917
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	75.000-	1.303.032-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.218.000-	25.790.000-	11.708.200-	9.818.492-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.072.600-	400.000-	3.016.200-	2.769.100-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	12.500-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.506.000-	1.838.000-	6.424.000-	7.743.440-



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	139.849-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.846.600-	28.028.000-	21.223.400-	21.786.413-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.708.250-	28.028.000-	17.990.050-	20.949.496-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.594.620-	28.028.000-	13.343.900-	14.903.404-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.033.000	0	13.900.000	1.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.033.000-	0	3.377.080-	3.353.669-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	10.522.920	1.553.669-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.405.380	28.028.000-	2.820.980-	16.457.073-

Gesamtfinanzhaushalt 2025

Ordentliches Ergebnis	833.150 €
nicht zahlungswirksam:	
Abschreibungen	12.973.490 €
Rückstellung Altersteilzeit (Entnahme + Zuführung)	- 326.160 €
Rückstellungen Abfallwirtschaft (Entnahmen)	- 366.850 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	13.113.630 € 13.113.630 €
Finanzierungsmittelbedarf Investitionstätigkeit	- 14.708.250 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000 €
Änderung des Finanzmittelbestandes (Cash Flow)	3.405.380 €



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I11104000000 Erwerb bew. Vermögen obere Kreisorgane								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.239	0	0	0	0	0	0	0
I11204000000 Erwerb bew. Vermögen Hauptamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	9.099	0	0	0	0	0	471.000	0
I11204200000 Erwerb bew. Vermögen EDV								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	91.801	672.000	635.000	500.000	500.000	500.000	0	400.000
I11208000000 Veräußerungserlöse EDV								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-450	0	0	0	0	0	0	0
I11241000000 Hochbau Landratsamt SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	110.024	0	0	5.000.000	8.000.000	7.000.000	3.594.000	5.000.000
I11241100000 Hochbau Landratsamt CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	21.167	0	0	0	0	0	2.098.000	0
I11241300000 Hochbau Landratsamt KKA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.723.150	0	0	0	0	0	759.000	0
I11241900000 Hochbau Straßenmeistereien								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	7.865	150.000	1.031.000	600.000	600.000	600.000	1.537.000	0
I11244000000 Erwerb bew. Vermögen LR Gebäude SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	6.938	0	0	0	0	0	0	0
I11244200000 Erwerb bew. Vermögen Hochbau								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000	1.500	25.000	0	25.000	0	0
I11244300000 Erwerb bew. Vermögen Gebäude Straßenmeistereien								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	252.000	100.000	0	0	0	0	0
I11244430000 Erwerb bew. Vermögen LRA Neubau KKA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	188.000	0
I11248100000 Erlöse Verkauf Straßenmeistereien								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	-380.000	0	0	0	0	0	0
I11258000000 Veräußerungserlöse Kraftfahrzeuge								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-4.900	0	0	0	0	0	0	0
I11264000000 Erwerb bew. Vermögen Reg./Postst./Druck.								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	10.000	20.700	25.000	0	25.000	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I11254000000 Erwerb bew. Vermögen								
Kraftfahrzeuge								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000	0	0	0
I11264200000 Erwerb bew. Vermögen								
Verkehr/Blitzer								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	9.634	20.500	0	0	25.000	0	160.000	0
I11331100000 Hochbau ehem. KKH Gaildorf								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000	0	0	0	25.000	0
I11331200000 Hochbau Gebäude LWV Ilshofen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	279.699	0	0	0	0	0	0	0
I12264000000 Erwerb bew. Vermögen								
Veterinäramt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	36.118	0	11.000	25.000	0	25.000	0	0
I12264200000 Erwerb bew. Vermögen								
Lebensmittelkontrolle								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.634	0	0	0	0	0	0	0
I12604200000 Erwerb bew. Vermögen Digitale Alarmierung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.000	0	0	0	20.000	0
I12604000000 Erwerb bew. Vermögen Brandschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	25.000	0	0	0
I12605000000 Investitionszuwendungen								
Brandschutz								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	456.000	420.000	646.000	292.000	0	0	646.000
I12606100000 Investitionszuweisungen Leitstelle								
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-27.800	0
I12804000000 Erwerb bew. Vermögen Katastrophenschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	12.021	0	65.000	25.000	0	25.000	0	0
I21201100000 Hochbau Fröbelschule Ellrichshausen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.890.000	100.000	1.500.000
I21201200000 Hochbau Sprachheilschule Schwäbisch Hall								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	160.000	0	0	0	0	0
I21201300000 Hochbau Sprachheilschule Crailsheim								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	200.000	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I21201500000 Hochbau Schule für kranke Schüler								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	175.585	0	0	0	0	0	0	0
I21204000000 Erwerb bew. Vermögen Fröbelschule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	9.238	22.200	0	20.000	20.000	20.000	0	0
I21204200000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	3.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
I21204300000 Erwerb bew. Vermögen Sprachheilsch. CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	5.679	28.500	20.000	10.000	10.000	10.000	0	0
I21204912000 Erwerb Verm. Digitalpakt SprachheilschCR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	4.971	0	0	0	0	0	0	0
I21206700000 Inv.zuweis. Hochbau Sprachheilschule CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-138.000	0	0	0	0	0
I21206700000 Inv.zuweis. Hochbau Sprachheilschule SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-112.000	0	0	0	0	0
I21206911000 Inv.zuweis. Digitalpakt Wolfgang- Wendlant-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-28.700	0
I21206912000 Inv.zuweis. Digitalpakt Sprachheils CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-29.000	0
I21206913000 Inv.zuweis. Digitalpakt Fröbelschule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	-9.055	0	0	0	0	0	0	0
I21208300000 Veräußerungserlöse Sprachheilschule CR								
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	-1.546	0	0	0	0	0	0	0
I21301100000 Hochbau Gewerbl. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.125.000	140.000	0
I21301200000 Hochbau Gewerbl. Schule CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	603.206	1.611.000	0	0	0	0	3.185.000	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I21301300000 Hochbau Kaufm. Schule SHA								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.351.870	0	0	0	0	0	3.236.000	0
I21301700000 Hochbau Sporthalle								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	195.391	0	0	0	1.000.000	500.000	0	0
I21304000000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	251.571	475.000	475.000	470.000	470.000	470.000	126.900	0
I21304100000 Erwerb bew. Vermögen Gew. Schule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	505.862	313.500	379.000	400.000	400.000	400.000	180.000	0
I21304200000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	106.322	111.000	106.400	100.000	100.000	100.000	14.200	0
I21304300000 Erwerb bew. Vermögen Kaufm. Schule CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	21.567	76.500	100.000	100.000	100.000	100.000	31.540	0
I21304400000 Erwerb bew. Vermögen SES SHA								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	21.567	83.500	73.000	70.000	70.000	70.000	172.840	0
I21304500000 Erwerb bew. Vermögen EGS CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	44.225	71.000	73.000	70.000	70.000	70.000	80.360	0
I21304910000 Erwerb bew. Vermögen Digitalpakt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	192.094	0	0	0	0	0	0	0
I21304913000 Erwerb Verm. Digitalpakt Sibilla-Egen-Schule								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	179	0	0	0	0	0	0	0
I21304914000 Erwerb Verm. Digitalpakt Gewerbliche CR								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	8.639	0	0	0	0	0	0	0
I21304915000 Erwerb Verm. Digitalpakt Kaufmänn. CR								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	45.079	0	0	0	0	0	0	0
I21306100000 Investitionszuweis. Gewerbl. Schule CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.007.000	0	0	0	0	-1.800.000	0
I21306200000 Investitionszuweis. Kaufm. Schule SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	-2.035.000	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I21306600000 Investitionszuweis. Sportstätten								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-77.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306911000 Inv.zuweis. Digitalpakt								
Gewerbliche SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-349.695	0	0	0	0	0	-305.800	0
= Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306912000 Inv.zuweis. Digitalpakt								
Kaufmänn. SHA								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-133.895	0	0	0	0	0	-180.000	0
= Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306913000 Inv.zuweis. Digitalpakt								
Sibilla-Egen-Schule								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-226.200	0
= Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306914000 Inv.zuweis. Digitalpakt								
Gewerbliche CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-542.300	0
= Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306915000 Inv.zuweis. Digitalpakt								
Kaufmänn. CR								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-386.400	0
= Gesamtkosten der Maßnahme								
I21306916000 Inv.zuweis. Digitalpakt								
Eugen-Grimminger								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	-250.700	0
= Gesamtkosten der Maßnahme								
I21504000000 Erwerb bew. Vermögen								
Kreismedienzentrum								
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.401	40.000	0	0	0	0	0	0
I25214000000 Erwerb bew. Vermögen Kreisarchiv								
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I31104000000 Erwerb bew. Vermögen								
allgem. Sozialverw.								
Auszahlungen für den Erwerb von bew. Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.000	0	0	0	0	0
I31401000000 Hochbau Wohnheime								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	2.216.965	3.690.000	3.000.000	0	0	0	2.220.000	0
I31404000000 Erwerb bew. Vermögen Unterkünfte								
Ausz. für den Erwerb von bew. Sachvermögen	110.825							
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	<u>-2.400</u>							
= Gesamtkosten der Maßnahmen	108.425	0	0	0	0	0	0	0
I31804000000 Erwerb bew. Vermögen								
Pflegestützpunkt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	1.248	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I37104100000 Erwerb immat. u. bwgl. Sachen des AV								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	3.983	0	0	0	0	0	0	0
I41105000000 Investitionszuwendungen KKH								
Crailsheim								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	3.193.440	3.743.000	2.336.000	2.262.000	3.958.000	3.508.000	0	0
I41105200000 Investitionszuwendungen DIAK								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0
I41404000000 Erwerb bew. Vermögen								
Gesundheitsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	4.397	0	0	25.000	0	25.000	0	0
I51104000000 Erwerb bew. Vermögen								
Kreisplanung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	6.938	0	0	0	0	0	0	0
I51114000000 Erwerb bew. Vermögen								
Vermessungsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	123.155	0	0	0	25.000	0	0	0
I52104000000 Erwerb bew. Vermögen								
Baurechtsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000	0	25.000	0	0
I53605000000 Investitionszuwendungen ZV								
Breitband								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	2.100.000	1.240.000	750.000	400.000	150.000	0	406.000	400.000
I53702100000 Tiefbau Wertstoffhöfe								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	554.607	0	510.000	0	0	0	1.295.000	0
I53702200000 Tiefbau Entsorgungszentren								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.200	0	0	0	0	0	0
I53704100000 Erwerb bew. Vermögen								
Abfallentsorgung								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	30.761	7.500	0	0	0	0	0	0
I53704300000 Erwerb bew. Vermögen								
Wertstoffhöfe								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	43.000	0	0	0	0	0
I53708000000 Veräußerungserlöse Wertstoffhöfe								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-13.000	0	0	0	0	0	0	0
I53708100000 PV Hasenbühl - Rückzahlung								
Planungskosten								
Einzahlung aus Abwicklung von Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	-2.788	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I5420000000 Erwerb von Grundstücken - Kreisstraßen								
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden = Gesamtkosten der Maßnahme	12.457	75.000	50.000	0	0	0	0	0
I5420200000 Tiefbau Kreisstraßen								
Auszahlungen für Baumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	3.755.583	6.050.000	5.167.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	4.600.000	900.000
I5420400000 Erwerb bew. Vermögen Straßenbauamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	46.958	0	0	0	0	0	0	0
I5420410000 Erwerb bew. Vermögen Gem. Straßenunterhalt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	1.094.381	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	452.000	0
I5420500000 Investitionszuwendungen Kreisstraßen								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Summe der Einzahlungen (Kommune)	0	425.000	0	0	0	0	370.000	0
I5420600000 Investitionszuweisungen Kreisstraßen Land								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe Einzahlungen	-343.805	-1.710.000	-1.752.000	0	0	0	-1.266.000	0
I5420630000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Bund								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe der Einzahlungen	-88.464	-72.000	-72.000	0	0	0	0	0
I5420650000 Investitionszuw. Gem. Straßenunterhalt Land								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe der Einzahlungen	-64.350	-64.350	-64.350	0	0	0	0	0
I5420800000 Veräußerungserlöse Kreisstraßen								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken = Gesamtkosten der Maßnahmen	-9.240	0	0	0	0	0	0	0
I5420810000 Kreisstraßen – Rückz. Überz. Bausausgaben								
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit = Gesamtkosten der Maßnahme	-10.853	0	0	0	0	0	0	0
I5470500000 Investitionszuwend. Nahverkehr								
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahmen	0	560.000	0	200.000	150.000	0	0	200.000
I5520400000 Erwerb bew. Vermögen Gewässerschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	3.695	0	0	0	0	0	0	0
I5550450000: Erwerb bew. Vermögen Forstamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	114.196	50.000	0	0	25.000	0	0	0
I5551400000 Erwerb bew. Vermögen Landwirtschaftsamt								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.000	0	25.000	0	0	0



Investitionsauftrag Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 in €	Ansatz 2024 in €	Ansatz 2025 in €	Planung 2026 in €	Planung 2027 in €	Planung 2028 in €	Ermächtigungs- übertragung aus 2023 in €	VE 2026 in €
I5551800000 Veräußerungserlöse								
Landwirtschaftsamt								
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahmen	-2.600	0	0	0	0	0	0	0
I5610100000 Hochbau Klimaschutz								
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000	500.000	500.000	500.000	0	0
I56104100000 Erwerb bew. Vermögen								
Klimaschutz								
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen = Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	375.000	0
I5610600000 Investitionszuweis. Bund								
E-Fahrzeug								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-52.000	0
I56106200000 Investitionszuweis. Bund								
E-Ladesäulen								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen = Summe der Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	-75.000	0



Querschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen EUR	Sonstige Erträge EUR	Personalauf- wendungen EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen EUR	Transfer- aufwendungen EUR	Sonstige Auf- wendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	3.000	0	595.050-	22.400-	0	254.590-	5.114.545	4.245.263-	240-	2
1111	Geschäftsführung Kreistag	0	0	103.030-	1.670-	0	10.120-	247.077	132.257-	0	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	0	0	5.700-	500-	0	150-	8.330	1.980-	0	0
1113	Rechnungsprüfung	49.000	0	436.950-	7.000-	0	7.950-	515.407	112.507-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	160.000	0	599.347-	30.290-	0	79.590-	575.413	216.054-	0	189.868-
1120	Organisation und EDV	0	0	2.429.781-	1.532.230-	0	942.810-	5.321.562	412.775-	22.940-	18.974-
1121	Personalwesen	168.950	0	4.007.204-	451.390-	11.900-	1.043.820-	5.774.318	428.954-	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	0	225.000	1.624.915-	14.200-	65.000-	426.200-	2.260.272	354.957-	0	0
1123	Justizariat / Versicherungen	0	0	0	5.000-	0	193.400-	198.448	48-	0	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	401.330	0	1.306.029-	1.905.700-	0	1.256.080-	4.848.376	313.127-	468.770-	0
1125	Fahrzeuge	5.210	0	126.020-	70.260-	0	41.380-	260.114	26.695-	970-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	1.801.600	0	1.429.491-	68.120-	0	130.150-	973.849	424.747-	6.360-	716.581
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	79.950-	2.250-	0	55.280-	154.720	17.220-	20-	0
1131	Kommunalaufsicht	150	0	270.440-	640-	0	6.470-	0	85.111-	0	362.511-
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverwaltung	841.260	0	18.368-	493.070-	0	351.030-	0	9.532-	160.330-	191.070-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen EUR	Sonstige Erträge EUR	Personalauf- wendungen EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen EUR	Transfer- aufwendungen EUR	Sonstige Auf- wendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	0	0	0	0	0	0	34.527	34.527-	0	0
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	0	0	0	0	0	0	113.408	113.408-	0	0
THH1	Teilhaushalt 1	3.430.500	225.000	13.032.273-	4.604.720-	76.900-	4.799.020-	26.410.696	6.939.492-	659.630-	45.839-
1210	Statistik und Wahlen	0	0	0	600-	0	130-	0	39-	0	769-
1220	Ordnungswesen	110.000	0	848.960-	15.650-	0	21.630-	0	291.200-	20-	1.067.460-
1221	Verkehrswesen	3.822.800	0	2.150.360-	132.000-	0	422.920-	0	1.139.805-	190-	22.475-
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	296.500	0	1.555.508-	104.500-	0	185.800-	0	412.912-	0	1.962.219-
1223	Personenstandswesen	2.000	0	118.341-	1.310-	0	5.100-	0	35.423-	0	158.174-
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	3.578.000	0	3.773.580-	230.900-	397.000-	737.360-	0	883.331-	1.120-	2.445.291-
1260	Brandschutz	197.490	0	322.420-	75.800-	4.600-	1.545.470-	0	145.512-	18.120-	1.914.432-
1280	Katastrophenschutz	20.000	0	215.790-	71.600-	0	71.190-	0	90.342-	1.810-	430.732-
9041	Vorkostenstellen Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	0	50.528	50.528-	0	0-
THH2	Teilhaushalt 2	8.026.790	0	8.984.959-	632.360-	401.600-	2.989.600-	50.528	3.049.092-	21.260-	8.001.553-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	50.210	0	59.061-	221.320-	0	9.610-	0	38.392-	3.390-	281.563-
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	537.900	0	97.433-	252.840-	0	77.460-	0	90.564-	5.280-	14.322
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	646.310	0	135.889-	589.370-	0	136.770-	0	92.644-	15.720-	324.082-
21200307	Schule für Kranke	68.600	0	0	0	68.600-	140-	0	133-	0	273-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen EUR	Sonstige Erträge EUR	Personalauf- wendungen EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen EUR	Transfer- aufwendungen EUR	Sonstige Auf- wendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2130	Berufsbildende Schulen	8.052.040	500	1.884.037-	6.871.800-	0	3.640.040-	0	776.263-	567.250-	5.686.850-
2150	sonstige schulische Einrichtungen	78.000	0	64.295-	84.050-	50.000-	67.900-	0	47.812-	41.810-	277.868-
2521	Archive	33.000	0	195.573-	8.660-	0	29.020-	0	126.062-	210-	326.525-
2810	Sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	472.370-	12.800-	0	33-	0	485.203-
THH3	Teilhaushalt 3	9.466.060	500	2.436.289-	8.028.040-	590.970-	3.973.740-	0	1.171.903-	633.660-	7.368.042-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	130.120	1.151.000	350.781-	25.032-	16.745.500-	82.321-	0	115.754-	10-	16.038.278-
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	17.449.146	551.000	770.505-	40.855-	18.000.000-	15.626-	0	272.931-	0	1.099.771-
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	17.920.391	1.900.000	2.195.495-	93.935-	0	23.529.070-	0	561.916-	0	6.560.026-
312002	Eingliederungsleistungen	1.250.245	0	1.340.370-	57.581-	0	811.944-	0	350.908-	0	1.310.557-
312003	Einmalige Leistungen	0	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	450.000-
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	0	0	0	0	736.500-	0	0	0	736.500-
313001	Hilfen für Flüchtlinge	12.725.900	338.700	629.986-	85.000-	14.436.700-	13.200-	0	258.490-	0	2.358.776-
3140	Soziale Einrichtungen	8.431.740	100	1.246.211-	5.149.840-	6.800-	2.341.520-	7.100	608.420-	226.020-	1.139.871-
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	664.400-	0	0	0	0	664.400-
3170	Betreuungsleistungen	60	0	301.768-	24.894-	150.000-	8.444-	0	134.579-	0	619.625-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen EUR	Sonstige Erträge EUR	Personalauf- wendungen EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen EUR	Transfer- aufwendungen EUR	Sonstige Auf- wendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	270.386	0	1.076.595-	82.306-	0	56.649-	0	418.290-	0	1.363.454-
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	1.166.000	0	290.752-	917.050-	0	50.100-	0	104.669-	0	196.571-
318010	Bereuung und Förderung der Integration	660.000	0	1.142.398-	17.800-	0	252.900-	0	320.655-	0	1.073.754-
3190	Leistungen für Berechtigte nach § 6bBKGG	27	1.000	141.810-	6.952-	563.000-	1.338-	0	45.589-	0	757.662-
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	8.800.415	2.010.000	2.427.179-	138.581-	65.419.500-	59.241-	0	828.259-	0	58.062.344-
362001	Kinder- und Jugendarbeit	3.600	0	90.860-	13.500-	244.500-	8.511-	0	55.870-	0	409.640-
362002	Jugendsozialarbeit	377.000	0	675.058-	12.000-	1.033.000-	17.099-	0	143.693-	0	1.503.849-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	2.888.700	1.200.000	3.179.657-	115.800-	26.522.000-	606.925-	0	1.025.995-	0	27.361.676-
363001	Sozial- und Lebensberatung	12.000	0	919.567-	17.200-	97.000-	25.105-	0	266.360-	0	1.313.231-
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	55.000	20.000	0	100-	999.000-	300-	0	391-	0	924.791-
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	2.700	0	980.343-	17.900-	0	31.326-	0	283.516-	0	1.310.385-
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	60.000	0	1.113.233-	14.700-	0	29.891-	0	354.229-	0	1.452.053-
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	161.000	0	1.277.304-	60.100-	309.000-	39.846-	0	485.603-	0	2.010.853-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen EUR	Sonstige Erträge EUR	Personalauf- wendungen EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen EUR	Transfer- aufwendungen EUR	Sonstige Auf- wendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
365001	Förderung von Kindern bis 14J. in Tageseinrichtungen	0	0	0	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-
365002	Förderung von Kindern bis 14 J in Tagespflege	907.700	0	380.706-	7.400-	955.000-	17.134-	0	144.926-	0	597.466-
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	0	0	256.301-	3.400-	1.205.000-	3.955-	0	74.520-	0	1.543.176-
3680	Kooperation und Vernetzung	40.000	0	255.736-	5.200-	0	7.453-	0	67.174-	0	295.563-
3690	Unterhaltsvorschussleist.	2.470.000	2.260.000	659.782-	10.700-	5.700.000-	33.457-	0	209.663-	0	1.883.602-
3710	Schwerbehindertenrecht	141	2.000	585.437-	41.065-	0	269.088-	0	320.843-	90-	1.214.382-
3720	Soziales Entschädigungsrecht	0	0	0	0	0	130.000-	0	3.679-	0	133.679-
4110	Krankenhäuser	0	0	19.404-	0	8.075.000-	1.836.420-	0	101.937-	291.960-	10.324.721-
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	85.830	0	1.426.647-	80.000-	0	134.910-	0	775.320-	100-	2.331.148-
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000-	0	0	5-	0	15.005-
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	0	0	0	0	0	0	816.812	816.812-	0	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	0	0	0	0	0	0	89.124	89.124-	0	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	0	0	0	0	0	0	55.319	55.319-	0	0
THH4	Teilhaushalt 4	75.868.100	9.433.800	23.733.887-	7.038.890-	161.215.400-	31.600.270-	968.355	9.295.439-	518.180-	147.131.811-
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	500.000	0	683.992-	14.500-	540.000-	18.580-	0	210.016-	310-	967.398-
5111	Vermessungswesen	937.240	0	1.974.180-	62.000-	0	178.050-	10.000	816.713-	2.710-	2.086.413-



Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen EUR	Sonstige Erträge EUR	Personalauf- wendungen EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen EUR	Transfer- aufwendungen EUR	Sonstige Auf- wendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5112	Flurneueordnung	50.000	0	869.200-	38.500-	0	26.200-	0	467.194-	0	1.351.094-
5210	Bauordnung	1.825.000	0	1.411.920-	41.200-	0	28.550-	0	403.499-	220-	60.389-
5220	Wohnungsbauförderung u. -versorgung	0	0	66.560-	650-	0	900-	0	14.884-	0	82.994-
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0	32.966-	0	0	430-	0	5.359-	0	38.756-
5310	Elektrizitätsversorgung	0	1.000	0	0	0	100-	0	22-	0	878
5330	Wasserversorgung	0	0	0	0	12.700-	0	0	9-	0	12.709-
5360	Telekommunikationseinrichtun- gen	0	0	0	0	235.000-	175.440-	0	0	45.880-	456.320-
5420	Kreisstraßen	8.623.350	48.000	4.706.948-	3.845.670-	0	6.314.997-	0	679.420-	1.786.790-	8.662.475-
5430	Landesstraßen	4.377.800	70.000	3.114.169-	1.711.310-	0	185.825-	0	324.028-	0	887.533-
5440	Bundesstraßen	1.242.600	0	1.171.018-	359.670-	0	69.378-	0	125.320-	0	482.785-
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	20.679.930	0	758.810-	77.200-	21.231.000-	13.387.370-	0	664.854-	720-	15.440.024-
5710	Wirtschaftsförderung	13.200	0	507.820-	22.500-	445.000-	48.080-	0	183.335-	560-	1.194.095-
5750	Tourismus	0	0	0	0	0	385.000-	0	0	0	385.000-
9033	Vorkostenstellen Vermessungsamt	0	0	0	0	0	0	11.448	11.448-	0	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	0	0	0	0	0	0	60.891	60.891-	0	0
THH5	Teilhaushalt 5	38.249.120	119.000	15.297.583-	6.173.200-	22.463.700-	20.818.900-	82.339	3.966.991-	1.837.190-	32.107.105-



Haushaltsplan 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Erträge aus Nutzungs- entgelten, Zu- wend./Umlagen EUR	Sonstige Erträge EUR	Personalauf- wendungen EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen EUR	Transfer- aufwendungen EUR	Sonstige Auf- wendungen EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulato- rische Kosten EUR	Nettoressour- cenbedarf/ -überschuss EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	65.000	0	1.414.802-	10.000-	80.000-	39.870-	27.500	409.306-	50-	1.861.527-
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	30.000	0	537.880-	6.000-	69.000-	23.170-	0	233.611-	30-	839.691-
5550	Forstwirtschaft	715.000	28.000	1.319.320-	116.500-	0	86.380-	0	426.579-	2.240-	1.208.019-
5551	Landwirtschaft	5.060	0	2.790.290-	56.600-	92.000-	46.890-	0	920.371-	370-	3.901.461-
5610	Umweltschutzmaßnahmen	278.000	0	671.553-	5.000-	0	259.230-	27.500	218.950-	5.880-	855.113-
5620	Arbeitsschutz	70.000	0	714.117-	4.400-	0	10.810-	0	179.014-	0	838.341-
9040	Vorkostenstellen Bau- und Umweltamt	0	0	0	0	0	0	42.941	42.941-	0	0
THH6	Teilhaushalt 6	1.163.060	28.000	7.447.962-	198.500-	241.000-	466.350-	97.941	2.430.772-	8.570-	9.504.153-
5370	Abfallwirtschaft	20.121.710	28.500	2.378.357-	16.290.400-	0	677.620-	0	756.170-	64.710-	17.046-
THH7	Teilhaushalt 7	20.121.710	28.500	2.378.357-	16.290.400-	0	677.620-	9	756.179-	64.710-	17.046-
6110	Steuern, allg. Zuweisung., allg. Umlag.	214.355.000	0	0	0	12.439.500-	0	0	0	0	201.915.500
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	0	300.000	0	0	0	950.000-	0	0	0	650.000-
THH8	Teilhaushalt 8	214.355.000	300.000	0	0	12.439.500-	950.000-	0	0	0	201.265.500
PROD	Gesamt Ergebnishaushalt	370.680.340	10.134.800	73.311.310-	42.966.110-	197.429.070-	66.275.500-	27.609.868	27.609.868-	3.743.200-	2.910.050-



Querschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	1.173.260-	0	0	1.173.260-	0	0	1.173.260-	0
1111	Geschäftsführung Kreistag	114.820-	0	0	114.820-	0	0	114.820-	0
1112	Steuerungsunterstütz./ Controlling	6.350-	0	0	6.350-	0	0	6.350-	0
1113	Rechnungsprüfung	402.900-	0	0	402.900-	0	0	402.900-	0
1114	Zentrale Funktionen	546.300-	0	0	546.300-	0	0	546.300-	0
1120	Organisation und EDV	4.368.340-	0	635.000-	5.003.340-	0	0	5.003.340-	400.000-
1121	Personalwesen	5.568.280-	0	0	5.568.280-	0	0	5.568.280-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1.865.720-	0	0	1.865.720-	0	0	1.865.720-	0
1123	Justizariat / Versicherungen	198.400-	0	0	198.400-	0	0	198.400-	0
1124	Grundstücks-u. Gebäudemanagement	2.934.640-	0	1.132.500-	4.067.140-	0	0	4.067.140-	20.000.000-
1125	Fahrzeuge	190.850-	0	0	190.850-	0	0	190.850-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	299.290	0	20.700-	278.590	0	0	278.590	0
1130	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	136.630-	0	0	136.630-	0	0	136.630-	0
1131	Kommunalaufsicht	277.400-	0	0	277.400-	0	0	277.400-	0
1133	Grundstücksverk., Grundstücksverw	329.170	0	100.000-	229.170	0	0	229.170	0
9010	Vorkostenstellen Kämmerei	188.170-	0	0	188.170-	0	0	188.170-	0

Haushaltsplan
2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
9011	Vorkostenstellen Personal und Organisation	244.410-	0	0	244.410-	0	0	244.410-	0
THH1	Teilhaushalt 1	17.588.010-	0	1.888.200-	19.476.210-	0	0	19.476.210-	20.400.000-
1210	Statistik und Wahlen	730-	0	0	730-	0	0	730-	0
1220	Ordnungswesen	776.110-	0	0	776.110-	0	0	776.110-	0
1221	Verkehrswesen	1.119.440	0	0	1.119.440	0	0	1.119.440	0
1222	Staatsangehörigkeit/ Ausländer	1.522.190-	0	0	1.522.190-	0	0	1.522.190-	0
1223	Personenstandswesen	121.460-	0	0	121.460-	0	0	121.460-	0
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	1.535.320-	0	11.000-	1.546.320-	0	0	1.546.320-	0
1260	Brandschutz	1.492.920-	0	505.000-	1.997.920-	0	0	1.997.920-	938.000-
1280	Katastrophenschutz	305.690-	0	65.000-	370.690-	0	0	370.690-	0
THH2	Teilhaushalt 2	4.634.980-	0	581.000-	5.215.980-	0	0	5.215.980-	938.000-
21200102	Sonderschulkindergarten Ellrichsh.	227.850-	0	0	227.850-	0	0	227.850-	0
21200301	Fröbelschule Ellrichshausen	170.610	0	0	170.610	0	0	170.610	4.890.000-
21200304	Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren	142.760-	250.000	380.000-	272.760-	0	0	272.760-	0
2130	Berufsbildende Schulen	2.096.210-	0	1.206.400-	3.302.610-	0	0	3.302.610-	0
2150	sonstige schulische Einrichtungen	124.260-	0	0	124.260-	0	0	124.260-	0
2521	Archive	180.030-	0	100.000-	280.030-	0	0	280.030-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	485.170-	0	0	485.170-	0	0	485.170-	0



Haushaltsplan 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH3	Teilhaushalt 3	3.085.670-	250.000	1.686.400-	4.522.070-	0	0	4.522.070-	4.890.000-
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	15.865.800-	0	5.000-	15.870.800-	0	0	15.870.800-	0
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	688.110-	0	0	688.110-	0	0	688.110-	0
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung	5.626.860-	0	0	5.626.860-	0	0	5.626.860-	0
312002	Eingliederungsleistungen	727.130-	0	0	727.130-	0	0	727.130-	0
312003	Einmalige Leistungen	450.000-	0	0	450.000-	0	0	450.000-	0
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe	736.500-	0	0	736.500-	0	0	736.500-	0
313001	Hilfen für Flüchtlinge	2.093.220-	0	0	2.093.220-	0	0	2.093.220-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.844.980	0	3.000.000-	1.155.020-	0	0	1.155.020-	0
3160	Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	664.400-	0	0	664.400-	0	0	664.400-	0
3170	Betreuungsleistungen	427.730-	0	0	427.730-	0	0	427.730-	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	739.960-	0	0	739.960-	0	0	739.960-	0
318009	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung	88.100-	0	0	88.100-	0	0	88.100-	0
318010	Betreuung und Förderung der Integration	738.930-	0	0	738.930-	0	0	738.930-	0
3190	Leistungen f. Berechtigte n. § 6bBKGG	686.020-	0	0	686.020-	0	0	686.020-	0



Haushaltsplan 2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX	56.840.040-	0	0	56.840.040-	0	0	56.840.040-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	347.250-	0	0	347.250-	0	0	347.250-	0
362002	Jugendsozialarbeit	1.341.440-	0	0	1.341.440-	0	0	1.341.440-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Fam.	26.222.030-	0	0	26.222.030-	0	0	26.222.030-	0
363001	Sozial- und Lebensberatung	1.013.230-	0	0	1.013.230-	0	0	1.013.230-	0
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	924.400-	0	0	924.400-	0	0	924.400-	0
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	992.600-	0	0	992.600-	0	0	992.600-	0
363005	Beistandschaft/ Amtsvormundschaft	1.057.010-	0	0	1.057.010-	0	0	1.057.010-	0
363006	Einr. für Hilfen für junge Menschen	1.473.810-	0	0	1.473.810-	0	0	1.473.810-	0
365001	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tageseinrichtungen	75.000-	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0
365002	Förderung von Kindern bis 14 J. in Tagespflege	437.470-	0	0	437.470-	0	0	437.470-	0
365003	Finanzielle Förderung von Kindern	1.458.030-	0	0	1.458.030-	0	0	1.458.030-	0
3680	Kooperation und Vernetzung	219.840-	0	0	219.840-	0	0	219.840-	0
3690	Unterhaltsvorschussleist.	1.645.200-	0	0	1.645.200-	0	0	1.645.200-	0
3710	Schwerbehindertenrecht	758.100-	0	0	758.100-	0	0	758.100-	0
3720	Soziales Entschädigungsrecht	130.000-	0	0	130.000-	0	0	130.000-	0
4110	Krankenhäuser	8.143.340-	0	2.336.000-	10.479.340-	0	0	10.479.340-	0

Haushaltsplan
2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	1.529.540-	0	0	1.529.540-	0	0	1.529.540-	0
4210	Förderung des Sports	15.000-	0	0	15.000-	0	0	15.000-	0
9020	Vorkostenstellen Sozialamt	1.536.830-	0	0	1.536.830-	0	0	1.536.830-	0
9021	Vorkostenstellen Jugendamt	280.350-	0	0	280.350-	0	0	280.350-	0
9042	Vorkostenstellen Amt für Migration	44.370-	0	0	44.370-	0	0	44.370-	0
5110	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung	731.340-	0	0	731.340-	0	0	731.340-	0
5111	Vermessungswesen	1.229.440-	0	0	1.229.440-	0	0	1.229.440-	0
5112	Flurneuordnung	883.900-	0	0	883.900-	0	0	883.900-	0
5210	Bauordnung	391.600	0	0	391.600	0	0	391.600	0
5220	Wohnungsbauförderung u.- versorgung	68.110-	0	0	68.110-	0	0	68.110-	0
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	32.510-	0	0	32.510-	0	0	32.510-	0
5310	Elektrizitätsversorgung	900	0	0	900	0	0	900	0
5330	Wasserversorgung	12.700-	0	0	12.700-	0	0	12.700-	0
5360	Telekommunikations- einrichtungen	235.000-	0	750.000-	985.000-	0	0	985.000-	550.000-
5420	Kreisstraßen	2.443.060-	1.888.350	5.967.000-	6.521.710-	0	0	6.521.710-	900.000-
5430	Landesstraßen	519.300-	0	0	519.300-	0	0	519.300-	0
5440	Bundesstraßen	340.740-	0	0	340.740-	0	0	340.740-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	14.751.380-	0	0	14.751.380-	0	0	14.751.380-	350.000-
5710	Wirtschaftsförderung	1.001.520-	0	0	1.001.520-	0	0	1.001.520-	0

Haushaltsplan
2025

Bezeichnung Teilhaushalte		Ant. Zahlungsmittel- überschuss/-bedarf aus lauf. Verw.tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	Ant. veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-bedarf EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5750	Tourismus	385.000-	0	0	385.000-	0	0	385.000-	0
9013	Vorkostenstellen Straßenbau und Nahverkehr	116.910-	0	0	116.910-	0	0	116.910-	0
THH5	Teilhaushalt 5	22.358.410-	1.888.350	6.717.000-	27.187.060-	0	0	27.187.060-	1.800.000-
5520	Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer	1.432.900-	0	0	1.432.900-	0	0	1.432.900-	0
5540	Naturschutz u. Landschaftspflege	583.870-	0	0	583.870-	0	0	583.870-	0
5550	Forstwirtschaft	740.320-	0	0	740.320-	0	0	740.320-	0
5551	Landwirtschaft	2.971.790-	0	30.000-	3.001.790-	0	0	3.001.790-	0
5610	Umweltschutz-maßnahmen	599.720-	0	50.000-	649.720-	0	0	649.720-	0
5620	Arbeitsschutz	642.170-	0	0	642.170-	0	0	642.170-	0
9040	Vorkostenstellen Bau- und Umweltamt	166.370-	0	0	166.370-	0	0	166.370-	0
THH6	Teilhaushalt 6	7.137.140-	0	80.000-	7.217.140-	0	0	7.217.140-	0
5370	Abfallwirtschaft	825.000	0	553.000-	272.000	0	0	272.000	0
THH7	Teilhaushalt 7	825.000	0	553.000-	272.000	0	0	272.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisung., allg. Umlag.	201.915.500	0	0	201.915.500	0	0	201.915.500	0
6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	650.000-	0	0	650.000-	9.033.000	4.033.000-	4.350.000	0
THH8	Teilhaushalt 8	201.265.500	0	0	201.265.500	9.033.000	4.033.000-	206.265.500	0
PROD	Gesamt Finanzhaushalt	13.113.630	2.138.350	16.846.600-	1.594.620-	9.033.000	4.033.000-	3.405.380	28.028.000-



Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800.150	1.500.150	1.528.103
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.800.150	1.500.150	1.528.103
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	116.070	75.640	105.383
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.400	31.270	31.413
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.400	31.270	31.398
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.880	1.032.300	1.027.391
		34110000 Mieten und Pachten	769.980	771.880	771.865
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	227.350	223.170	221.687
		34210000 Erträge aus Verkauf	27.950	28.200	27.926
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	4.290
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	1.600	2.550	1.623
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	3.000	5.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.000	284.250	365.799
		34810000 Erstattungen vom Land	255.000	90.000	151.543
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.000	136.000	152.468
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	3.439
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	58.000	58.250	58.349
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	36
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.000	250.000	265.413
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	145.000	130.000	143.591
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	80.000	70.000	78.120
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	50.000	43.068
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	633
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.655.500	3.173.610	3.323.537
12	-	Personalaufwendungen	13.032.273-	13.321.392-	13.153.032-
		40110000 Beamte	3.175.971-	3.347.066-	2.596.824-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.742.081-	6.168.744-	5.251.762-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	919.330-	1.660.241-	3.214.368-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	622.488-	617.769-	465.666-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.736.119-	1.640.010-	1.389.422-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	175.825-	229.962-	197.437-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	11.700-	37.553-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	339.540	354.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.604.720-	4.428.040-	4.090.942-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	408.000-	265.000-	664.552-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.179-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.480-	2.200-	3.215-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.830-	7.420-	24.055-
		42310000 Mieten und Pachten	217.750-	210.950-	206.938-
		42350000 Mietnebenkosten	332.920-	334.920-	306.674-
		42410000 Aufwendungen für Energie	275.320-	349.300-	305.759-
		42410500 Aufwendungen Heizung	370.150-	431.670-	350.305-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	83.100-	77.200-	69.357-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	21.680-	20.000-	21.251-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	339.610-	232.060-	196.234-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	58.950-	60.530-	52.230-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.400-	16.220-	15.531-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	202.890-	263.550-	225.640-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	113.810-	115.630-	91.303-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.230-	730-	1.491-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	378.290-	276.530-	303.360-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.521.720-	1.512.310-	1.005.277-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.000-	25.150-	1.303-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	1.000-	1.000-	0
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	1.000-	50.497-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	200.280-	218.010-	187.793-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.310-	5.200-	6.313-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	1.000-	685-
		42911700 Kosten Risograph	0	460-	0
15	-	Abschreibungen	2.140.290-	2.083.340-	3.045.667-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	120-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	81-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	39-
17	-	Transferaufwendungen	76.900-	69.900-	74.667-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	179-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.900-	11.900-	11.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.000-	58.000-	62.588-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.658.730-	2.589.500-	2.774.124-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	1.870-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	90.637-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	5.000-	0	5.014-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	2.240-	0	2.238-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	193.500-	159.500-	82.809-
		44296000 Verfügungsmittel	0	5.000-	0
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	98.000-	75.000-	83.464-
		44311000 Bürobedarf	68.440-	65.600-	66.204-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	19.810-	25.810-	15.093-
		44313000 Portokosten	56.340-	45.020-	59.025-
		44314000 Telefonkosten	14.910-	13.510-	14.562-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	558.900-	558.900-	851.253-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	13.220-	11.050-	11.825-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	193.280-	185.710-	177.550-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	970.180-	981.480-	945.595-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	109.000-	105.500-	40.549-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	186.110-	179.470-	176.422-
		44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	20.000-	0	96.781-
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	25.000-	50.000-	22.939-
		44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	10.618-
		44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	400-	800-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	10.000-	12.000-	11.161-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	500-	0	305-
		44910314 Integration durch Ausbildung	0	500-	249-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.400-	6.150-	3.901-
		44910402 Aufw. Azubi Einf./Projektstage Amt 11	4.500-	4.500-	4.061-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.512.913-	22.492.172-	23.138.551-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.857.413-	19.318.562-	19.815.014-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	26.410.696	26.631.687	26.656.450
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.100-	7.100-	2.792-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	6.932.392-	6.725.248-	6.386.388-
25	-	kalkulatorische Kosten	659.630-	698.040-	819.595-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.811.574	19.201.299	19.447.674
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.839-	117.263-	367.340-





THH1 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.539.430	0	3.047.970	3.156.433
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.127.440-	0	21.193.490-	20.268.237-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.588.010-	0	18.145.520-	17.111.803-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	380.000	5.350
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	5.350
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.775-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.000-	20.000.000-	150.000-	2.209.671-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	757.200-	400.000-	984.500-	105.062-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	17.174-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.200-	20.400.000-	1.134.500-	2.440.681-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.888.200-	20.400.000-	754.500-	2.435.331-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.476.210-	20.400.000-	18.900.020-	19.547.135-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	19.476.210-	20.400.000-	18.900.020-	19.547.135-



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

Kurzbeschreibung

Hauptorgane des Landkreises:

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

Ziele

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

Fachamt

Landrat/Erster Landesbeamter
L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-556.983 €	-561.394 €	-535.657 €	-579.830 €	-595.050 €
Sachaufwand	-262.590 €	-266.650 €	-240.107 €	-251.350 €	-276.990 €
kalkulatorischer Aufwand	-3.248.353 €	-3.550.503 €	-3.636.812 €	-4.086.663 €	-4.245.503 €
Erträge	5.856 €	65 €	0 €	5.500 €	3.000 €
kalkulatorische Erträge	4.062.070 €	4.578.483 €	4.412.576 €	4.912.344 €	5.114.545 €
Nettoressourcenbedarf	1 €	200.000 €	0 €	1 €	2 €

StatistikKreistag: 60 Kreisräte

Fraktionen: FREIE CDU AfD GRÜNE/ÖDP SPD FDP dieBasis DIE LINKE
 17 14 8 8 6 5 1 1



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	5.500	0
		34610600 Ablieferung aus Nebentätigkeit	3.000	5.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.000	5.500	0
12	-	Personalaufwendungen	595.050-	579.830-	535.657-
		40110000 Beamte	342.450-	304.570-	291.197-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	104.520-	125.810-	110.286-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.460-	100.970-	90.840-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.810-	12.050-	9.794-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.770-	26.990-	22.517-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.040-	9.440-	11.023-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.400-	23.010-	18.125-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.050-	0	1.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.470-	1.470-	2.809
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.840-	200-	2.842-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.680-	540-	1.683-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.360-	20.800-	15.359-
15	-	Abschreibungen	3.430-	2.300-	3.460-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.160-	226.040-	218.522-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100.000-	100.000-	90.637-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHV	5.000-	0	5.014-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	2.240-	0	2.238-
		44296000 Verfügungsmittel	0	5.000-	0
		44311000 Bürobedarf	2.230-	2.720-	2.027-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.220-	1.210-	1.217-
		44313000 Portokosten	3.160-	2.790-	3.165-
		44314000 Telefonkosten	1.320-	1.360-	1.315-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.590-	1.960-	1.092-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110-	0	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	114.290-	111.000-	110.036-
		44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	20.000-	0	1.669-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	872.040-	831.180-	775.764-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	869.040-	825.680-	775.764-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.114.545	4.912.344	4.412.576
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	4.245.263-	4.086.433-	3.636.388-
25	-	kalkulatorische Kosten	240-	230-	424-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	869.042	825.681	775.765
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2	1	0

Erläuterungen

44910000 u. a. Mitgliedsbeitrag Landkreistag 90.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.000	0	5.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.260-	0	1.192.960-	772.388-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.173.260-	0	1.187.460-	772.388-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.239-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.239-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.239-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.173.260-	0	1.187.460-	775.628-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.173.260-	0	1.187.460-	775.628-



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

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für den Kreistag und seiner Ausschüsse:

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-75.536 €	-78.640 €	-99.106 €	-98.030 €	-103.030 €
Sachaufwand	-10.936 €	-11.719 €	-11.777 €	-11.440 €	-11.790 €
kalkulatorischer Aufwand	-76.345 €	-85.702 €	-111.656 €	-134.906 €	-132.257 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	162.817 €	176.061 €	222.539 €	244.376 €	247.077 €
Nettoressourcenbedarf	0 €				



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	103.030-	98.030-	99.106-
		40110000 Beamte	64.500-	62.220-	64.740-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.460-	19.880-	19.015-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.230-	6.590-	6.573-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.020-	1.880-	1.662-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.620-	4.260-	3.916-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.670-	3.330-	1.647-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	1.130-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	70-	0	68-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.600-	2.200-	1.579-
15	-	Abschreibungen	0	0	58-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120-	8.110-	10.072-
		44311000 Bürobedarf	570-	140-	565-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	20-	10-	23-
		44313000 Portokosten	800-	350-	804-
		44314000 Telefonkosten	180-	110-	180-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	650-	100-	647-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.900-	7.400-	7.852-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.820-	109.470-	110.883-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.820-	109.470-	110.883-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	247.077	244.376	222.539
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	132.257-	134.906-	111.655-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.820	109.470	110.883
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.820-	0	109.470-	112.061-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.820-	0	109.470-	112.061-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	114.820-	0	109.470-	112.061-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	114.820-	0	109.470-	112.061-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1112	Steuerungsunterstützung/Controlling

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-37.160 €	-33.006 €	-5.167 €	-5.450 €	-5.700 €
Sachaufwand	-276 €	-192 €	-56 €	-1.150 €	-650 €
kalkulatorischer Aufwand	-5.798 €	-4.776 €	-2.038 €	-2.047 €	-1.980 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	43.234 €	37.974 €	7.261 €	8.647 €	8.330 €
Nettoressourcenbedarf	0 €				

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.700-	5.450-	5.167-
		40110000 Beamte	3.930-	3.810-	3.532-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.450-	1.320-	1.315-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	320-	320-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	1.000-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	500-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	150-	57-
		44311000 Bürobedarf	0	0	10-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	1-
		44313000 Portokosten	150-	150-	40-
		44314000 Telefonkosten	0	0	6-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.350-	6.600-	5.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.350-	6.600-	5.223-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	8.330	8.648	7.261
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.980-	2.048-	2.038-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.350	6.600	5.223
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1
11
1112Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.350-	0	6.600-	5.223-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.350-	0	6.600-	5.223-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.350-	0	6.600-	5.223-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	6.350-	0	6.600-	5.223-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L2 Rechnungsprüfungsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	447.611 €	306.505 €	-386.999 €	-447.000 €	-436.950 €
Sachaufwand	11.539 €	15.797 €	-11.630 €	-14.300 €	-14.950 €
kalkulatorischer Aufwand	89.884 €	113.740 €	-84.302 €	-124.275 €	-112.507 €
Erträge	49.249 €	0 €	49.349 €	49.250 €	49.000 €
kalkulatorische Erträge	499.785 €	436.042 €	433.582 €	536.325 €	515.407 €
Nettoressourcenbedarf	0 €				



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.000	49.250	49.349
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	49.000	49.250	49.349
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.000	49.250	49.349
12	-	Personalaufwendungen	436.950-	447.000-	386.999-
		40110000 Beamte	235.690-	234.740-	214.022-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.240-	109.780-	83.242-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	55.210-	53.200-	50.240-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.420-	10.540-	7.472-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	21.670-	23.700-	17.323-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	14.720-	15.040-	14.699-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000-	6.250-	6.171-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	100-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	150-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.500-	3.600-	3.293-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.500-	2.400-	2.878-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.950-	8.050-	5.460-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.200-	630-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.500-	3.500-	1.679-
		44313000 Portokosten	2.500-	2.400-	2.412-
		44314000 Telefonkosten	450-	450-	355-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	383-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	451.900-	461.300-	398.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	402.900-	412.050-	349.280-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	515.407	536.326	433.582
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	112.507-	124.276-	84.302-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402.900	412.050	349.280
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	49.000	0	49.250	49.349
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.900-	0	461.300-	398.622-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.900-	0	412.050-	349.273-
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	402.900-	0	412.050-	349.273-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	402.900-	0	412.050-	349.273-



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personalrat

Personal- und Organisationsamt

Gleichstellungsbeauftragte

Datenschutzbeauftragter

Schwerbehindertenvertreter

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Amt für Migration

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-604.224 €	-461.474 €	-509.793 €	-616.567 €	-599.347 €
Sachaufwand	-40.199 €	-167.606 €	-199.436 €	-115.570 €	-109.880 €
kalkulatorischer Aufwand	-160.933 €	-166.333 €	-226.468 €	-200.049 €	-216.054 €
Erträge	166.158 €	115.187 €	88.385 €	90.000 €	160.000 €
kalkulatorische Erträge	409.433 €	402.217 €	615.357 €	607.175 €	575.413 €
Nettoressourcenbedarf	-229.764 €	-278.009 €	-231.955 €	-235.012 €	-189.868 €

Statistik**Anzahl der strukturellen und konkreten Integrationsprojekte**

2016	14
2017	12
2018	13
2019	21
2020	21
2021	21
2022	23
2023	23
2024	25

aktuelle Projekte im Bereich Integration/Eingliederung:

- Integrationsstrukturprojekte:
 1. Integrationsbüro für alle Zuwanderer im Landkreis Schwäbisch Hall
 2. Netzwerke im Landkreis Schwäbisch Hall
 3. Regionale Geschäftsstelle des Europäischen Sozialfonds (ESF)
 4. Integrationsbeauftragter
 5. Jugendmigrationsberatung
 6. Integrationsmanager/-innen
 7. Kümmerer-Integration durch Ausbildung
 8. Integrationshomepage
 9. Integreat-App
 10. Integrationskonzept als Grundlage für Projekte



- Konkrete Integrationsprojekte:
 1. Frauen aktiv in verschiedenen Unterkünften
 2. Seniorenprojekt
 3. Vermittlung von Wissen zum Grundgesetz, Umgangsformen und Werten
 4. Mietführerschein-Alles um das Thema „Miete“
 5. Berufsknigge-Umgangsformen in Beruf und Ausbildung
 6. Berufskompass-Vorstellung von Ausbildungsberufen
 7. Computerkurs für Frauen „@frau.de“ (ab 2024 Ausdehnung auch auf Männer)
 8. Verschiedenen Kleinprojekte (Schwimmunterricht usw.)
 9. Sprachkurse (Intensivorientierungskurse, Regelformate und Sprachkurse mit Kinderbetreuung)
 10. Landesprogramm STÄRKE-Angebote für neu angekommene Familien
 11. Berufsbegleitender Sprachkurs
 12. Sprachcafés
 13. Kleinprojekte in Kooperation mit Ehrenamt (z.B. Kursbücher für Sprachkurse)
 14. Integration vor Ort – Veranstaltungen zu Bereichen unserer Gesellschaft und Vermittlung von politischem und staatsrechtlichem Wissen
 15. Veranstaltungen in den Unterkünften zum Thema „Hygiene und Gesundheit“
 16. Sprachkurs für Mütter mit Kinderbetreuung

THH1
11
1114Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.000	90.000	88.385
		34810000 Erstattungen vom Land	160.000	90.000	88.385
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.000	90.000	88.385
12	-	Personalaufwendungen	599.347-	616.568-	509.793-
		40110000 Beamte	168.199-	171.459-	132.669-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	284.867-	278.264-	233.849-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	54.393-	62.191-	38.427-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.592-	34.773-	20.575-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	58.287-	55.471-	49.173-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	9.009-	14.409-	11.037-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	24.063-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.290-	26.260-	24.092-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	11-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	400-	570-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	50-	50-	49-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	550-	400-	30
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	18.530-	21.800-	8.605-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.550-	3.250-	11.122-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	150-	0
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	3.735-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	210-	210-	30-
15	-	Abschreibungen	60-	160-	157-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	11.900-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	0	0	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.530-	89.150-	163.287-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	22-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.300-	300-	107-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	0	0	123-
		44311000 Bürobedarf	1.740-	1.960-	1.693-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.310-	1.410-	1.069-
		44313000 Portokosten	2.860-	2.100-	3.878-
		44314000 Telefonkosten	920-	920-	1.008-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.060-	2.560-	3.012-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	70-	0	66-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50-	0	360-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	17.920-	16.200-	11.566-
		44910114 Abwicklung Landkreisjubiläen und Festlic	0	0	95.111-
		44910200 Beziehungen zu anderen Kreisen	25.000-	50.000-	22.939-
		44910203 Europalinie BaWü-Stipendium	0	0	10.618-
		44910308 Jugendberatung Integrationsförderung	400-	800-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	10.000-	12.000-	11.161-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	500-	0	305-
		44910314 Integration durch Ausbildung	0	500-	249-
		44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	400-	400-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.227-	732.138-	709.229-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	549.227-	642.138-	620.844-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	575.413	607.175	615.357
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	216.054-	200.049-	226.460-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	0	8-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	359.359	407.125	388.889
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	189.868-	235.012-	231.955-

Erläuterungen

34810000 Zuschuss Integrationsprojekte und Kostenersatz „Kümmerer“
43160000 Beitrag WHF für Projekt „Platz für Originale“, ab 2024 bei Produktgruppe 1121 veranschlagt

12 Personalaufwendungen einschließlich „Kümmerer“



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	160.000	0	90.000	77.684
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.300-	0	727.480-	684.778-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	546.300-	0	637.480-	607.094-
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	546.300-	0	637.480-	607.094-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	546.300-	0	637.480-	607.094-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.436.505 €	-1.669.812 €	-2.005.188 €	-2.356.579 €	-2.429.781 €
Sachaufwand	-1.387.263 €	-1.442.817 €	-1.862.269 €	-2.401.740 €	-2.475.040 €
kalkulatorischer Aufwand	-353.158 €	-421.794 €	-462.427 €	-440.375 €	-435.715 €
Erträge	0 €	0 €	290 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	3.176.927 €	3.534.842 €	4.329.554 €	5.198.694 €	5.321.562 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	418 €	-40 €	0 €	-18.974 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	290
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	290
12	-	Personalaufwendungen	2.429.781-	2.356.579-	2.005.188-
		40110000 Beamte	436.016-	427.481-	335.942-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.421.271-	1.333.807-	1.169.773-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	127.097-	160.148-	124.381-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	133.960-	135.065-	107.891-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	291.924-	270.561-	233.668-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.512-	29.516-	33.532-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.230-	1.474.690-	1.010.392-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.320-	0	8.329-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.630-	9.540-	2.141-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	51.400-	51.000-	60.093-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.435.700-	1.378.750-	920.253-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	25.000-	25.000-	1.303-
		42720200 Aufwendungen für EDV - Projekt E-Rechnun	1.000-	1.000-	0
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	1.000-	17.151-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.180-	8.400-	1.123-
15	-	Abschreibungen	423.990-	418.170-	356.025-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	179-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	179-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.820-	508.880-	495.674-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	78-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	20.200-	21.000-	17.620-
		44311000 Bürobedarf	7.140-	6.600-	7.104-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	380-	2.040-	397-
		44313000 Portokosten	13.570-	11.550-	13.569-
		44314000 Telefonkosten	3.670-	3.610-	3.668-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	8.400-	8.400-	6.365-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.230-	1.450-	230-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	441.300-	431.980-	423.626-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	22.930-	22.250-	23.016-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.904.821-	4.758.319-	3.867.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.904.821-	4.758.319-	3.867.167-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.321.562	5.198.694	4.329.554
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	412.775-	418.495-	450.271-
25	-	kalkulatorische Kosten	22.940-	21.880-	12.155-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.885.847	4.758.319	3.867.128
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.974-	0	39-



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	290
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.340-	0	4.218.940-	3.395.084-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.368.340-	0	4.218.940-	3.394.794-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	450
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	450
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	151.932-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	635.000-	400.000-	672.000-	91.225-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	7.540-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.000-	400.000-	672.000-	250.698-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	635.000-	400.000-	672.000-	250.248-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.003.340-	400.000-	4.890.940-	3.645.042-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.003.340-	400.000-	4.890.940-	3.645.042-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-4.933.410 €	-5.149.637 €	-5.658.060 €	-4.654.421 €	-4.007.204 €
Sachaufwand	-783.819 €	-1.164.620 €	-1.573.119 €	-1.332.760 €	-1.507.110 €
kalkulatorischer Aufwand	-325.612 €	-368.542 €	-427.521 €	-446.403 €	-428.954 €
Erträge	156.023 €	172.832 €	185.990 €	173.200 €	168.950 €
kalkulatorische Erträge	5.886.819 €	6.509.966 €	7.472.710 €	6.260.384 €	5.774.318 €
Nettoressourcenbedarf	0 €				

Statistik

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisbeamte	295	303	303	293	282	279	269	292
Tarifbeschäftigte	831	842	864	874	841	859	836	957
Summe Verwaltung	1.126	1.145	1.167	1.167	1.123	1.138	1.105	1.249
Frauenanteil	57,37 %	57,55 %	58,61 %	58,61 %	61,35 %	62,33 %	62,76 %	63,13 %
Teilzeitquote	40,23 %	39,65 %	40,70 %	41,22 %	42,83 %	43,85 %	44,35 %	44,15 %
Ausbildungsquote	7,66 %	8,74 %	8,48 %	9,34 %	8,50 %	8,56 %	7,79 %	6,25 %



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.950	28.200	24.522
		34210000 Erträge aus Verkauf	23.950	28.200	24.522
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	145.000	161.468
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	136.000	136.000	152.468
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.950	173.200	185.990
12	-	Personalaufwendungen	4.007.204-	4.654.421-	5.658.060-
		40110000 Beamte	1.081.815-	1.225.307-	833.278-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.913.262-	1.729.422-	1.295.989-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	384.704-	1.056.671-	2.750.054-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	171.642-	172.524-	108.981-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	727.194-	719.950-	588.649-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	68.128-	104.648-	81.109-
		40710001 Planung Rückstellung Altersteilzeit	339.540	354.100	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	451.390-	348.510-	404.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	330-	0	332-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.630-	2.300-	2.637-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	100-	100-	98-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	160-	70-	154-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30-	30-	26-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	283.220-	187.330-	221.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.550-	8.200-	616-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	27.737-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	155.060-	145.280-	145.285-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch v. sonst. Vo	6.310-	5.200-	6.313-
15	-	Abschreibungen	0	0	654-
17	-	Transferaufwendungen	11.900-	11.900-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.900-	11.900-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.820-	972.350-	1.167.765-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	4.000-	4.000-	1.738-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	117.000-	97.700-	41.858-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	58.000-	35.000-	32.265-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	6.800-	6.230-	6.500-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	6.950-	7.540-	6.953-
	44313000 Portokosten	12.600-	9.360-	12.195-
	44314000 Telefonkosten	2.480-	2.300-	2.370-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	550.000-	550.000-	844.888-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.940-	1.460-	3.891-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	148.670-	132.000-	148.721-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	109.000-	105.500-	40.549-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	15.880-	11.010-	17.874-
	44910401 Aufwand Ehrungen/Verabschiedungen Amt 11	5.000-	5.750-	3.901-
	44910402 Aufw. Azubi Einf./Projekttag Amt 11	4.500-	4.500-	4.061-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.514.314-	5.987.181-	7.231.179-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.345.364-	5.813.981-	7.045.189-
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	5.774.318	6.260.384	7.472.710
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	428.954-	446.403-	427.508-
25	- kalkulatorische Kosten	0	0	13-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.345.364	5.813.981	7.045.189
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	0	0	0

Erläuterungen

34210000	Kantine Verkauf von Getränken / Süßwaren
34850000	Ersatz der Landkreis-Klinikum gGmbH für Unfallversicherung
40320000	einschl. Umlage Unfallkasse
43160000	Beitrag WHF für Projekt „Platz für Originale“ bis 2023 bei Produktgruppe 1114 verbucht
44294000	Fachkraft für Arbeitssicherheit
44520000	EDV-Fallpreise Personalwesen
44910000	u. a. Umlage Kommunalen Arbeitgeberverband, KGSt sowie GEZ und Sachkosten Kantine

Personalaufwendungen enthalten Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte sowie Leistungsentgelte



THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	168.950	0	173.200	190.701
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.737.230-	0	6.225.190-	7.694.516-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.568.280-	0	6.051.990-	7.503.815-
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	5.568.280-	0	6.051.990-	7.503.815-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.568.280-	0	6.051.990-	7.503.815-



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.215.716 €	-1.261.826 €	-1.259.259 €	-1.480.587 €	-1.624.915 €
Sachaufwand	-764.863 €	-677.814 €	-1.415.751 €	-538.490 €	-505.400 €
kalkulatorischer Aufwand	-315.617 €	-329.354 €	-349.812 €	-352.318 €	-354.957 €
Erträge	1.009.151 €	597.432 €	328.622 €	250.000 €	225.000 €
kalkulatorische Erträge	1.287.045 €	1.671.562 €	2.696.200 €	2.121.395 €	2.260.272 €
Nettoressourcenbedarf	0 €				



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	15
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	63.158
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	63.158
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	36
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	0	36
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	225.000	250.000	265.413
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	145.000	130.000	143.591
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	80.000	70.000	78.120
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0	50.000	43.068
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	633
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	225.000	250.000	328.622
12	-	Personalaufwendungen	1.624.915-	1.480.587-	1.259.259-
		40110000 Beamte	340.102-	361.330-	294.472-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	905.637-	769.897-	676.898-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	78.453-	83.878-	67.798-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	85.167-	77.683-	62.796-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	193.607-	163.406-	137.436-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21.949-	24.393-	19.858-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	17.250-	17.056-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.445-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	2.500-	2.004-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	3.500-	332-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.450-	10.750-	9.888-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	250-	500-	332-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	55-
15	-	Abschreibungen	0	290-	927.703-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	106-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	67-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	39-
17	-	Transferaufwendungen	65.000-	58.000-	62.588-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	65.000-	58.000-	62.588-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.200-	462.950-	408.298-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	40.000-	40.000-	19.642-
		44311000 Bürobedarf	7.550-	8.000-	7.495-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	350-	1.150-	368-
		44313000 Portokosten	8.550-	8.300-	9.808-
		44314000 Telefonkosten	1.750-	2.050-	1.558-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.400-	1.092-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	8.048-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	356.500-	392.300-	349.383-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	10.500-	9.750-	10.904-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.130.315-	2.019.077-	2.675.010-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.905.315-	1.769.077-	2.346.388-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	2.260.272	2.121.395	2.696.200
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	354.957-	352.318-	349.736-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	0	76-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.905.315	1.769.077	2.346.388
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

43180000 Umlage Gemeindeprüfungsanstalt
44520000 EDV-Fallpreise Finanzwesen



THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1122 Finanzverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	225.000	0	200.000	242.262
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.090.720-	0	1.978.090-	1.743.174-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.720-	0	1.778.090-	1.500.911-
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	1.865.720-	0	1.778.090-	1.500.911-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.865.720-	0	1.778.090-	1.500.911-



THH1 **Innere Verwaltung**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justizariat / Versicherungen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Dezernent 4
 Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-151.589 €	-155.080 €	-174.142 €	-185.900 €	-198.400 €
kalkulatorischer Aufwand	-586 €	-6.455 €	-34 €	-13 €	-48 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	152.175 €	161.534 €	174.176 €	185.913 €	198.448 €
Nettoressourcenbedarf	0 €				



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat / Versicherungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.400-	185.900-	174.142-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	0
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	192.500-	185.000-	174.142-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.400-	185.900-	174.142-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	198.400-	185.900-	174.142-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	198.448	185.913	174.176
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	48-	13-	34-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	198.400	185.900	174.142
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterungen

44410000 Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1123 **Justizariat / Versicherungen**

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.400-	0	185.900-	174.142-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.400-	0	185.900-	174.142-
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	198.400-	0	185.900-	174.142-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	198.400-	0	185.900-	174.142-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.016.992 €	-1.062.534 €	-1.032.077 €	-1.263.947 €	-1.306.029 €
Sachaufwand	-2.707.392 €	-3.234.408 €	-3.120.705 €	-3.084.070 €	-3.161.780 €
kalkulatorischer Aufwand	-855.924 €	-833.235 €	-908.755 €	-789.661 €	-781.897 €
Erträge	305.932 €	336.196 €	296.330 €	254.700 €	401.330 €
kalkulatorische Erträge	4.299.541 €	4.795.390 €	4.769.986 €	4.882.978 €	4.848.376 €
Nettoressourcenbedarf	25.165 €	1.411 €	4.779 €	0 €	0 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	111.860	66.640	92.183
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.400	31.270	31.398
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.400	31.270	31.398
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	163.070	156.790	172.749
		34110000 Mieten und Pachten	116.720	118.620	127.831
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	42.350	38.170	41.804
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.000	0	3.114
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	95.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	401.330	254.700	296.330
12	-	Personalaufwendungen	1.306.029-	1.263.947-	1.032.077-
		40110000 Beamte	111.021-	147.513-	91.865-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	886.948-	808.098-	694.766-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	40.667-	46.180-	25.098-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	82.167-	76.486-	61.984-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	178.579-	165.809-	140.584-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.648-	8.162-	4.260-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	11.700-	13.520-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.905.700-	1.838.530-	1.823.355-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	318.000-	245.000-	378.197-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.179-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.650-	1.700-	2.883-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	3.000-	6.688-
		42310000 Mieten und Pachten	217.750-	210.950-	206.938-
		42350000 Mietnebenkosten	332.920-	334.920-	306.674-
		42410000 Aufwendungen für Energie	189.320-	262.900-	203.614-
		42410500 Aufwendungen Heizung	178.150-	187.900-	203.374-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	46.200-	41.200-	36.434-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	16.580-	14.800-	16.174-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	315.590-	208.410-	173.026-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	35.250-	38.230-	30.983-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	7.350-	7.220-	6.844-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	179.740-	243.400-	202.243-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	2.000-	6.921-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	700-	1.065-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.200-	2.000-	480-
		42720000 Aufwendungen für EDV	32.100-	25.500-	32.406-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.600-	7.700-	6.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	1.000-	630-
15	-	Abschreibungen	1.236.630-	1.235.730-	1.285.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.450-	9.810-	12.221-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	2.080-
		44311000 Bürobedarf	5.650-	3.200-	5.015-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.300-	0	148-
		44313000 Portokosten	4.600-	1.600-	5.059-
		44314000 Telefonkosten	1.650-	650-	1.698-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	450-	611-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	500-	500-	4.911
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.550-	2.910-	2.522-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.467.809-	4.348.017-	4.152.782-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.066.479-	4.093.317-	3.856.452-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	4.848.376	4.882.978	4.769.986
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	7.100-	7.100-	2.792-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	306.027-	286.001-	325.563-
25	-	kalkulatorische Kosten	468.770-	496.560-	580.400-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.066.479	4.093.317	3.861.231
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.780

Erläuterungen

34810000	zusätzliche Stelle Energiemanager 80.000 €	Landesfördermittel Fahrradabstellplatz 15.000 €
42110000	Energiesparmaßnahmen 20.000 € Landratsamtsgebäude CR 55.000 € Schillerstraße CR 1.000 € Straßenmeistereien 80.000 €	Landratsamtsgebäude SHA 120.000 € Landratsamtsgebäude Karl-Kurz-Areal 30.000 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 12.000 €
42310000	Landratsamtsgebäude SHA (Suchtberatung) 11.880 € Schillerstraße CR (Erziehungsberatung) 26.820 € Büros Revierleiter und Wildkammern 7.520 €	Schillerstraße CR (Suchtberatung) 21.530 € Eckartshäuser Str. Ilshofen 150.000 €

THH1
11
1124Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	289.470	0	188.060	195.985
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.110-	0	3.090.220-	2.794.321-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934.640-	0	2.902.160-	2.598.336-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	380.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	380.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.775-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.031.000-	20.000.000-	150.000-	1.778.039-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.500-	0	282.000-	10.597-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.132.500-	20.000.000-	432.000-	1.897.411-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.132.500-	20.000.000-	52.000-	1.897.411-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.067.140-	20.000.000-	2.954.160-	4.495.747-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.067.140-	20.000.000-	2.954.160-	4.495.747-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-98.236 €	-91.897 €	-122.649 €	-132.561 €	-126.020 €
Sachaufwand	-114.686 €	-131.664 €	-126.628 €	-187.430 €	-111.640 €
kalkulatorischer Aufwand	-21.689 €	-25.620 €	-32.748 €	-28.442 €	-27.664 €
Erträge	14.190 €	19.012 €	14.223 €	10.950 €	5.210 €
kalkulatorische Erträge	220.421 €	219.670 €	262.903 €	337.483 €	260.114 €
Nettoressourcenbedarf	0 €	-10.499 €	-4.899 €	0 €	0 €

Statistik

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen									
Dienstfahrzeuge	53.348 €	69.633 €	57.348 €	53.595 €	55.189 €	64.209 €	59.894 €	70.000 €	70.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.610	8.400	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600	2.550	1.623
		34610500 Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge	1.600	2.550	1.623
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.210	10.950	14.223
12	-	Personalaufwendungen	126.020-	132.561-	122.649-
		40110000 Beamte	11.908-	10.954-	7.651-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	82.312-	89.157-	85.656-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.715-	4.896-	3.912-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.741-	8.544-	7.509-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	17.642-	18.921-	17.516-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	702-	88-	403-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.260-	130.700-	60.370-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	490-	7-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	70.000-	59.895-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	260-	210-	261-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	60.000-	98
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	305-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	39.440-	52.150-	64.319-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.940-	4.580-	1.939-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44311000 Bürobedarf	250-	270-	246-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	20-	90-	23-
		44313000 Portokosten	780-	560-	781-
		44314000 Telefonkosten	120-	110-	122-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130-	160-	130-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	210-	210-	205-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	430-	3.180-	433-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.660-	319.991-	249.276-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	232.450-	309.041-	235.054-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	260.114	337.483	262.903
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	26.695-	26.812-	29.529-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
25	-	kalkulatorische Kosten	970-	1.630-	3.219-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	232.450	309.041	230.155
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.899-

Erläuterungen

42720000 Programm für Fuhrparkmanagement

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Fuhrpark

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.600	0	2.550	4.233
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.450-	0	261.480-	183.688-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.850-	0	258.930-	179.454-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.900
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	190.850-	0	258.930-	174.554-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	190.850-	0	258.930-	174.554-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt
 Kreiskämmerei
 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.104.356 €	-1.209.566 €	-1.204.871 €	-1.249.692 €	-1.429.491 €
Sachaufwand	-141.917 €	-166.247 €	-176.352 €	-220.340 €	-198.270 €
kalkulatorischer Aufwand	-382.735 €	-373.950 €	-469.642 €	-401.579 €	-431.107 €
Erträge	838.365 €	1.572.640 €	1.532.812 €	1.501.600 €	1.801.600 €
kalkulatorische Erträge	949.410 €	895.525 €	929.838 €	940.991 €	973.849 €
Nettoressourcenbedarf	158.766 €	718.403 €	611.785 €	570.980 €	716.581 €

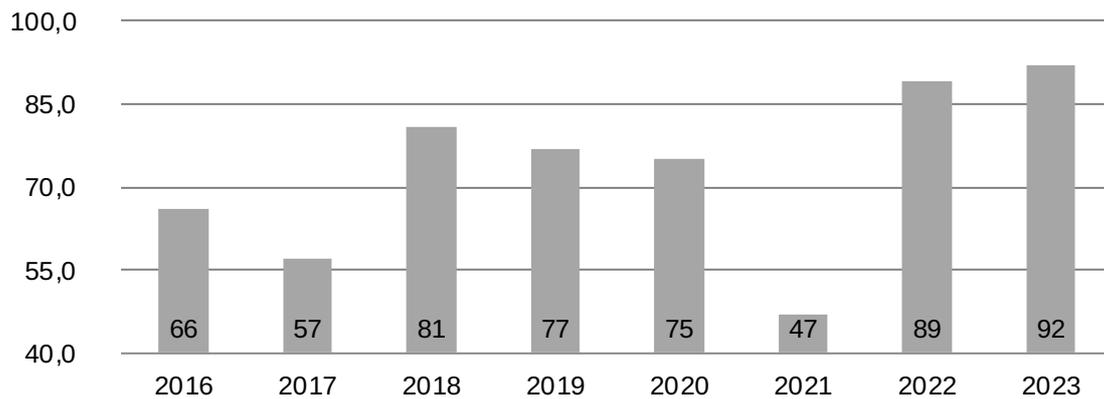


Statistik

Geschwindigkeitsverstöße*								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Verwarnungen	11.444	8.080	14.801	14.249	13.155	8.162	13.685	14.812
Bußgelder	1.483	884	1.169	995	1.562	1.190	3.812	3.929
Gesamt	12.927	8.964	15.970	15.244	14.717	9.352	17.497	18.741

* Messungen durch Landratsamt

**Entwicklung der Geschwindigkeitsverstöße
pro 1.000 EW**



THH1
11
1126Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800.000	1.500.000	1.527.922
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.800.000	1.500.000	1.527.922
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.290
		34610100 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	4.290
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.801.600	1.501.600	1.532.812
12	-	Personalaufwendungen	1.429.491-	1.249.692-	1.204.871-
		40110000 Beamte	86.022-	81.218-	80.182-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.007.628-	876.294-	853.950-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.902-	18.183-	19.624-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	94.666-	85.521-	75.014-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.798-	184.854-	172.471-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.476-	3.622-	3.659-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	30
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.120-	86.430-	68.807-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	330-	0	329-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	25.000-	29.500-	23.028-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.230-	4.890-	4.420-
		42720000 Aufwendungen für EDV	19.240-	17.080-	20.642-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	925-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.320-	34.500-	19.063-
		42911700 Kosten Risograph	0	460-	0
15	-	Abschreibungen	85.660-	88.990-	63.020-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	14-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	14-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.490-	44.920-	44.511-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	31-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	500-	1.502-
		44311000 Bürobedarf	34.780-	34.550-	34.298-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.150-	1.720-	1.260-
		44313000 Portokosten	4.500-	4.450-	5.042-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	1.800-	1.380-	1.697-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	550-	206-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600-	600-	450-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	60-	1.170-	26-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.627.761-	1.470.032-	1.381.223-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.839	31.568	151.589
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	973.849	940.991	929.838
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	424.747-	394.549-	462.764-
25	-	kalkulatorische Kosten	6.360-	7.030-	6.883-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	542.742	539.412	460.191
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.581	570.980	611.779

Erläuterungen

31310000	Bußgelder
42510000	Fahrzeuge für Geschwindigkeitsüberwachung
44311000	u. a. Schnelldrucker Hausdruckerei



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.801.000	0	1.501.000	1.558.629
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.710-	0	1.338.950-	1.316.152-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.290	0	162.050	242.477
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.700-	0	30.500-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.634-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.700-	0	30.500-	9.634-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.700-	0	30.500-	9.634-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	278.590	0	131.550	232.843
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	278.590	0	131.550	232.843



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-56.250 €	-53.860 €	-67.426 €	-165.100 €	-79.950 €
Sachaufwand	-48.278 €	-47.129 €	-68.619 €	-62.690 €	-57.530 €
kalkulatorischer Aufwand	-17.149 €	-17.364 €	-26.669 €	-21.614 €	-17.240 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	121.677 €	118.352 €	162.714 €	249.404 €	154.720 €
Nettoressourcenbedarf	0 €				



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.950-	165.100-	67.426-
		40110000 Beamte	69.600-	103.120-	44.839-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	15.360-	10.327-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.030-	35.280-	5.478-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	1.470-	898-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	3.310-	2.071-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4.320-	6.560-	3.814-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250-	1.560-	2.182-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	929-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.250-	240-	1.253-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	320-	0
15	-	Abschreibungen	850-	850-	850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.430-	60.280-	65.587-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	40.000-	40.000-	51.077-
		44311000 Bürobedarf	230-	230-	226-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	2.400-	1.545-
		44313000 Portokosten	940-	250-	945-
		44314000 Telefonkosten	270-	200-	268-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	140-	0	138-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.300-	17.200-	11.344-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50-	0	45-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.480-	227.790-	136.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.480-	227.790-	136.045-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	154.720	249.404	162.714
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	17.220-	21.584-	26.612-
25	-	kalkulatorische Kosten	20-	30-	57-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	137.480	227.790	136.045
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.630-	0	226.940-	134.231-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.630-	0	226.940-	134.231-
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	136.630-	0	226.940-	134.231-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	136.630-	0	226.940-	134.231-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

L1 Stab Landrat und Kommunalaufsicht

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-249.489 €	-233.831 €	-243.585 €	-254.500 €	-270.440 €
Sachaufwand	-2.694 €	-6.172 €	-7.721 €	-6.580 €	-7.110 €
kalkulatorischer Aufwand	-65.359 €	-70.434 €	-77.507 €	-77.964 €	-85.111 €
Erträge	358 €	549 €	181 €	150 €	150 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-317.185 €	-309.888 €	-328.632 €	-338.894 €	-362.511 €

**Statistik**

	Stellungnahmen zu Zuschüssen zu kommunalen Investitionsmaßnahmen			
	Ausgleichstock		Abwasser	
	Anträge	Betrag in Mio. €	Anträge	Betrag in Mio. €
2016	23	5,405	15	8,800
2017	25	6,370	24	8,700
2018	23	5,585	18	9,100
2019	19	7,760	16	8,100
2020	23	6,284	17	11,800
2021	15	6,000	8	13,700
2022	13	3,700	26	8,500
2023	17	5,270	13	13,326



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150	150	181
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	150	150	181
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150	150	181
12	-	Personalaufwendungen	270.440-	254.500-	243.585-
		40110000 Beamte	224.650-	213.240-	202.433-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.990-	30.700-	30.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.800-	10.560-	10.524-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640-	600-	1.264-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	540-	500-	538-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	100-	83-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	643-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.470-	5.980-	6.457-
		44311000 Bürobedarf	400-	400-	393-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	410-	4.040-	410-
		44313000 Portokosten	1.330-	1.160-	1.327-
		44314000 Telefonkosten	200-	220-	195-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	380-	160-	383-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.750-	0	3.749-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	277.550-	261.080-	251.305-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.400-	260.930-	251.124-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	85.111-	77.964-	77.507-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.111-	77.964-	77.507-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.511-	338.894-	328.632-



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	150	0	150	242
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.550-	0	261.080-	251.305-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.400-	0	260.930-	251.063-
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	277.400-	0	260.930-	251.063-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	277.400-	0	260.930-	251.063-



THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Optimierte Nutzung des allgemeinen Grundvermögens

Fachamt

Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-21.768 €	-21.532 €	-23.195 €	-17.127 €	-18.368 €
Sachaufwand	-750.106 €	-940.837 €	-997.207 €	-756.970 €	-844.100 €
kalkulatorischer Aufwand	-170.130 €	-137.328 €	-225.327 €	-178.501 €	-169.862 €
Erträge	749.560 €	896.591 €	827.355 €	838.260 €	841.260 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-192.444 €	-203.106 €	-418.374 €	-114.337 €	-191.070 €

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	838.260	838.260	823.916
		34110000 Mieten und Pachten	653.260	653.260	644.034
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	185.000	185.000	179.882
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.439
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.000	0	3.439
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	841.260	838.260	827.355
12	-	Personalaufwendungen	18.368-	17.127-	23.195-
		40110000 Beamte	69-	104-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.937-	12.975-	18.010-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30-	34-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.303-	1.233-	1.088-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.028-	2.778-	4.097-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	3-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.070-	469.920-	652.783-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	90.000-	20.000-	286.344-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	86.000-	86.400-	102.145-
		42410500 Aufwendungen Heizung	192.000-	243.770-	146.930-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	36.900-	36.000-	32.923-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.100-	5.200-	5.077-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.020-	23.650-	23.208-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	23.700-	22.300-	21.247-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	9.050-	9.000-	8.687-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	23.000-	20.000-	23.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.800-	2.972-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	300-	0
15	-	Abschreibungen	350.230-	284.700-	344.291-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800-	2.350-	133-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	0
		44314000 Telefonkosten	100-	150-	123-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	11-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	500-	2.000-	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.468-	774.097-	1.020.403-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.208-	64.163	193.047-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.532-	7.821-	8.967-
25	-	kalkulatorische Kosten	160.330-	170.680-	216.360-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	169.862-	178.501-	225.327-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.070-	114.337-	418.374-

Erläuterungen

Überwiegend ehemaliges Kreiskrankenhaus Ilshofen (LWV/Habila) und ehemaliges Krankenhaus Gaildorf (Centrum Mensch)

THH1
11
1133Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksverkehr/Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	841.260	0	838.260	837.058
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.090-	0	489.210-	606.096-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.170	0	349.050	230.962
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	279.699-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	279.699-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	279.699-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	229.170	0	349.050	48.737-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	229.170	0	349.050	48.737-



Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.833.500	7.427.500	7.570.263
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.833.500	7.424.000	7.493.332
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.500	76.931
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.790	58.940	61.716
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.500	24.500	22.271
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	851
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	23.500	21.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.000	109.500	93.631
		34810000 Erstattungen vom Land	23.000	29.500	43.889
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	48.921
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	821
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	10.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.604
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.604
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.026.790	7.620.440	7.749.485
12	-	Personalaufwendungen	8.984.959-	8.409.279-	7.251.596-
		40110000 Beamte	1.970.470-	1.763.130-	1.540.143-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.874.337-	4.639.136-	4.025.982-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	552.730-	466.890-	412.754-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	450.082-	437.654-	349.401-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.014.520-	957.089-	789.283-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	109.440-	105.380-	95.797-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	13.380-	40.000-	38.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.360-	587.460-	493.890-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	397-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000-	60.000-	22.119-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.100-	8.650-	5.707-
		42310000 Mieten und Pachten	7.100-	8.600-	6.776-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	150-	150-	117-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	65.050-	62.750-	71.854-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.850-	9.850-	10.052-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	74.800-	73.400-	32.934-
		42720000 Aufwendungen für EDV	180.500-	125.700-	118.154-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	10.664-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	11.453-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	48.910-	34.610-	11.258-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.500-	4.550-	3.222-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	3.785-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	108.400-	103.000-	107.836-
		42910600 Lebensmittelproben	0	0	7.542-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	86.000-	96.200-	70.020-
15	-	Abschreibungen	374.130-	309.550-	413.936-
17	-	Transferaufwendungen	401.600-	371.600-	284.489-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	390.000-	350.000-	273.372-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	11.600-	11.600-	11.117-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.470-	2.418.920-	2.487.108-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	256-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	15.000-	20.000-	15.303-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	62.600-	53.100-	121.447-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	100-	150-	85-
		44311000 Bürobedarf	247.800-	245.600-	226.841-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	25.930-	25.700-	22.278-
		44313000 Portokosten	30.620-	28.370-	35.734-
		44314000 Telefonkosten	13.650-	10.650-	10.617-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	600-	0	2.103-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	22.850-	22.350-	16.859-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	80.000-	0	11.074-
		44510000 Erstattungen Land	630.520-	606.300-	538.005-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	365.350-	355.350-	296.269-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	15.676-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.020.000-	850.000-	1.088.122-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	84.450-	185.350-	86.439-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.008.519-	12.096.809-	10.931.020-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.981.729-	4.476.369-	3.181.535-
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	50.528	50.973	26.166
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.049.092-	3.047.416-	2.882.501-
25	-	kalkulatorische Kosten	21.260-	13.040-	22.988-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.019.824-	3.009.483-	2.879.323-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.001.553-	7.485.852-	6.060.858-





THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.971.000	0	7.561.500	7.331.777
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.605.980-	0	11.716.560-	10.611.020-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.634.980-	0	4.155.060-	3.279.242-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.376
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.076
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.000-	0	0	49.650-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000-	938.000-	456.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.000-	938.000-	456.000-	49.650-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	581.000-	938.000-	456.000-	47.575-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.215.980-	938.000-	4.611.060-	3.326.817-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.215.980-	938.000-	4.611.060-	3.326.817-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Rechtssichere Durchführung der entsprechenden Wahlen und Abstimmungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-11.975 €	-10.008 €	-2.376 €	-101.000 €	-730 €
kalkulatorischer Aufwand	-605 €	-339 €	-80 €	-758 €	-39 €
Erträge	13.569 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	990 €	-10.347 €	-2.456 €	-101.758 €	-769 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	1.000-	615-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	600-	1.000-	615-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130-	100.000-	1.761-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	130-	0	127-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	1.634-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	100.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	730-	101.000-	2.376-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	730-	101.000-	2.376-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	39-	758-	80-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39-	758-	80-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	769-	101.758-	2.456-

Erläuterungen

2024: Kreistags- und Europawahl

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730-	0	101.000-	2.376-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	730-	0	101.000-	2.376-
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	730-	0	101.000-	2.376-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	730-	0	101.000-	2.376-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt
Forstamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-507.159 €	-546.830 €	-613.845 €	-692.548 €	-848.960 €
Sachaufwand	-29.255 €	-26.641 €	-35.418 €	-40.420 €	-37.280 €
kalkulatorischer Aufwand	-199.968 €	-253.168 €	-275.107 €	-286.208 €	-291.219 €
Erträge	90.657 €	85.208 €	121.335 €	104.000 €	110.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-645.725 €	-741.430 €	-803.035 €	-915.176 €	-1.067.459 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	104.000	121.336
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	110.000	104.000	121.336
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.000	104.000	121.336
12	-	Personalaufwendungen	848.960-	692.548-	613.845-
		40110000 Beamte	419.560-	317.040-	282.558-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.430-	192.336-	162.750-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	151.080-	99.660-	97.237-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.830-	17.099-	13.161-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.340-	42.092-	32.503-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30.720-	24.320-	25.636-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.650-	15.650-	16.635-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	50-	50-	109-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.727-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.500-	10.181-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	150
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	1.492-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	275-
15	-	Abschreibungen	130-	120-	859-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.500-	24.650-	17.924-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	896-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	4.000-	2.859-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.050-	950-	635-
		44313000 Portokosten	5.000-	3.850-	5.541-
		44314000 Telefonkosten	1.050-	1.050-	928-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.800-	1.800-	434-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.500-	11.900-	6.183-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	600-	600-	434-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	886.240-	732.968-	649.263-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	776.240-	628.968-	527.927-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	291.200-	286.188-	275.083-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
25	-	kalkulatorische Kosten	20-	20-	24-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	291.220-	286.208-	275.108-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.067.460-	915.176-	803.035-

THH2
12
1220Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	110.000	0	104.000	120.194
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.110-	0	732.590-	646.259-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.110-	0	628.590-	526.065-
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	776.110-	0	628.590-	526.065-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	776.110-	0	628.590-	526.065-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

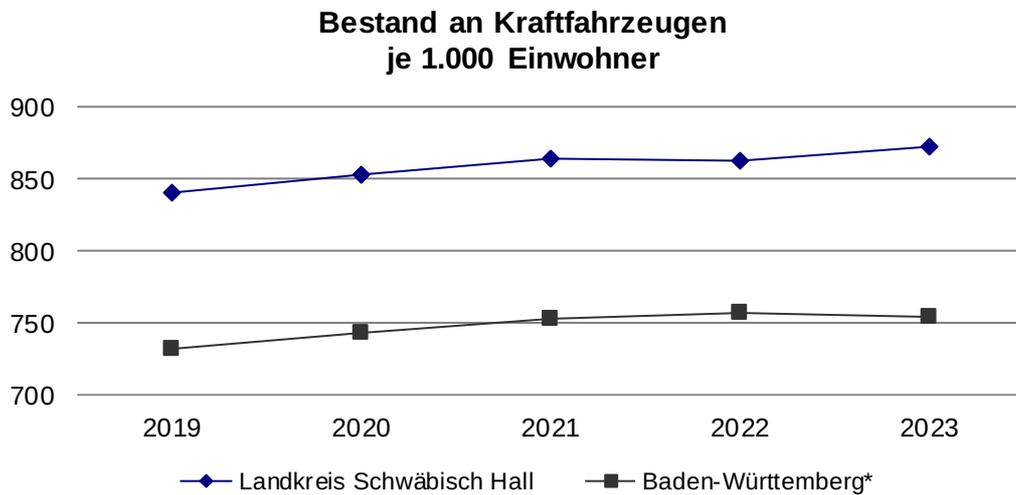
Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.760.050 €	-1.894.531 €	-1.909.024 €	-2.192.930 €	-2.150.360 €
Sachaufwand	-476.832 €	-557.971 €	-591.032 €	-554.400 €	-554.920 €
kalkulatorischer Aufwand	-1.003.161 €	-1.046.170 €	-1.197.055 €	-1.159.885 €	-1.139.995 €
Erträge	3.321.282 €	3.536.253 €	3.680.918 €	3.504.300 €	3.822.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	81.240 €	37.582 €	-16.193 €	-402.915 €	-22.475 €



Statistik

Führerschein und KFZ-Zulassung					
	2019	2020	2021	2022	2023
Zulassungen	96.481	91.496	92.647	99.751	94.844
ausgestellte Führerscheine	10.084	7.842	7.285	11.746	12.582
Entzüge Fahrerlaubnis	123	129	182	161	267
Kfz pro 1 000 EW im Landkreis SHA*	841	853	865	863	873
Kfz pro 1 000 EW in Baden-Württemberg**	733	744	753	758	754



THH2
12
1221Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.820.000	3.500.000	3.676.772
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.820.000	3.500.000	3.676.772
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	3.300	3.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	849
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.822.800	3.504.300	3.680.918
12	-	Personalaufwendungen	2.150.360-	2.192.930-	1.909.024-
		40110000 Beamte	278.540-	202.130-	201.310-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.366.590-	1.485.490-	1.273.691-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.590-	36.160-	39.909-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	128.030-	142.160-	115.552-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	295.210-	315.790-	265.543-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	14.400-	11.200-	13.020-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.000-	131.100-	136.381-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.500-	2.189-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	5.798-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.000-	9.500-	4.585-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.500-	18.000-	15.668-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	320-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	98.900-	93.500-	107.820-
15	-	Abschreibungen	3.720-	7.300-	28.620-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.200-	416.000-	426.031-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.500-	11.500-	17.319-
		44311000 Bürobedarf	92.400-	93.400-	97.797-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.300-	5.500-	5.907-
		44313000 Portokosten	16.500-	14.300-	17.396-
		44314000 Telefonkosten	2.800-	2.800-	3.017-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.700-	6.500-	4.501-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	285.000-	280.000-	276.546-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	2.000-	3.478-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.705.280-	2.747.330-	2.500.055-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.117.520	756.970	1.180.862
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.139.805-	1.159.635-	1.196.590-
25	-	kalkulatorische Kosten	190-	250-	465-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.139.995-	1.159.885-	1.197.055-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.475-	402.915-	16.193-

Erläuterungen

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



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

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.200.000	1.900.000	2.003.773
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.200.000	1.900.000	2.003.773
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	3.300	3.297
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	849
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	849
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.202.800	1.904.300	2.007.918
12	-	Personalaufwendungen	1.090.190-	1.102.600-	994.648-
		40110000 Beamte	65.000-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	760.150-	842.840-	762.644-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.500-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.290-	80.430-	69.763-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	164.050-	179.330-	160.368-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200-	0	1.872-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500-	36.000-	35.460-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.500-	1.526-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	6.000-	5.644-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	3.141-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.000-	12.000-	11.535-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	189-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	13.425-
15	-	Abschreibungen	3.600-	7.180-	25.298-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.000-	247.500-	265.697-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.500-	1.500-	1.488-
		44311000 Bürobedarf	85.000-	85.000-	89.873-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	3.424-
		44313000 Portokosten	10.000-	8.500-	10.225-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	1.808-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.000-	3.000-	2.467-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	150.000-	143.000-	153.146-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.500-	1.500-	3.266-



lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.385.290-	1.393.280-	1.321.104-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	817.510	511.020	686.815
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	635.023-	660.181-	715.345-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	635.023-	660.181-	715.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	210-	413-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	635.173-	660.391-	715.758-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.337	149.371-	28.943-



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

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	620.000	600.000	657.537
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	620.000	600.000	657.537
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620.000	600.000	657.537
12	-	Personalaufwendungen	665.770-	709.700-	581.569-
		40110000 Beamte	117.420-	112.850-	117.925-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	393.820-	433.170-	332.441-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.460-	24.110-	26.606-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.820-	41.660-	29.828-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	84.850-	91.510-	68.425-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.400-	6.400-	6.346-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.600-	86.600-	95.298-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	414-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	37-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	3.000-	605-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.500-	2.500-	3.619-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	83-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	85.000-	80.000-	90.540-
15	-	Abschreibungen	120-	120-	3.136-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.500-	106.300-	119.055-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	8.000-	10.000-	15.832-
		44311000 Bürobedarf	7.000-	8.000-	7.158-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.260-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.800-	4.504-
		44314000 Telefonkosten	500-	500-	820-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	2.012-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	88.000-	80.000-	87.188-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	212-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	867.990-	902.720-	799.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	247.990-	302.720-	141.520-



lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	383.043-	382.272-	347.945-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	383.043-	382.272-	347.945-
27	-	kalkulatorische Kosten	40-	40-	52-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	383.083-	382.312-	347.997-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	631.073-	685.032-	489.517-



THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.821.000	0	3.501.000	3.681.610
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.701.560-	0	2.740.030-	2.532.555-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.119.440	0	760.970	1.149.055
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	1.119.440	0	760.970	1.149.055
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.119.440	0	760.970	1.149.055



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-739.455 €	-827.752 €	-971.943 €	-1.291.155 €	-1.555.508 €
Sachaufwand	-265.638 €	-214.233 €	-197.852 €	-229.300 €	-290.300 €
kalkulatorischer Aufwand	-330.789 €	-389.613 €	-429.790 €	-449.808 €	-412.912 €
Erträge	194.759 €	216.229 €	308.035 €	268.000 €	296.500 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.141.123 €	-1.215.369 €	-1.291.550 €	-1.702.263 €	-1.962.220 €

Statistik**Anzahl der Einbürgerungen**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	241	176	198	232	208	224	246	317

Entwicklung der Ausländerquote

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Landkreis Schwäbisch Hall	9,85 %	10,50 %	11,18 %	11,90 %	12,33 %	12,86 %	14,50 %	15,3 %
Baden-Württemberg	14,48 %	14,97 %	15,60 %	15,90 %	16,08 %	16,39 %	17,80 %	18,5 %

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296.500	268.000	306.430
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	296.500	268.000	232.999
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	73.431
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.604
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.604
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.500	268.000	308.035
12	-	Personalaufwendungen	1.555.508-	1.291.155-	971.943-
		40110000 Beamte	317.100-	459.800-	301.985-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	838.704-	467.972-	399.446-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	104.420-	143.130-	91.452-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	81.143-	45.936-	38.123-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	181.111-	101.867-	83.179-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	19.650-	32.450-	19.522-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	13.380-	40.000-	38.236-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.500-	60.900-	56.235-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	618-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	303
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.500-	7.200-	2.858-
		42720000 Aufwendungen für EDV	72.500-	52.000-	42.095-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	10.814-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	153-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	15.000-	1.200-	0
15	-	Abschreibungen	0	0	323-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.800-	168.400-	141.294-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	19.000-	14.000-	5.915-
		44311000 Bürobedarf	138.000-	135.500-	114.542-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.800-	2.300-	2.400-
		44313000 Portokosten	7.500-	6.100-	8.331-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	500-	1.262-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.600-	1.200-	159-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.900-	8.800-	8.631-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	43-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.845.808-	1.520.455-	1.169.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.549.308-	1.252.455-	861.761-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	412.912-	449.808-	429.790-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.912-	449.808-	429.790-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.962.219-	1.702.263-	1.291.551-

Erläuterungen

44311000 Bürobedarf einschließlich Ausweise Bundesdruckerei

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	296.500	0	268.000	308.522
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.818.690-	0	1.459.230-	1.132.376-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.190-	0	1.191.230-	823.854-
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	1.522.190-	0	1.191.230-	823.854-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.522.190-	0	1.191.230-	823.854-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-95.884 €	-104.170 €	-107.339 €	-113.087 €	-118.341 €
Sachaufwand	-3.063 €	-5.752 €	-4.442 €	-6.410 €	-6.410 €
kalkulatorischer Aufwand	-34.749 €	-40.753 €	-37.555 €	-39.738 €	-35.423 €
Erträge	1.620 €	1.630 €	1.978 €	2.000 €	2.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-132.077 €	-149.045 €	-147.358 €	-157.235 €	-158.174 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	1.978
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.000	2.000	1.978
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.000	2.000	1.978
12	-	Personalaufwendungen	118.341-	113.087-	107.339-
		40110000 Beamte	77.480-	74.730-	70.943-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.273-	5.322-	3.920-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	28.840-	26.270-	26.212-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	499-	507-	343-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.119-	1.128-	788-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.130-	5.130-	5.134-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.310-	1.310-	219-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	27
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	700-	700-	226-
		42720000 Aufwendungen für EDV	600-	600-	6-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	14-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10-	10-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.100-	5.100-	4.223-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	600-	600-	0
		44311000 Bürobedarf	600-	600-	326-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	1.510-
		44313000 Portokosten	0	0	733-
		44314000 Telefonkosten	0	0	111-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	145-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.300-	1.300-	1.097-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	230-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.751-	119.497-	111.781-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	122.751-	117.497-	109.803-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	35.423-	39.738-	37.556-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.423-	39.738-	37.556-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.174-	157.235-	147.358-

THH2
12
1223Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	2.000	2.119
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.460-	0	117.810-	111.862-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.460-	0	115.810-	109.743-
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	121.460-	0	115.810-	109.743-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	121.460-	0	115.810-	109.743-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Gewährleistung des Verbraucherschutzes, Vermeidung seuchenhafter Krankheiten und Tierschutz

Fachamt

Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-3.294.525 €	-3.093.283 €	-3.190.796 €	-3.629.719 €	-3.773.580 €
Sachaufwand	-1.224.529 €	-1.215.318 €	-1.119.029 €	-1.309.070 €	-1.365.260 €
kalkulatorischer Aufwand	-729.158 €	-807.695 €	-714.241 €	-824.165 €	-884.451 €
Erträge	3.212.424 €	3.124.783 €	3.484.199 €	3.529.500 €	3.578.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.035.788 €	-1.991.512 €	-1.539.867 €	-2.233.454 €	-2.445.291 €

Statistik

	Lebensmittelhygiene							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Lebensmittelbetriebe incl. Erzeuger	8.545	8.595	8.903	8.774	8.597	8.165	8.444	8.901
Durchgeführte Betriebskontrollen	3.182	2.820	3.499	3.236	2.177	1.593	1.598	2.483
Kontrollierte Betriebe	2.200	2.054	2.364	2.250	1.226	828	1.593	1.455
Kontrollierte Betriebe mit Verstößen	1.286 (58,5 %)	1.175 (56,5 %)	1.374 (58,1 %)	1.262 (56,1 %)	793 (64,7 %)	507 (61,2 %)	985 (61,8 %)	919 (63,0 %)
Erhobene Proben	1.005	1.084	999	1.020	880	950	779	1.042
Beanstandete Proben	107 (10,6 %)	197 (18,2 %)	183 (18,3 %)	142 (13,9 %)	160 (18,2 %)	137 (14,4 %)	108 (28 %)	169 (16 %)
Anhörungen	100	84	87	81	77	49	102	118
Verfahren nach OWI- / Strafrecht	8	17	8	4	6	3	8	7



Leistungsdaten der Schlachthöfe

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schlachthof Rot am See								
Puten	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	0							
Schlachthof Crailsheim								
Schweine	1.080.808	1.083.628	1.052.138	1.017.764	1.085.519	1.025.365	998.577	945.302
Rinder	129.549	120.626	122.476	110.760	104.956	99.842	89.607	93.257
Gesamt	1.210.357	1.204.254	1.174.614	1.128.524	1.190.475	1.125.207	1.088.184	1.038.559
Schlachthof SHA								
Schweine	169.253	174.898	174.904	160.966	147.334	148.275	146.911	130.973
Rinder	13.184	14.216	16.287	14.888	16.598	15.593	13.960	12.932
Schafe/Ziegen	9.619	9.956	10.469	9.854	10.129	8.698	8.486	7.681
Gesamt	192.056	199.070	201.660	185.708	174.061	172.566	169.357	151.586
Ambulanz								
Schweine	16.771	16.320	16.064	15.107	15.086	15.042	15.348	14.632
Rinder	3.488	3.348	3.430	3.326	3.346	3.455	3.260	3.081
Schafe/Ziegen	1.881	1.919	1.936	2.231	2.762	2.802	2.802	2.535
Gesamt	22.140	21.587	21.430	20.664	21.194	21.299	21.410	20.248
Ambulanz								
Hähnchen	37.303	44.0564	53.246	53.968	58.649	63.489	51.161	49.531
Enten	2.163	1.657	2.437	2.205	1.422	1.589	1.479	1.884
Gänse	2.216	2.277	2.151	1.727	1.526	1.751	1.606	1.584
Suppenhühner	890	879	1.102	974	1.261	4.666	7.577	4.272
Puten (männl.)	0	0	0	0	1.487	2.685	2.656	6.325
Puten (weibl.)	27	39	2	0	5.489	16.623	16.658	10.177
Gesamt	42.599	49.208	58.938	58.874	69.834	90.803	81.117	73.773

Schlachtungen im Landkreis SHA

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gesamtschlachtungen	1.467.152	1.474.119	1.456.642	1.393.770	1.455.564	1.409.875	1.360.068	1.284.166
davon Puten	27	39	2	0	6.976	2.685	2.656	6.325
davon anderes Geflügel	42.572	49.169	58.936	58.874	62.858	71.495	61.803	57.271
davon Schweine	1.266.832	1.274.846	1.243.106	1.193.837	1.247.939	1.188.682	1.160.836	1.090.907
davon Rinder	146.221	138.190	142.193	128.974	124.900	118.890	106.827	109.270
davon Schafe/Ziegen	11.500	11.875	12.405	12.085	12.891	11.500	11.288	10.216

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.555.000	3.500.000	3.439.489
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.555.000	3.500.000	3.439.489
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.000	29.500	44.710
		34810000 Erstattungen vom Land	23.000	29.500	43.889
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	821
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.578.000	3.529.500	3.484.199
12	-	Personalaufwendungen	3.773.580-	3.629.719-	3.190.796-
		40110000 Beamte	598.550-	451.180-	471.547-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.350.590-	2.388.986-	2.054.370-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	118.780-	73.260-	89.551-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	211.880-	222.492-	172.165-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	464.700-	474.321-	380.285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	29.080-	19.480-	22.878-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.900-	244.700-	170.559-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	150-	1.173-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	150-	150-	117-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	33.000-	31.000-	28.344-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.850-	7.850-	5.627-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	31.000-	37.000-	15.930-
		42720000 Aufwendungen für EDV	39.600-	39.600-	25.790-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	19.200-	18.700-	8.993-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	4.500-	4.550-	3.222-
		42790100 Abwicklung Tierschutzfälle	0	0	3.785-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.500-	9.500-	16-
		42910600 Lebensmittelproben	0	0	7.542-
		42910700 Rückstandsuntersuchungen	86.000-	96.200-	70.020-
15	-	Abschreibungen	25.520-	20.200-	67.722-
17	-	Transferaufwendungen	397.000-	357.000-	280.372-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	390.000-	350.000-	273.372-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.000-	7.000-	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.840-	687.170-	600.377-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	90-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.000-	15.500-	11.681-
	44311000 Bürobedarf	11.800-	11.100-	8.872-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	12.950-	12.950-	8.940-
	44313000 Portokosten	1.420-	3.920-	717-
	44314000 Telefonkosten	7.900-	5.050-	4.386-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	600-	0	469-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	11.150-	10.250-	7.517-
	44510000 Erstattungen Land	630.520-	606.300-	538.005-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.650-	3.350-	3.812-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	16.000-	16.000-	15.676-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.850-	2.750-	213-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.138.840-	4.938.789-	4.309.825-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.560.840-	1.409.289-	825.626-
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	883.331-	823.285-	712.451-
25	- kalkulatorische Kosten	1.120-	880-	1.791-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	884.451-	824.165-	714.242-
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.445.291-	2.233.454-	1.539.868-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42620000	gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung für amtliche Fachassistenten (Fleischhygienekontrolleure) und für Amtstierärzte und Ausbildung von Fachassistenten
43130000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken
43180000	Zuschuss zur Unterstützung der Verbraucherzentrale
44510000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte Schlachthof CR 533.520 € Schlachthof SHA 97.000 €

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.578.000	0	3.529.500	3.146.021
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.113.320-	0	4.911.060-	4.244.896-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.320-	0	1.381.560-	1.098.875-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.376
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	700
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.076
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.000-	0	0	37.629-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	37.629-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.000-	0	0	35.554-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.546.320-	0	1.381.560-	1.134.428-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.546.320-	0	1.381.560-	1.134.428-



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

Kurzbeschreibung

- Kreisbrandmeister
- Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Stellungnahmen, brandschutztechnische Beratung
- Beteiligung am Betrieb der Integrierten Leitstelle SHA gGmbH

Ziele

- Verhinderung von Brandentstehung, Brand- und Rauchausbreitung
- bautechnische Sicherung der Rettungswege
- Gewährleistung wirksamer Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen

Ständige Einsatzbereitschaft, Verhinderung von Schäden an Menschen, Tieren, Sachen und Umwelt.

Fachamt

E 1 Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Rettungswesen

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-85.133 €	-226.816 €	-331.342 €	-360.150 €	-322.420 €
Sachaufwand	-1.038.922 €	-1.088.044 €	-1.541.222 €	-1.348.730 €	-1.625.870 €
kalkulatorischer Aufwand	-86.565 €	-147.153 €	-157.743 €	-165.010 €	-163.632 €
Erträge	145.048 €	148.532 €	153.017 €	202.640 €	197.490 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.065.572 €	-1.313.481 €	-1.877.290 €	-1.671.250 €	-1.914.432 €

**Statistik****Feuerwehreinsatzstatistik**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Brände	272	268	284	236	228	232	320	310
Technische Hilfeleistungen	1025	723	858	672	733	540	530	677
Sonstige Einsätze z.B. Tiere, Insekten	182	133	86	125	73	46	62	55
Fehlalarmierungen	327	381	417	423	334	333	311	433

Feuerwehrausbildung im Landkreis Schwäbisch Hall

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	insgesamt
Truppmann	126	109	134	136	92	96	115	110	918
Sprechfunker	134	134	134	138	91	98	111	110	950
Atemschutz	131	76	88	85	35	111	101	110	737
Maschinist	36	37	0	59	0	79	51	52	314
Truppführer	50	70	21	33	0	55	106	90	425



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	53.500	24.258
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	50.000	50.000	20.758
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	3.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.990	55.640	58.419
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.500	23.500	21.420
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.500	23.500	21.420
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	70.000	48.921
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	70.000	70.000	48.921
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	197.490	202.640	153.017
12	-	Personalaufwendungen	322.420-	360.150-	331.343-
		40110000 Beamte	181.540-	212.510-	163.229-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.100-	46.760-	83.011-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.390-	75.080-	55.090-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.590-	4.470-	5.681-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.680-	10.130-	16.325-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	9.120-	11.200-	8.006-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.800-	96.500-	65.537-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	397-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	40.000-	60.000-	22.119-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000-	1.727-
		42310000 Mieten und Pachten	3.500-	5.000-	3.176-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	10.000-	2.103-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	4.132-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	10.000-	2.825-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.800-	5.000-	22.152-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	6.705-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.500-	3.500-	201-
15	-	Abschreibungen	311.870-	262.780-	296.108-
17	-	Transferaufwendungen	4.600-	4.600-	4.117-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	4.600-	4.600-	4.117-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233.600-	984.850-	1.175.460-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.000-	10.000-	2.225-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	1.000-	19.448-
	44311000 Bürobedarf	500-	500-	2.181-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.593-
	44313000 Portokosten	100-	100-	1.910-
	44314000 Telefonkosten	500-	750-	566-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	4.103-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	80.000-	0	11.074-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	50.000-	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.020.000-	850.000-	1.088.122-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	70.000-	70.000-	43.239-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.948.290-	1.708.880-	1.872.564-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.750.800-	1.506.240-	1.719.547-
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	145.512-	154.030-	138.639-
25	- kalkulatorische Kosten	18.120-	10.980-	19.104-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163.632-	165.010-	157.743-
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.914.432-	1.671.250-	1.877.290-

Erläuterungen

31410000	2023 + 2024: Zuweisungen für Kreisbrandmeister
34820000	Ersatz von Ausbildungskosten
43180000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband Beitrag Kriseninterventionsteam Projektförderung Kreisjugendfeuerwehr
44294000	Erstellung eines Kreisfeuerwehrbedarfsplans
44580000	Anteilige Personal- und Betriebskosten der Integrierten Leitstelle SHA gGmbH
44910000	überwiegend Ausbildungskosten



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	143.500	0	147.000	73.310
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.420-	0	1.446.100-	1.646.722-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.492.920-	0	1.299.100-	1.573.412-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	420.000-	938.000-	456.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505.000-	938.000-	456.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	505.000-	938.000-	456.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.997.920-	938.000-	1.755.100-	1.573.412-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.997.920-	938.000-	1.755.100-	1.573.412-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

E 1 Brandschutz, Bevölkerungsschutz, Rettungswesen

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-151.940 €	-172.500 €	-127.306 €	-129.690 €	-215.790 €
Sachaufwand	-88.658 €	-176.326 €	-188.052 €	-98.200 €	-142.790 €
kalkulatorischer Aufwand	-79.366 €	-94.513 €	-67.749 €	-83.911 €	-92.151 €
Erträge	2.659 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	10.000 €	20.000 €
Nettoressourcenbedarf	-317.306 €	-443.339 €	-383.107 €	-301.801 €	-430.731 €

**Statistik**

Zusätzlich zum vorhandenen Hilfeleistungspotenzial bei den Gemeindefeuerwehren und den Kräften des örtlichen Rettungsdienstes (Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) wirken im Katastrophenschutz des Landkreises mit:

<u>Einheiten/Fachdienste</u>	<u>Trägerorganisationen</u>
7 Fachdienste Brandschutz, Technische Hilfe, CBRN-Schutz <ul style="list-style-type: none"> • Führungsstufe C • Brandbekämpfung • Technische Hilfe • Wasserförderung • Hochwasser • Gefahrstoff • Dekon P 	30 Gemeindefeuerwehren
2 Fachdienste Sanität und Betreuung <ul style="list-style-type: none"> • Sanität und Betreuung • Sanität und Betreuung 	Deutsches Rotes Kreuz Arbeiter-Samariter-Bund
1 Fachdienst Wasserrettung <ul style="list-style-type: none"> • Führungstrupp 	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Schwäbisch Hall und Crailsheim
2 Technische Züge	Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) Schwäbisch Hall und Crailsheim
1 Führungsstab	Landkreis Schwäbisch Hall
1 Fernmeldestelle	
<hr/>	<hr/>
14 Einheiten/Fachdienste	401 Helferinnen und Helfer

Den Einheiten/Fachdiensten stehen 69 Einsatzfahrzeuge von Bund, Land, Landkreis, Gemeinden und Hilfsorganisationen zur Verfügung.

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	10.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.000	10.000	2
12	-	Personalaufwendungen	215.790-	129.690-	127.306-
		40110000 Beamte	97.700-	45.740-	48.572-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.650-	52.270-	48.794-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	14.630-	13.330-	13.303-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.110-	4.990-	4.376-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.360-	11.760-	10.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.340-	1.600-	1.602-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.600-	36.300-	47.710-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	2.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten	3.600-	3.600-	3.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	15.700-	35.830-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	293-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.168-
		42720000 Aufwendungen für EDV	33.000-	1.000-	2.262-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	2.769-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	1.788-
15	-	Abschreibungen	32.890-	19.150-	20.305-
17	-	Transferaufwendungen	0	10.000-	0
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	0	10.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.300-	32.750-	120.038-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5.000-	10.000-	13.079-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.000-	10.000-	66.188-
		44310100 Öffentlichkeitsarbeit	100-	150-	85-
		44311000 Bürobedarf	500-	500-	264-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	500-	166-
		44313000 Portokosten	100-	100-	1.106-
		44314000 Telefonkosten	400-	500-	348-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	1.000-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	10.000-	10.000-	38.802-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.580-	227.890-	315.360-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.580-	217.890-	315.358-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.342-	83.001-	66.145-
25	-	kalkulatorische Kosten	1.810-	910-	1.604-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	92.152-	83.911-	67.749-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	430.732-	301.801-	383.107-

Erläuterungen

34880000 2/3-Beteiligung der Träger an der PSNV (psychosoziale Notfallversorgung)
44294000 2022: Erstellung eines Sonderschutzplans „Blackout“
43580000 1/3-Beteiligung an der Koordinierungsstelle PSNV (psychosoziale Notfallversorgung)
Personal- und Sachkostenersatz bei Sachkonto 34880000

12 einschließlich Personalkosten Koordinierungsstelle PSNV (psychosoziale Notfallversorgung)

THH2
12
1280Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.000	0	10.000	2
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.690-	0	208.740-	293.931-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.690-	0	198.740-	293.929-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	0	0	12.021-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	12.021-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.000-	0	0	12.021-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	370.690-	0	198.740-	305.950-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	370.690-	0	198.740-	305.950-



Teilhaushalt 3

Bildung und Kultur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH3 Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.740.800	7.791.780	7.796.839
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.740.800	7.791.780	7.796.839
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.027.170	1.077.860	416.172
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.200	16.200	825
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200	16.200	825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.740	114.740	75.699
		34110000 Mieten und Pachten	101.740	93.520	58.321
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	22.000	21.220	12.878
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.150	346.120	492.866
		34810000 Erstattungen vom Land	374.150	175.120	298.161
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.000	33.000	47.288
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	115.000	108.000	105.269
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.000	30.000	42.148
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	10.839
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	10.839
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.466.560	9.349.700	8.793.240
12	-	Personalaufwendungen	2.436.289-	2.293.463-	2.036.051-
		40110000 Beamte	179.672-	179.046-	175.941-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.680.468-	1.545.728-	1.342.033-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.076-	40.570-	43.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	154.925-	147.526-	125.636-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	367.391-	334.293-	303.319-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	10.757-	11.300-	12.610-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	35.000-	32.942-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.028.040-	7.213.880-	6.033.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.718.000-	1.980.000-	1.077.605-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.800-	60.900-	12.125-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	249.570-	199.500-	250.905-
		42310000 Mieten und Pachten	31.880-	26.500-	35.041-
		42410000 Aufwendungen für Energie	336.510-	351.220-	327.320-
		42410500 Aufwendungen Heizung	565.100-	629.500-	447.774-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	73.810-	76.680-	59.419-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	54.200-	60.510-	66.309-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.079.880-	960.400-	879.561-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	129.550-	122.650-	116.061-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.950-	6.110-	6.811-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	169.100-	164.800-	168.396-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.000-	19.700-	11.918-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	284-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.970-	8.030-	4.089-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	66.700-	60.050-	70.833-
	42720000 Aufwendungen für EDV	930.120-	890.430-	922.858-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	340.347-
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	94-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	279.750-	271.000-	152.136-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	309.500-	265.500-	169.816-
	42750000 Lernmittel	945.400-	1.037.650-	871.900-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	400-	150-	88-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.850-	22.600-	42.209-
15	- Abschreibungen	3.308.370-	3.282.710-	2.679.501-
17	- Transferaufwendungen	590.970-	693.120-	481.713-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	16.000-	1.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.600-	77.420-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	456.370-	449.700-	443.065-
	43311000 Leistg an Berechtigte BKGg Bildg+Teilhab	0	0	628-
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000-	150.000-	37.021-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.370-	649.980-	753.584-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	11.904-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	35.000-	5.000-	1.846-
	44311000 Bürobedarf	36.180-	36.450-	33.606-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	17.100-	20.350-	44.413-
	44313000 Portokosten	10.310-	12.840-	6.700-
	44314000 Telefonkosten	19.400-	17.900-	17.541-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	30.750-	32.500-	18.161-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.020-	5.160-	4.015-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	312.100-	311.700-	352.679-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000-	125.000-	187.516-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	52.510-	53.080-	56.983-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910213 Lernfabrik 4.0	20.000-	30.000-	18.207-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.029.039-	14.133.153-	11.984.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.562.479-	4.783.453-	3.191.508-
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	944-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.171.903-	1.183.790-	1.262.911-
25	-	kalkulatorische Kosten	633.660-	619.590-	759.241-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.805.563-	1.803.380-	2.023.095-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.368.042-	6.586.833-	5.214.604-



THH3 Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.439.390	0	8.271.840	8.466.262
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.525.060-	0	10.620.560-	9.325.920-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.085.670-	0	2.348.720-	859.658-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	1.007.000	492.645
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.846
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	1.007.000	497.490
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	4.890.000-	1.811.000-	2.359.660-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.326.400-	0	1.224.200-	1.133.390-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	123.567-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686.400-	4.890.000-	3.035.200-	3.616.617-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.436.400-	4.890.000-	2.028.200-	3.119.126-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.522.070-	4.890.000-	4.376.920-	3.978.784-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.522.070-	4.890.000-	4.376.920-	3.978.784-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinder mit sonderpädagogischem Betreuungsbedarf

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-35.168 €	-36.863 €	-39.633 €	-38.051 €	-59.061 €
Sachaufwand	-25.312 €	-36.555 €	-43.038 €	-49.150 €	-230.930 €
kalkulatorischer Aufwand	-27.451 €	-48.091 €	-41.914 €	-37.147 €	-41.782 €
Erträge	81.592 €	68.800 €	45.035 €	46.370 €	50.210 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.339 €	-52.710 €	-79.550 €	-77.978 €	-281.563 €

Statistik

Fröbelschul-Kindergarten								
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
betreute Kinder	10	9	10	8	10	10	7	7

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.110	46.270	44.905
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	50.110	46.270	44.905
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	130
		34110000 Mieten und Pachten	100	100	130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.210	46.370	45.035
12	-	Personalaufwendungen	59.061-	38.051-	39.633-
		40110000 Beamte	2.978-	3.194-	3.068-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.397-	25.061-	26.695-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.146-	1.113-	1.089-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.895-	2.373-	2.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.572-	6.205-	6.339-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	73-	105-	103-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.320-	39.210-	19.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	175.000-	15.000-	711-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	2.300-	979-
		42310000 Mieten und Pachten	480-	480-	482-
		42410000 Aufwendungen für Energie	1.740-	1.730-	1.756-
		42410500 Aufwendungen Heizung	4.000-	4.500-	3.200-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	450-	450-	416-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	550-	300-	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.000-	400-	4.530-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	800-	750-	715-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	2.000-	1.000-	1.871-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	8-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	4.500-	666-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	12-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000-	2.000-	448-
		42750000 Lernmittel	7.000-	5.200-	4.111-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	7-
15	-	Abschreibungen	7.110-	7.390-	7.440-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	2.550-	15.688-
		44311000 Bürobedarf	500-	250-	292-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	100-	1-
		44313000 Portokosten	100-	100-	16-
		44314000 Telefonkosten	500-	300-	278-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	200-	200-	20-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	500-	500-	569-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.000-	14.434-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	200-	100-	78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	289.991-	87.201-	82.671-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239.781-	40.831-	37.636-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	38.392-	33.647-	37.243-
25	-	kalkulatorische Kosten	3.390-	3.500-	4.671-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.782-	37.147-	41.914-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	281.563-	77.978-	79.550-

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 7 Kindergartenkinder je 7.158 €

THH3
21
21200102Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Sonderschulkindergarten

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.210	0	46.370	45.035
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.060-	0	74.810-	73.304-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.850-	0	28.440-	28.270-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	227.850-	0	28.440-	28.270-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	227.850-	0	28.440-	28.270-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200301 **Fröbelschule**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-102.794 €	-28.099 €	-103.695 €	-104.073 €	-97.433 €
Sachaufwand	-251.530 €	-302.977 €	-326.549 €	-364.270 €	-330.300 €
kalkulatorischer Aufwand	-107.340 €	-93.897 €	-119.778 €	-105.805 €	-95.844 €
Erträge	517.034 €	438.207 €	492.663 €	530.440 €	537.900 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	55.370 €	13.234 €	-57.359 €	-43.708 €	14.323 €

Statistik

	Fröbelschule							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerzahl	54	62	66	67	61	59	68	69

THH3
21
21200301Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Fröbelschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	493.900	489.140	436.220
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	493.900	489.140	436.220
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.650	24.000	17.583
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	300	411
		34110000 Mieten und Pachten	50	300	411
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.300	17.000	38.448
		34810000 Erstattungen vom Land	2.300	0	15.845
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.000	17.000	22.602
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	537.900	530.440	492.663
12	-	Personalaufwendungen	97.433-	104.073-	103.695-
		40110000 Beamte	7.024-	7.531-	7.253-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.538-	71.700-	43.935-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.704-	2.623-	2.575-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.069-	6.593-	15.145-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.924-	15.378-	34.542-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	173-	248-	245-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.840-	282.100-	246.263-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	55.000-	55.000-	19.290-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100-	21-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.400-	10.500-	10.791-
		42310000 Mieten und Pachten	5.180-	5.190-	5.188-
		42410000 Aufwendungen für Energie	13.210-	13.550-	14.806-
		42410500 Aufwendungen Heizung	14.500-	18.000-	14.866-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.800-	2.800-	2.393-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.600-	2.500-	2.454-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	45.000-	44.000-	39.851-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.100-	400-	3.714-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	11.500-	6.000-	14.994-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	8.000-	6.243-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	4.000-	0-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	23.000-	28.021-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.050-	25.060-	9.869-



lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.000-	5.000-	330-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000-	19.000-	7.907-
		42750000 Lernmittel	22.400-	40.000-	61.888-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.639-
15	-	Abschreibungen	67.710-	69.420-	67.837-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750-	12.750-	12.449-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	13-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	475-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	935-
		44313000 Portokosten	500-	500-	255-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	1.500-	831-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	250-	250-	129-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.500-	3.500-	3.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.834-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	5.000-	1.477-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	427.733-	468.343-	430.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.167	62.097	62.418
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	90.564-	98.415-	111.298-
25	-	kalkulatorische Kosten	5.280-	7.390-	8.480-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.844-	105.805-	119.779-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.322	43.708-	57.360-

Erläuterungen

- 31410000 Sachkostenbeitrag 69 Schüler je 7.158 €
34810000 Landesfördermittel Fahrradabstellplatz 2.300 €
34880000 Essen-Ersätze durch Eltern



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200301 **Fröbelschule**

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	518.250	0	506.440	475.452
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.640-	0	386.180-	355.573-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.610	0	120.260	119.879
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.055
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.055
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.890.000-	200.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	22.200-	21.018-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.890.000-	222.200-	21.018-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	4.890.000-	222.200-	11.963-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	170.610	4.890.000-	101.940-	107.916
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	170.610	4.890.000-	101.940-	107.916



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-91.042 €	-112.118 €	-113.184 €	-125.222 €	-135.888 €
Sachaufwand	-512.815 €	-558.158 €	-506.894 €	-600.540 €	-726.140 €
kalkulatorischer Aufwand	-107.196 €	-102.303 €	-114.477 €	-107.241 €	-108.364 €
Erträge	487.976 €	481.264 €	568.269 €	590.210 €	646.310 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-223.077 €	-291.315 €	-166.286 €	-242.793 €	-324.082 €

Statistik**Schule für Sprachbehinderte**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Crailsheim	99	96	98	95	92	90	91	99
Schwäbisch Hall	81	81	76	76	80	83	94	86



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	565.730	537.120	517.815
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	565.730	537.120	517.815
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.980	39.990	30.544
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	364
		34110000 Mieten und Pachten	200	100	364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.400	13.000	19.546
		34810000 Erstattungen vom Land	22.400	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	19.546
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	646.310	590.210	568.269
12	-	Personalaufwendungen	135.889-	125.222-	113.184-
		40110000 Beamte	6.379-	6.837-	6.445-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	95.235-	86.898-	79.683-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.454-	2.382-	2.290-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.531-	7.715-	6.489-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.129-	21.162-	17.914-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	161-	228-	226-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.370-	468.260-	397.068-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	205.000-	95.000-	56.149-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	300-	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.800-	1.000-	3.010-
		42310000 Mieten und Pachten	8.530-	8.530-	8.828-
		42410000 Aufwendungen für Energie	13.160-	17.940-	16.157-
		42410500 Aufwendungen Heizung	24.600-	28.000-	21.766-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	2.200-	2.430-	1.969-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.450-	3.460-	4.605-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	62.680-	61.000-	73.931-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.550-	5.300-	5.057-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	11.000-	10.000-	17.206-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	274-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.000-	34.000-	38.899-



lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	38.100-	53.300-	34.229-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	4.276-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.000-	36.000-	19.766-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	41.000-	35.000-	13.609-
		42750000 Lernmittel	85.000-	74.000-	64.492-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	3.000-	12.823-
15	-	Abschreibungen	104.380-	97.450-	89.978-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.390-	34.830-	19.847-
		44311000 Bürobedarf	9.300-	9.500-	1.076-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.100-	3.100-	576-
		44313000 Portokosten	510-	1.000-	288-
		44314000 Telefonkosten	4.300-	5.000-	3.775-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	650-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	130-	130-	229-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	9.100-	9.100-	10.098-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.300-	7.000-	3.807-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	862.029-	725.762-	620.078-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.719-	135.552-	51.809-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	92.644-	92.411-	96.935-
25	-	kalkulatorische Kosten	15.720-	14.830-	17.542-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108.364-	107.241-	114.477-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.082-	242.793-	166.286-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 90 Schüler je 3.058 € Sprachheilschule CR 95 Schüler je 3.058 €
34810000	Landesfördermittel Fahrradabstellplatz 22.400 €
34880000	Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA Essen-Ersätze durch Eltern
42110000	Gebäudeunterhaltung Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA 50.000 € Sprachheilschule CR 155.000 €



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200304 **Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren**
WWSSHA **Wolfgang-Wendlandt-Schule SHA**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	275.220	265.700	263.106
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	275.220	265.700	263.106
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.860	18.850	11.680
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	19.546
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.000	13.000	19.546
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.080	297.550	294.332
12	-	Personalaufwendungen	53.877-	44.103-	40.190-
		40110000 Beamte	2.177-	2.344-	2.192-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.356-	30.787-	28.407-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	837-	817-	779-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.454-	2.743-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.997-	7.334-	6.296-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	56-	79-	76-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	139-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.190-	248.360-	223.860-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	50.000-	50.000-	41.771-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	400-	500-	1.791-
		42310000 Mieten und Pachten	8.530-	8.530-	8.828-
		42410000 Aufwendungen für Energie	6.160-	6.430-	7.690-
		42410500 Aufwendungen Heizung	9.600-	11.000-	8.892-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	600-	750-	541-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.000-	3.000-	4.153-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.200-	30.000-	43.270-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.550-	1.500-	1.401-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	6.000-	4.500-	6.740-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	34.000-	34.000-	38.852-
		42720000 Aufwendungen für EDV	17.000-	28.000-	14.697-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	20.000-	21.000-	12.455-



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	30.000-	25.000-	5.666-
	42750000 Lernmittel	30.000-	24.000-	27.103-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	5-
15	- Abschreibungen	41.010-	39.480-	40.026-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.530-	19.280-	10.626-
	44311000 Bürobedarf	7.800-	8.500-	700-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.600-	1.600-	276-
	44313000 Portokosten	0	0	28-
	44314000 Telefonkosten	2.800-	3.000-	2.870-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	150-	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	80-	80-	158-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	4.100-	4.100-	4.883-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	2.000-	1.711-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.607-	351.223-	314.703-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.527-	53.673-	20.370-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	37.487-	36.859-	38.164-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	37.487-	36.859-	38.164-
27	- kalkulatorische Kosten	4.060-	4.810-	6.845-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41.547-	41.669-	45.009-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.074-	95.342-	65.379-

THH3
21
21200304
SHSCR**Bildung und Kultur**
Schulträgeraufgaben
Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren
sonderpäd. BBZ Schwerp. Sprache CR

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	290.510	271.420	254.709
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	290.510	271.420	254.709
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.120	21.140	18.863
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	100	364
		34110000 Mieten und Pachten	200	100	364
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.400	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22.400	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	339.230	292.660	273.936
12	-	Personalaufwendungen	82.012-	81.119-	72.995-
		40110000 Beamte	4.201-	4.494-	4.252-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.879-	56.111-	51.276-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.617-	1.565-	1.511-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.077-	4.972-	4.189-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.132-	13.828-	11.617-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	105-	149-	150-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.180-	219.900-	173.208-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	155.000-	45.000-	14.378-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150-	150-	22-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.400-	500-	1.219-
		42410000 Aufwendungen für Energie	7.000-	11.510-	8.467-
		42410500 Aufwendungen Heizung	15.000-	17.000-	12.875-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	1.600-	1.680-	1.428-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	450-	460-	452-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	31.480-	31.000-	30.661-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.000-	3.800-	3.655-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	5.000-	5.500-	10.466-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	268-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	47-
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.100-	25.300-	19.532-
		42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	4.276-



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	16.000-	15.000-	7.311-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000-	10.000-	7.944-
	42750000 Lernmittel	55.000-	50.000-	37.389-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.000-	3.000-	12.818-
15	- Abschreibungen	56.620-	54.970-	49.951-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.860-	15.550-	9.221-
	44311000 Bürobedarf	1.500-	1.000-	376-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	299-
	44313000 Portokosten	510-	1.000-	260-
	44314000 Telefonkosten	1.500-	2.000-	905-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	0	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50-	50-	70-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	5.000-	5.000-	5.215-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.300-	5.000-	2.096-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.672-	371.539-	305.375-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.442-	78.879-	31.438-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	55.157-	55.552-	58.772-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	55.157-	55.552-	58.772-
27	- kalkulatorische Kosten	7.450-	8.170-	10.697-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.607-	63.722-	69.469-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.049-	142.601-	100.907-



THH3

Bildung und Kultur

21

Schulträgeraufgaben

21200304

Sonderpäd. Bildungs- u. Beratungszentren

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	601.330	0	550.220	536.552
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	744.090-	0	614.490-	520.998-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.760-	0	64.270-	15.553
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.546
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000	0	0	1.546
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	31.500-	10.651-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000-	0	31.500-	10.651-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	130.000-	0	31.500-	9.105-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.760-	0	95.770-	6.448
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	272.760-	0	95.770-	6.448



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
21200307 **Klinikschule SHA**

Kurzbeschreibung

Das Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentrum dient der Erziehung und Ausbildung von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen, die aufgrund längerer Krankenhausbehandlung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-3.464 €	-2.440 €	-12.656 €	-79.560 €	-68.740 €
kalkulatorischer Aufwand	-234 €	-198 €	-462 €	-1.818 €	-133 €
Erträge	17.164 €	22.763 €	34.335 €	77.420 €	68.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	13.466 €	20.126 €	21.217 €	-3.958 €	-273 €

Statistik

	Schule für Kranke							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schwäbisch Hall	12	14	15	13	14	13	15	0

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Klinikschule SHA

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.600	77.420	34.335
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.600	77.420	34.335
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.600	77.420	34.335
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.833-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	9.081-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	116-
		42750000 Lernmittel	0	0	636-
15	-	Abschreibungen	140-	2.140-	143-
17	-	Transferaufwendungen	68.600-	77.420-	0
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	68.600-	77.420-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.680-
		44311000 Bürobedarf	0	0	1.627-
		44314000 Telefonkosten	0	0	257-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	797-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.740-	79.560-	12.656-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	140-	2.140-	21.679
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	133-	268-	451-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	1.550-	11-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133-	1.818-	462-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273-	3.958-	21.217

Erläuterungen

31410000 Sachkostenbeitrag 28 Schüler je 2.450 €

THH3
21
21200307Bildung und Kultur
Schulträgeraufgaben
Klinikschule SHA

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	68.600	0	77.420	34.335
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.600-	0	77.420-	12.461-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	21.874
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	175.585-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.585-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	175.585-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	0	153.711-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	0	153.711-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.576.213 €	-1.562.082 €	-1.615.368 €	-1.808.406 €	-1.884.037 €
Sachaufwand	-7.429.069 €	-7.686.043 €	-8.371.198 €	-9.948.810 €	-10.511.840 €
kalkulatorischer Aufwand	-1.542.542 €	-1.481.305 €	-1.558.689 €	-1.338.803 €	-1.343.513 €
Erträge	6.853.929 €	6.686.260 €	7.550.564 €	8.000.260 €	8.052.540 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-3.693.895 €	-4.043.171 €	-3.994.691 €	-5.095.759 €	-5.686.850 €

**Statistik**

		Schülerzahlen Berufliche Schulen							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gewerbliche Schule	Vollzeit	527	515	471	469	458	474	446	411
Schwäbisch Hall	Teilzeit	1.080	1.116	1.129	1.097	1.114	1.121	1.089	1.068
Gewerbliche Schule	Vollzeit	481	431	430	429	427	395	420	392
Crailsheim	Teilzeit	813	840	853	863	842	818	757	747
Kaufmännische Schule	Vollzeit	487	472	441	434	454	431	405	368
Schwäbisch Hall	Teilzeit	623	593	605	593	569	538	549	552
Kaufmännische Schule	Vollzeit	557	536	485	470	437	412	417	408
Crailsheim	Teilzeit	444	450	429	432	396	375	346	339
Sibilla-Egen-Schule	Vollzeit	507	483	483	478	460	453	440	453
	Teilzeit	67	41	52	25	42	48	29	37
Eugen-Grimminger-Schule	Vollzeit	451	439	459	443	414	397	357	349
	Teilzeit	145	158	128	185	122	158	191	221
Gesamt		6.182	6.074	5.965	5.918	5.735	5.620	5.446	5.345

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.562.460	6.641.830	6.763.564
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.562.460	6.641.830	6.763.564
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	962.540	1.013.870	368.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.200	16.200	825
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.200	16.200	825
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.390	42.240	24.260
		34110000 Mieten und Pachten	35.390	33.020	16.416
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	10.000	9.220	3.344
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.450	283.120	383.030
		34810000 Erstattungen vom Land	349.450	175.120	282.316
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.554-
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	115.000	108.000	105.269
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	10.839
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	10.839
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.052.540	8.000.260	7.550.564
12	-	Personalaufwendungen	1.884.037-	1.808.406-	1.615.368-
		40110000 Beamte	91.817-	94.146-	94.881-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.337.881-	1.251.176-	1.117.685-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	33.928-	32.429-	36.459-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	123.056-	120.011-	95.179-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290.401-	268.318-	229.632-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.954-	7.327-	8.729-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	35.000-	32.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.871.800-	6.340.080-	5.258.403-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.275.000-	1.815.000-	972.568-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.300-	60.400-	12.082-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	233.000-	184.200-	243.008-
		42310000 Mieten und Pachten	17.690-	12.300-	20.543-
		42410000 Aufwendungen für Energie	308.400-	318.000-	291.058-
		42410500 Aufwendungen Heizung	522.000-	579.000-	401.147-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	68.360-	71.000-	54.409-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	47.600-	54.250-	56.084-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	948.200-	855.000-	761.250-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	111.100-	106.200-	99.472-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.150-	2.110-	2.080-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	144.100-	147.300-	133.935-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.000-	7.700-	3.927-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	284-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.600-	1.600-	776-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.750-	3.897-
	42720000 Aufwendungen für EDV	825.550-	747.570-	822.771-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	336.071-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	237.500-	228.000-	128.702-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	247.500-	209.500-	147.736-
	42750000 Lernmittel	831.000-	918.450-	740.775-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	400-	150-	88-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	18.850-	19.600-	25.738-
15	- Abschreibungen	3.062.040-	3.048.850-	2.461.096-
17	- Transferaufwendungen	0	0	628-
	43311000 Leistg an Berechtigte BKGG Bildg+Teilhab	0	0	628-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	578.000-	559.880-	651.071-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	35.000-	5.000-	1.846-
	44311000 Bürobedarf	19.950-	20.450-	24.710-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	12.150-	15.800-	42.818-
	44313000 Portokosten	8.500-	10.650-	5.486-
	44314000 Telefonkosten	12.900-	10.900-	12.234-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	30.100-	32.500-	18.161-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.400-	1.580-	1.365-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	296.000-	296.000-	334.618-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	110.000-	110.000-	153.338-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	31.000-	27.000-	38.288-
	44910213 Lernfabrik 4.0	20.000-	30.000-	18.207-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.395.877-	11.757.216-	9.986.567-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.343.337-	3.756.956-	2.436.003-
23	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	944-
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	776.263-	788.883-	884.572-
25	- kalkulatorische Kosten	567.250-	549.920-	673.174-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.343.513-	1.338.803-	1.558.689-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.686.850-	5.095.760-	3.994.692-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeiträge	Gewerbliche Schule SHA 1.670.070 € Gewerbliche Schule CR 1.064.870 € Kaufmännische Schule SHA 1.166.460 € Kaufmännische Schule CR 1.070.140 € Sibilla-Egen-Schule SHA 858.270 € Eugen-Grimminger-Schule CR 732.650 €
33210000	Entgelte für die Benutzung der kreiseigenen Sporthallen 16.000 € Landwirtschaftsschule Ilshofen Schulgeld 1.200 €	
34810000	Landesfördermittel Fahrradabstellplätze	Gewerbliche Schule SHA 20.000 € Gewerbliche Schule CR 7.250 € Kaufmännische Schule SHA 1.250 € Kaufmännische Schule CR 22.300 € Sportstätten 1.250 € Sibilla-Egen-Schule SHA 25.000 € Eugen-Grimminger-Schule 7.400 €
	Förderung Land für AVdual / RÜM für	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall Gewerbliche Schule Crailsheim Sibilla-Egen-Schule Eugen-Grimminger-Schule (ab Schuljahr 2023/2024)
	Förderung Pflegekoordinator	
34820000	bis 2023: Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimbeckens	
42110000	Gebäudeunterhaltung	Gewerbliche Schule SHA 670.000 € Gewerbliche Schule CR 745.000 € Kaufmännische Schule SHA 77.500 € Kaufmännische Schule CR 220.000 € Sportstätten 132.500 € Sibilla-Egen-Schule SHA 210.000 € Eugen-Grimminger-Schule CR 220.000 €
42310000	Gewerbliche Schule CR Erbbaurecht 7.290 € Landwirtschaftliche Schule Ilshofen Anmietung Schulräume im Gebäude Landwirtschaftsamt 5.000 € Miete Räume Pflegekoordinator 5.400 €	
43310100	u.a. Konzept Öffentlichkeitsarbeit Berufliche Schulen 30.000 €	
44410000	u.a. Schülerunfallversicherung	
44520000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallennutzung und an Hohenlohekreis für Landwirtschaftsschule Kupferzell	



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
GEWSCHSHA **Gewerbliche Schule SHA**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.670.070	1.604.860	1.614.425
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.670.070	1.604.860	1.614.425
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.150	340.480	148.274
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	1.000	2.205
		34110000 Mieten und Pachten	200	1.000	2.205
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	38.420	109.646
		34810000 Erstattungen vom Land	90.000	38.420	109.646
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.689
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.689
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.006.420	1.984.760	1.877.239
12	-	Personalaufwendungen	490.834-	418.273-	379.185-
		40110000 Beamte	18.683-	19.946-	19.688-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	354.246-	298.366-	271.460-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.998-	6.921-	7.191-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	32.800-	27.915-	23.925-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	76.941-	63.848-	55.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.166-	1.277-	1.311-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.850-	2.230.450-	1.462.431-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	670.000-	945.000-	272.695-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	46.000-	47.000-	41.969-
		42410000 Aufwendungen für Energie	102.000-	102.600-	129.602-
		42410500 Aufwendungen Heizung	142.000-	148.000-	113.220-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	22.000-	22.000-	13.973-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.000-	18.600-	17.914-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	250.000-	240.000-	200.867-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	34.000-	34.000-	31.738-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	30.100-	35.800-	26.614-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	1.500-	1.667-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	200-	100-	215-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	250-	0



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	350.000-	229.000-	308.681-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	63.000-	63.000-	28.935-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	90.000-	50.000-	75.327-
	42750000 Lernmittel	200.000-	291.450-	198.910-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	400-	150-	88-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	150-	1.500-	15-
15	- Abschreibungen	1.027.850-	1.011.230-	978.597-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.750-	105.450-	142.585-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf	4.500-	4.000-	3.898-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.750-	5.500-	1.628-
	44313000 Portokosten	200-	50-	166-
	44314000 Telefonkosten	2.050-	1.950-	1.992-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	5.500-	5.944-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.250-	450-	1.217-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	85.000-	85.000-	97.344-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	16.578-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	13.818-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.641.284-	3.765.403-	2.962.797-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.634.864-	1.780.643-	1.085.558-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	202.021-	221.159-	236.298-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	202.021-	221.159-	236.298-
27	- kalkulatorische Kosten	169.090-	168.750-	237.676-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	371.111-	389.909-	473.973-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.005.975-	2.170.552-	1.559.532-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
GEWSCHCR **Gewerbliche Schule CR**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.064.870	1.085.350	1.229.941
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.064.870	1.085.350	1.229.941
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255.960	204.640	103.198
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.920	7.700	12.353
		34110000 Mieten und Pachten	10.320	7.100	7.176
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	600	600	676
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.250	22.840	8.141
		34810000 Erstattungen vom Land	57.250	22.840	8.141
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.211
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.211
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.389.000	1.320.530	1.355.844
12	-	Personalaufwendungen	349.420-	367.786-	356.563-
		40110000 Beamte	17.525-	18.546-	17.036-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	248.036-	261.158-	257.585-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.536-	6.441-	6.245-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	22.853-	24.541-	21.447-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	53.331-	55.876-	53.029-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.138-	1.224-	1.221-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.040-	1.257.230-	1.241.723-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	745.000-	215.000-	166.484-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.500-	50.600-	11.795-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	81.000-	31.000-	78.992-
		42310000 Mieten und Pachten	7.290-	7.300-	7.292-
		42410000 Aufwendungen für Energie	84.000-	90.000-	60.332-
		42410500 Aufwendungen Heizung	105.000-	105.000-	74.248-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.000-	8.000-	3.426-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	11.000-	12.100-	12.532-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	249.600-	190.000-	169.735-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	25.500-	24.000-	22.784-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	130-	123-



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	15.000-	14.000-	13.528-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	5.000-	1.166-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	0	214-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	393-
	42720000 Aufwendungen für EDV	100.100-	145.100-	155.405-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	149.135-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	30.000-	25.000-	29.752-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	20.000-	19.798-
	42750000 Lernmittel	280.000-	301.000-	250.490-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.000-	14.000-	14.096-
15	- Abschreibungen	836.960-	882.530-	705.355-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.300-	115.200-	101.297-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	404-
	44311000 Bürobedarf	1.000-	5.000-	836-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.400-	1.055-
	44313000 Portokosten	2.000-	2.500-	1.300-
	44314000 Telefonkosten	3.150-	2.250-	3.059-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.100-	3.000-	1.147-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	50-	50-	45-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	65.000-	65.000-	72.194-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	3.049-
	44910213 Lernfabrik 4.0	20.000-	30.000-	18.207-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.080.720-	2.622.746-	2.404.939-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.691.720-	1.302.216-	1.049.095-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	163.170-	163.956-	181.964-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	163.170-	163.956-	181.964-
27	- kalkulatorische Kosten	124.910-	131.520-	172.370-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	288.080-	295.476-	354.334-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.979.800-	1.597.692-	1.403.429-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
CAFET.CR **Cafeteria CR**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50	100	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	50	100	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50	100	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50	100	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9-	13-	7-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	9-	13-	7-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	13-	7-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41	87	993



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.166.460	1.159.540	1.177.188
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.166.460	1.159.540	1.177.188
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152.430	160.740	28.238
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.380	6.700	0
		34110000 Mieten und Pachten	19.680	0	0
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	6.700	6.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	128.387
		34810000 Erstattungen vom Land	1.250	0	128.387
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.908
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.908
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.346.520	1.326.980	1.335.721
12	-	Personalaufwendungen	268.754-	233.557-	172.561-
		40110000 Beamte	3.973-	5.960-	5.738-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	201.350-	172.246-	126.213-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.516-	2.089-	2.049-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.401-	17.579-	11.475-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.386-	35.461-	25.493-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	128-	222-	1.592-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.100-	652.300-	792.356-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	77.500-	75.000-	32.990-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	52.000-	52.000-	79.393-
		42410000 Aufwendungen für Energie	30.000-	30.000-	26.171-
		42410500 Aufwendungen Heizung	82.000-	85.000-	64.697-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	10.000-	14.000-	10.369-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.300-	6.200-	6.198-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	96.000-	90.000-	106.830-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.300-	11.000-	10.124-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.550-	1.550-	1.539-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	31.500-	31.500-	29.510-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	49-



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.000-	1-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	500-	406-
	42720000 Aufwendungen für EDV	120.350-	120.350-	202.643-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	160.819-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	35.000-	35.000-	9.318-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.000-	40.000-	12.236-
	42750000 Lernmittel	56.000-	56.000-	36.412-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	600-	2.700-	2.652-
15	- Abschreibungen	398.360-	344.640-	146.017-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.850-	61.830-	109.096-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf	2.000-	2.000-	1.621-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	900-	900-	35.982-
	44313000 Portokosten	200-	200-	645-
	44314000 Telefonkosten	1.250-	1.250-	992-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	7.000-	7.000-	4.431-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	480-	40-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	49.000-	49.000-	55.279-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	10.105-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.064-	1.292.327-	1.220.029-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.544-	34.653	115.691
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	91.088-	104.119-	130.306-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	91.088-	104.119-	130.306-
27	- kalkulatorische Kosten	101.390-	61.630-	26.306-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	192.478-	165.749-	156.612-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	232.022-	131.096-	40.920-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
KFMSCHCR **Kaufmännische Schule CR**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.070.140	1.053.230	1.070.050
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.070.140	1.053.230	1.070.050
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.770	129.770	33.175
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	20.180	656
		34110000 Mieten und Pachten	500	20.180	656
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.300	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	22.300	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	971
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500	3.000	971
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.223.210	1.206.180	1.104.852
12	-	Personalaufwendungen	120.965-	140.181-	179.047-
		40110000 Beamte	3.450-	2.863-	3.388-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.969-	75.037-	111.060-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.322-	1.001-	1.213-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.961-	7.928-	7.009-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.156-	18.240-	23.439-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	106-	113-	135-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	35.000-	32.803-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.950-	564.360-	373.510-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	220.000-	145.000-	53.810-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	144-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	3.172-
		42410000 Aufwendungen für Energie	24.000-	24.000-	15.083-
		42410500 Aufwendungen Heizung	26.000-	25.000-	12.424-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.000-	6.000-	7.182-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.300-	7.100-	8.780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	105.000-	105.000-	71.605-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.100-	10.500-	9.955-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	10.000-	12.000-	10.418-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	700-	272-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	26-



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.248-
	42720000 Aufwendungen für EDV	92.050-	88.060-	49.060-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	25.379-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	21.000-	19.500-	8.406-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	20.000-	40.000-	21.995-
	42750000 Lernmittel	80.000-	80.000-	74.545-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	5-
15	- Abschreibungen	313.070-	250.450-	245.715-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.800-	63.600-	56.942-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	0
	44311000 Bürobedarf	3.000-	4.000-	1.765-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	1.000-	324-
	44313000 Portokosten	1.500-	3.300-	1.464-
	44314000 Telefonkosten	2.250-	2.250-	1.735-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.000-	5.000-	1.361-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	24-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	40.000-	40.000-	44.810-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	8.000-	8.000-	5.458-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.127.785-	1.018.591-	855.214-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.425	187.589	249.638
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	65.561-	65.137-	73.438-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	65.561-	65.137-	73.438-
27	- kalkulatorische Kosten	53.340-	60.170-	81.249-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.901-	125.307-	154.687-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.476-	62.282	94.951



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
SESSHA **Sibilla Egen Schule SHA**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	858.270	938.850	870.621
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	858.270	938.850	870.621
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	75.150	75.150	18.605
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.840	6.060	6.898
		34110000 Mieten und Pachten	4.140	4.140	4.230
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	2.700	1.920	2.668
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000	35.430	8.141
		34810000 Erstattungen vom Land	70.000	35.430	8.141
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.324
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.324
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.010.260	1.055.490	906.590
12	-	Personalaufwendungen	319.882-	302.707-	281.160-
		40110000 Beamte	15.207-	15.023-	14.843-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	227.372-	214.977-	201.780-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.657-	5.206-	5.458-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.977-	20.197-	17.222-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.611-	46.214-	40.740-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.057-	1.090-	1.117-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.150-	720.180-	737.113-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	210.000-	235.000-	343.465-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	400-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	26.000-	7.944-
		42410000 Aufwendungen für Energie	30.000-	30.000-	28.651-
		42410500 Aufwendungen Heizung	60.000-	68.000-	55.459-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.000-	6.000-	5.779-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.300-	4.250-	4.242-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	74.400-	65.000-	65.008-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.000-	10.700-	9.899-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	450-	430-	419-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	24.500-	22.500-	22.729-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	15-



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	213-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	96-
	42720000 Aufwendungen für EDV	80.000-	87.000-	38.880-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	4.721-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	45.000-	45.000-	25.799-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	19.000-	19.000-	12.142-
	42750000 Lernmittel	100.000-	100.000-	102.688-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.100-	900-	8.963-
15	- Abschreibungen	177.260-	243.720-	115.352-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.700-	50.200-	42.481-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	837-
	44311000 Bürobedarf	3.000-	3.000-	3.649-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	3.000-	1.728-
	44313000 Portokosten	1.600-	1.600-	64-
	44314000 Telefonkosten	1.050-	1.050-	2.220-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	10.000-	10.000-	3.911-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	550-	550-	29-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	25.000-	25.000-	28.387-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	6.000-	6.000-	1.656-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.244.992-	1.316.807-	1.176.106-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.732-	261.317-	269.516-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	122.058-	112.343-	148.807-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	122.058-	112.343-	148.807-
27	- kalkulatorische Kosten	35.950-	39.400-	44.727-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158.008-	151.743-	193.534-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	392.740-	413.060-	463.050-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
EGSCR **Eugen Grimminger Schule CR**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	732.650	800.000	801.339
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	732.650	800.000	801.339
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	84.050	84.060	21.374
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	1.149
		34110000 Mieten und Pachten	500	500	1.149
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.400	53.430	0
		34810000 Erstattungen vom Land	82.400	53.430	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	737
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	737
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	899.600	937.990	824.599
12	-	Personalaufwendungen	265.231-	281.577-	180.060-
		40110000 Beamte	5.744-	5.532-	3.050-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	195.929-	209.543-	134.924-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.206-	1.929-	1.131-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.003-	19.954-	12.433-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.191-	44.424-	28.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	158-	195-	130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.350-	523.060-	431.638-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	220.000-	100.000-	33.149-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.400-	2.400-	144-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	26.000-	26.200-	31.538-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.450-
		42410000 Aufwendungen für Energie	19.200-	20.400-	15.083-
		42410500 Aufwendungen Heizung	23.000-	23.000-	16.401-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	8.000-	6.000-	8.143-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.700-	6.000-	6.417-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	139.200-	120.000-	117.592-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	11.800-	11.000-	10.203-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	20.000-	19.500-	19.808-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	500-	725-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	500-	106-



lfd. Nr.	Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	2.000-	1.755-
	42720000 Aufwendungen für EDV	58.050-	58.060-	64.798-
	42720300 Aufwendungen für MEP / Digitalpakt	0	0	3.984
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	40.000-	37.000-	26.492-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.000-	20.000-	5.678-
	42750000 Lernmittel	75.000-	70.000-	74.132-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	500-	7-
15	- Abschreibungen	179.290-	185.230-	166.939-
17	- Transferaufwendungen	0	0	628-
	43311000 Leistg an Berechtigte BKGK Bildg+Teilhab	0	0	628-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.150-	47.150-	53.316-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	201-
	44311000 Bürobedarf	3.000-	2.000-	6.942-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	3.000-	3.000-	1.798-
	44313000 Portokosten	3.000-	3.000-	1.846-
	44314000 Telefonkosten	3.150-	2.150-	2.236-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	2.000-	1.367-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	9-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	32.000-	32.000-	35.637-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.000-	3.000-	3.281-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.173.021-	1.037.017-	832.581-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.421-	99.027-	7.982-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	110.371-	98.910-	95.874-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	110.371-	98.910-	94.930-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	0	0	944-
27	- kalkulatorische Kosten	41.310-	44.990-	62.614-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.681-	143.900-	158.488-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	425.102-	242.927-	166.470-



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.030	19.030	15.180
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	15.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	15.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	0	4.554-
		34810000 Erstattungen vom Land	1.250	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	4.554-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.280	34.030	10.625
12	-	Personalaufwendungen	28.761-	25.920-	19.069-
		40110000 Beamte	104-	155-	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	21.816-	19.622-	14.515-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	45-	52-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.045-	1.875-	1.653-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.752-	4.211-	2.901-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	4-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.960-	318.500-	202.056-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	132.500-	100.000-	69.976-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000-	0
		42410000 Aufwendungen für Energie	19.200-	21.000-	16.136-
		42410500 Aufwendungen Heizung	84.000-	125.000-	64.697-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	6.360-	9.000-	5.538-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	34.000-	45.000-	29.612-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.400-	5.000-	4.769-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	13.000-	12.000-	11.328-
15	-	Abschreibungen	129.100-	130.900-	102.976-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000-	75.000-	101.506-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	75.000-	101.506-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	528.821-	550.320-	425.607-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	492.541-	516.290-	414.982-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.624-	21.803-	17.459-



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	20.624-	21.803-	17.459-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.240-	43.440-	48.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.864-	65.243-	65.660-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	554.405-	581.533-	480.642-



THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Berufliche Schulen**
LANDWSCH **Landwirt. Schule Ilshofen**

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	825
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	825
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000-
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.000-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.175-
12	-	Personalaufwendungen	239-	334-	219-
		40110000 Beamte	21-	29-	20-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	162-	227-	149-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8-	10-	7-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15-	22-	14-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	32-	44-	29-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1-	1-	1-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	6.500-	5.594-
		42310000 Mieten und Pachten	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	34-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	284-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	1.000-	1.000-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	500-	500-	277-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	1.450-	1.858-
		44311000 Bürobedarf	450-	450-	0-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	301-
		44313000 Portokosten	0	0	1-
		44314000 Telefonkosten	0	0	0-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	968-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	1.000-	588-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.189-	8.284-	7.672-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.989-	7.084-	8.847-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	388-	452-	362-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	388-	452-	362-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388-	452-	362-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.378-	7.536-	9.209-



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	35.000-	35.254-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	35.000-	35.000-	35.254-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.000-	35.000-	35.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.000-	35.000-	35.254-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	973-	992-	1.000-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	973-	992-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	973-	992-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.973-	35.992-	36.254-

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.090.000	0	6.986.390	7.281.453
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.186.210-	0	8.522.120-	7.452.362-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.096.210-	0	1.535.730-	170.909-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.007.000	483.590
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.300
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.007.000	486.890
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.611.000-	2.184.075-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.206.400-	0	1.130.500-	1.091.548-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	123.567-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.400-	0	2.741.500-	3.399.190-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.206.400-	0	1.734.500-	2.912.300-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.302.610-	0	3.270.230-	3.083.209-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.302.610-	0	3.270.230-	3.083.209-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei
 Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-42.303 €	-36.432 €	-52.117 €	-72.876 €	-64.295 €
Sachaufwand	-166.124 €	-233.731 €	-199.723 €	-289.180 €	-201.950 €
kalkulatorischer Aufwand	-108.253 €	-90.661 €	-95.198 €	-96.584 €	-89.622 €
Erträge	40.109 €	32.500 €	50.534 €	72.000 €	78.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-276.572 €	-328.324 €	-296.504 €	-386.640 €	-277.867 €

Statistik

Kreismedienzentrum Crailsheim - Entwicklung Onlinemedien / Geräteverleih
Verleihzeiträume in Tagen

Online-Mediathek

	Kauflizenzen	Jahreslizenzen*	Nutzer	Downloads**	Streams	Geräteverleih
2018	494	0 (0)	129	8.200	1.077	4.995
2019	580	1.496 (1)	169	15.024	1.616	5.486
2020	628	1.571 (1)	215	11.898	3.672	4.508
2021	655	1.634 (1)	335	3.339	9.213	3.472
2022	705	2.189 (2)	442	3.643	10.450	3.380
2023	744	2.307 (2)	654	3.516	12.026	3.672

* Anzahl abonniertes Mediatheken in Klammer

** Einmal heruntergeladene Filme können immer wieder genutzt werden und tauchen in der Statistik nicht mehr auf.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	72.000	50.534
		34110000 Mieten und Pachten	66.000	60.000	41.000
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	12.000	12.000	9.534
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.000	72.000	50.534
12	-	Personalaufwendungen	64.295-	72.876-	52.118-
		40110000 Beamte	1.235-	2.121-	4.018-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.786-	53.604-	36.903-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	475-	739-	361-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.495-	5.192-	3.267-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.274-	11.151-	7.534-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	30-	69-	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.050-	77.000-	94.618-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	0	28.888-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	7.555
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	3.543-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	6.794-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	231-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	3.166-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.000-	10.000-	7.104-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.800-	4.000-	4.730-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	500-	500-	391-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.415-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	245-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	300-	15-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.500-	55.900-	42.321-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.250-	1.500-	3.326-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2-
15	-	Abschreibungen	62.040-	56.680-	52.222-
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	150.000-	37.021-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000-	150.000-	37.021-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.860-	5.500-	15.862-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	11.904-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44311000 Bürobedarf	350-	250-	342-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	150-	25-
		44313000 Portokosten	50-	200-	5-
		44314000 Telefonkosten	100-	120-	65-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	232-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.000-	2.600-	3.096-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	210-	180-	192-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.245-	362.056-	251.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	188.245-	290.056-	201.306-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	47.812-	54.344-	40.051-
25	-	kalkulatorische Kosten	41.810-	42.240-	55.147-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.622-	96.584-	95.197-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	277.868-	386.641-	296.504-

Erläuterungen

- 34110000 Schapbachhof: Miete Regierung von Oberbayern 60.000 €
Grunddienstbarkeit Bayernwerk 6.000 €
- 43520000 Kostenersatz an Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule, (darin 2024: 90.000 € für Renovierungsarbeiten)



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

Kurzbeschreibung

Berghof Schapbach in Schönau am Königssee.

Das Anwesen wurde bis 2022 als Schullandheim und Freizeitheim genutzt und wurde 2023 vom Landkreis vermietet mit der Zweckbindung zur Flüchtlingsunterbringung.

Ziele

Bereitstellung einer landkreiseigenen Einrichtung zur Flüchtlingsunterbringung

Fachamt

Kreiskämmerei

Amt für Gebäudemanagement



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.000	72.000	50.534
		34110000 Mieten und Pachten	66.000	60.000	41.000
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	12.000	12.000	9.534
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.000	72.000	50.534
12	-	Personalaufwendungen	0	0	839-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	58-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	181-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.300-	14.500-	44.848-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	0	28.888-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	10.000
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	3.543-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	6.794-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	231-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	3.166-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	8.000-	10.000-	7.104-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.800-	4.000-	4.730-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	500-	500-	391-
15	-	Abschreibungen	49.130-	49.130-	49.129-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.921-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	11.904-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	17-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.430-	63.630-	106.736-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.570	8.370	56.203-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.411-	3.207-	3.249-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	3.411-	3.207-	3.249-
27	-	kalkulatorische Kosten	41.000-	41.770-	54.874-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.411-	44.977-	58.123-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.841-	36.607-	114.325-



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	64.295-	72.876-	51.279-
		40110000 Beamte	1.235-	2.121-	4.018-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.786-	53.604-	36.303-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	475-	739-	361-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.495-	5.192-	3.210-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.274-	11.151-	7.352-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	30-	69-	34-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750-	59.500-	48.357-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	2.445-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	2-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	300-	300-	245-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	300-	15-
		42720000 Aufwendungen für EDV	54.500-	55.900-	42.321-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	3.250-	1.500-	3.326-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2-
15	-	Abschreibungen	12.910-	7.550-	3.094-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750-	5.500-	3.829-
		44311000 Bürobedarf	350-	250-	342-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	150-	150-	25-
		44313000 Portokosten	50-	200-	5-
		44314000 Telefonkosten	100-	120-	65-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.000-	2.000-	232-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.000-	2.600-	3.079-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	180-	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.705-	145.426-	106.559-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.705-	145.426-	106.559-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.273-	51.028-	36.725-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	44.273-	51.028-	36.725-
27	-	kalkulatorische Kosten	810-	470-	273-



lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.083-	51.498-	36.998-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	187.789-	196.924-	143.557-



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

lfd. Nr.		Kostenstellen Schulen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	3.000-	1.412-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.000-	3.000-	1.412-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110-	0	112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	110-	0	112-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.110-	3.000-	1.524-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.110-	3.000-	1.524-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128-	110-	73-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	128-	110-	73-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	128-	110-	73-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.238-	3.110-	1.598-

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	78.000	0	72.000	49.693
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.260-	0	302.140-	311.313-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.260-	0	230.140-	261.620-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.000-	10.173-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	10.173-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	10.173-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.260-	0	270.140-	271.793-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	124.260-	0	270.140-	271.793-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Personal- und Organisationsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-74.251 €	-75.470 €	-112.052 €	-144.835 €	-195.573 €
Sachaufwand	-9.742 €	-17.131 €	-31.785 €	-29.680 €	-37.680 €
kalkulatorischer Aufwand	-77.902 €	-89.386 €	-92.554 €	-115.935 €	-126.272 €
Erträge	11.860 €	11.917 €	51.842 €	33.000 €	33.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-150.035 €	-170.070 €	-184.549 €	-257.450 €	-326.525 €

THH3
25
2521Bildung und Kultur
Archive
Archive

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	51.842
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	33.000	33.000	51.842
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.000	33.000	51.842
12	-	Personalaufwendungen	195.573-	144.835-	112.052-
		40110000 Beamte	70.238-	65.217-	60.276-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	91.630-	57.288-	37.132-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.368-	1.286-	795-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.879-	5.642-	3.215-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	19.092-	12.080-	7.358-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.365-	3.322-	3.275-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660-	7.230-	7.805-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	670-	0	671-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	52-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.070-	2.130-	3.067-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.920-	4.100-	3.920-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	94-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0-
15	-	Abschreibungen	4.950-	780-	785-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.070-	21.670-	23.195-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44311000 Bürobedarf	5.080-	5.000-	5.083-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	59-
		44313000 Portokosten	650-	390-	650-
		44314000 Telefonkosten	100-	80-	102-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.040-	1.000-	2.040-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	14.000-	14.910-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	233.253-	174.515-	143.837-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.253-	141.515-	91.995-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	126.062-	115.775-	92.338-
25	-	kalkulatorische Kosten	210-	160-	216-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.272-	115.935-	92.554-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.525-	257.450-	184.549-

Erläuterungen

- 34820000 Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden
44910000 Schwäbischer Heimatbund / Württembergischer Geschichts- und Altertumsverein / Rößler-Museum Untermünkheim e.V.

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	33.000	0	33.000	43.742
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.030-	0	164.900-	143.052-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.030-	0	131.900-	99.309-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	280.030-	0	131.900-	99.309-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	280.030-	0	131.900-	99.309-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-491.792 €	-526.818 €	-456.857 €	-478.500 €	-485.170 €
kalkulatorischer Aufwand	-34 €	-22 €	-23 €	-47 €	-33 €
Erträge	442 €	334 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-491.383 €	-526.506 €	-456.880 €	-478.547 €	-485.203 €

THH3
28
2810Bildung und Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	472.370-	465.700-	444.065-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.000-	16.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	456.370-	449.700-	443.065-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.800-	12.800-	12.792-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	12.800-	12.800-	12.792-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.170-	478.500-	456.856-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.170-	478.500-	456.856-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	33-	47-	24-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33-	47-	24-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.203-	478.547-	456.880-

Erläuterungen

43120000	Zuschuss Synagoge Michelbach / Lücke 1.000 €
	Zuschuss Hammerschmiede 15.000 €
43180000	Zuschuss Hochschule Schwäbisch Hall 100.000 €
	Zuschuss Hohenloher Kultursommer 15.400 €
	Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum 340.970 €
44910000	Mitgliedsbeiträge an
	Historischer Verein für Württemberg Franken 30 €
	Hohenloher Freilandmuseum e.V. 1.025 €
	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald 11.740 €

THH3
26
2810**Bildung und Kultur**
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.170-	0	478.500-	456.856-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.170-	0	478.500-	456.856-
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	485.170-	0	478.500-	456.856-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	485.170-	0	478.500-	456.856-



Teilhaushalt 4

Jugend, Soziales und Gesundheit

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311008	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
312001	Leistungen für Unterkunft und Heizung
312002	Eingliederungsleistungen SGB II
312003	Einmalige Leistungen SGB II
312006	Leistungen für Bildung und Teilhabe
313001	Hilfen für Flüchtlinge
3140	Soziale Einrichtungen
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (KOF)
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3170	Betreuungsleistungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318009	Flüchtlingssozialarbeit in Rahmen der Vorläufigen Unterbringung
318010	Förderung der Integration von Flüchtlingen
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG
3210	Eingliederungshilferecht SGB IX
362001	Kinder- und Jugendarbeit



362002	Jugendsozialarbeit
363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung
363002	Förderung der Erziehung in der Familie
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien, entspricht 363003 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention
363004	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
363005	Beistandschaft/Amtsvormundschaft
363006	Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
365001	Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen
365002	Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tagespflege
365003	Finanzielle Förderung von Kindern
3680	Kooperation und Vernetzung
3690	Unterhaltsvorschussleistungen
3710	Schwerbehindertenrecht
3720	Soziales Entschädigungsrecht
4110	Krankenhäuser
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	Förderung des Sports



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit

lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	1.600.000	1.579.918
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.900.000	1.600.000	1.579.918
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.482.300	36.611.600	36.436.973
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	800.000	295.000	1.066.243
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	24.162.300	22.366.600	19.791.726
		31411000 Zuweisung lfd. Zwecke Land, relevant §21	120.000	60.000	120.802
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	3.100.000	2.390.000	1.448.163
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	16.300.000	11.500.000	14.010.038
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.260	6.690	6.606
4	+	Sonstige Transfererträge	7.531.700	6.774.900	7.903.501
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	337.000	320.000	567.980
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.260.500	1.961.500	2.261.540
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.767.000	1.601.000	1.890.582
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	41.000	74.000	27.318-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	497.000	281.200	539.604
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.456.200	1.556.200	1.700.774
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	71.000	41.000	50.278
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	635.000	392.000	503.057
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	15.000	39.000	39.163
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	373.000	435.000	365.937
		32410000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bes. W	6.000	4.000	0
		32420000 Übergel. Unterhaltsansprüche bes. Wohnfo	6.000	0	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern -	11.000	9.000	0
		32440000 Sonstige Ersatzleistungen - bes. WF (GSi	6.000	0	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - bes. WF	30.000	46.000	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	20.000	15.000	11.902
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.500	222.900	275.971
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.700	5
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.800	30.200	32.614
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	200.000	190.000	243.353
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.440	265.530	384.534
		34110000 Mieten und Pachten	135.550	154.120	181.832
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	109.390	110.410	198.604
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	1.000	4.098



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.901.600	25.353.100	25.370.844
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.798.600	3.098.600	2.885.738
		34810000 Erstattungen vom Land	23.427.500	18.193.000	18.115.021
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	0	9.807
		34811000 Erstattungen vom Land	1.600.000	1.600.000	521.460
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.835.000	2.296.500	3.533.194
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	11.591
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	210.000	165.000	260.356
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.500	0	33.677
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.500	105.389
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	104.589
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.100	1.500	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.301.900	70.836.220	72.063.737
12	-	Personalaufwendungen	23.733.887-	23.392.994-	19.523.425-
		40110000 Beamte	5.597.007-	5.645.096-	4.847.340-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.273.650-	11.972.191-	10.078.156-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.767.197-	1.656.810-	1.272.619-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.139.543-	1.137.284-	884.303-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.597.609-	2.527.775-	2.061.641-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	358.880-	377.918-	266.072-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	75.920-	113.296-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.038.890-	5.433.370-	6.087.356-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	625.000-	266.000-	971.457-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.800-	130.700-	294.311-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.300-	77.850-	139.539-
		42310000 Mieten und Pachten	1.211.650-	1.468.390-	1.159.318-
		42350000 Mietnebenkosten	515.210-	562.720-	522.256-
		42410000 Aufwendungen für Energie	418.300-	440.670-	403.893-
		42410500 Aufwendungen Heizung	396.740-	443.840-	353.226-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	259.080-	230.150-	248.256-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	157.600-	129.000-	111.111-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	499.810-	409.970-	337.769-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.000-	92.250-	57.315-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.050-	15.830-	12.673-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	337.350-	288.650-	273.906-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	90.700-	90.000-	81.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	5.000-	2.656-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	131.150-	128.850-	116.492-
	42720000 Aufwendungen für EDV	317.900-	277.100-	317.056-
	42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	3.255-
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	72.019-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	418.750-	89.800-	371.618-
	42750000 Lernmittel	2.000-	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	6.897-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.343.500-	281.600-	236.167-
	42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0	0	5.334
15	- Abschreibungen	3.945.940-	3.899.960-	3.756.386-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	119-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	100-	119-
17	- Transferaufwendungen	161.215.400-	146.834.150-	142.656.065-
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	8.075.000-	9.266.800-	7.658.454-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	955.000-	842.000-	941.170-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	109.428.900-	99.586.400-	100.320.108-
	43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	40.380-
	43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	2.300-
	43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	232.300-	243.200-	192.705-
	43310070 Leistungen außerh. Einrichtung Ukraine	220.600-	0	338.615-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	36.516.900-	31.520.700-	30.622.979-
	43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	600-
	43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	104.800-	7.000-	252.105-
	43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in bes. Wohnformen	2.600.000-	2.250.000-	0
	43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.184.000-	1.108.700-	693.107-
	43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	1.050-	1.050-
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.897.900-	2.008.300-	1.592.491-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.654.230-	20.954.650-	24.667.747-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	1.027-
	44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.000-	4.100-	830-
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	26-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	574.900-	390.400-	365.495-
	44311000 Bürobedarf	73.200-	82.150-	112.243-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	28.060-	22.850-	29.804-
	44313000 Portokosten	102.750-	96.950-	151.698-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	47.770-	44.950-	49.193-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.500-	800-	712-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	93.300-	94.800-	106.060-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	3.400-	3.450-	2.922-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.000.000-	1.255.000-	1.297.949-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.377.300-	1.230.550-	1.215.192-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	60.000-	25.000-	61.498-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	23.155.000-	16.560.200-	20.161.817-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	736.500-	736.000-	593.760-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	82.500-	90.050-	77.915-
	44910150 Gesundheitsplanung	8.500-	10.000-	627-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	35.000-	32.000-	8.902-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	2.000-	2.000-	1.422-
	44910308 Jugendberatung Intergrationsförderung	300-	500-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	20.000-	12.000-	22.898-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	150.000-	170.000-	390.098-
	44910314 Integration durch Ausbildung	1.000-	1.000-	249-
	44910350 Berufl.Quali./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	9.843-
	44910360 Projekt Schatzinsel	900-	900-	912-
	44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	57.000-	36.000-	30.000-
	44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	4.350-	0	6.068-
	44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	928
	44910452 Gemeinsam in Bewegung	0	1.000-	2.027-
	44910453 Seniorenbüro	2.000-	20.000-	9.690
	44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	184-
	44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	23.004
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	223.588.447-	200.515.224-	196.691.099-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.286.547-	129.679.004-	124.627.362-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	3.736
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	961.255	959.486	1.354.154
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9.295.439-	9.373.798-	10.431.135-
25	- kalkulatorische Kosten	518.180-	456.570-	436.794-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.845.264-	8.863.781-	9.510.040-
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.131.811-	138.542.785-	134.137.402-



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	85.296.640	0	70.829.530	71.371.479
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.469.300-	0	196.382.600-	194.047.464-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.172.660-	0	125.553.070-	122.675.985-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	999
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.400
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	105.862
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	109.261
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	381.593-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	3.690.000-	1.816.798-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	120.453-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.336.000-	0	3.743.000-	5.643.440-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	893
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.341.000-	0	7.433.000-	7.961.391-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.341.000-	0	7.433.000-	7.852.130-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	139.513.660-	0	132.986.070-	130.528.116-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	139.513.660-	0	132.986.070-	130.528.116-

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	1.600.000	1.579.918
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.900.000	1.600.000	1.579.918
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.083.000	32.608.000	32.897.451
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	720.000	227.000	985.346
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	22.943.000	20.821.000	17.781.265
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	120.000	60.000	120.802
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	16.300.000	11.500.000	14.010.038
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375	2.303	2.261
4	+	Sonstige Transfererträge	2.041.700	1.786.900	2.534.435
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	207.000	172.000	434.210
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.500	11.500	36.158
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	67.000	101.000	192.117
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	4.000	1.497
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	347.000	181.200	318.361
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	236.200	336.200	581.754
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	71.000	41.000	50.278
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	635.000	392.000	503.057
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	15.000	39.000	39.163
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	373.000	435.000	365.937
		32410000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bes. W	6.000	4.000	0
		32420000 Übergel. Unterhaltsansprüche bes. Wohnfo	6.000	0	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern -	11.000	9.000	0
		32440000 Sonstige Ersatzleistungen - bes. WF (GSi	6.000	0	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - bes. WF	30.000	46.000	0
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	20.000	15.000	11.902
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	4.200	5.778
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.200	5.778
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.440	265.530	384.953
		34110000 Mieten und Pachten	135.550	154.120	181.832
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	109.390	110.410	198.604
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	1.000	4.517
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.669.400	17.816.500	17.900.664
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.700.000	3.000.000	2.792.387



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		34810000 Erstattungen vom Land	16.552.900	14.486.500	14.604.936
		34810050 Erstattungen vom Land FlÜAG Sonderkontin	0	0	9.807
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	226.000	180.000	306.424
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190.000	150.000	186.233
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	877
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	500	60
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	500	60
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.945.815	54.083.933	55.305.520
12	-	Personalaufwendungen	9.486.673-	10.009.389-	7.968.117-
		40110000 Beamte	2.767.135-	2.759.962-	2.395.333-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.345.305-	4.716.665-	3.681.655-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	878.494-	834.581-	660.744-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	403.773-	446.634-	318.864-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	918.982-	1.002.728-	754.949-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	172.984-	181.355-	83.709-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	67.466-	72.863-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.501.245-	5.067.170-	5.659.878-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	625.000-	266.000-	971.457-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.800-	130.700-	294.311-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	78.300-	77.850-	123.302-
		42310000 Mieten und Pachten	1.148.950-	1.459.790-	1.123.302-
		42350000 Mietnebenkosten	492.610-	556.120-	503.452-
		42410000 Aufwendungen für Energie	418.300-	440.670-	403.893-
		42410500 Aufwendungen Heizung	396.740-	443.840-	353.226-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	259.080-	230.150-	248.256-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	157.600-	129.000-	111.111-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	499.810-	409.970-	337.769-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.000-	92.250-	57.315-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.050-	15.830-	12.673-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	337.350-	288.650-	273.569-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	73.000-	66.850-	70.202-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.081-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	39.700-	28.900-	32.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	159.900-	120.500-	129.663-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	465-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	42.367-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	415.700-	75.000-	366.894-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.170.355-	233.100-	203.270-
15	- Abschreibungen	2.148.660-	2.087.321-	1.867.422-
17	- Transferaufwendungen	50.566.400-	45.517.700-	40.985.520-
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	26.689.400-	25.625.400-	24.376.269-
	43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	2.300-
	43310050 Soz.Leist. Pers. außerh Einrichtg Sonder	232.300-	243.200-	192.705-
	43310070 Leistungen außerh. Einrichtung Ukraine	220.600-	0	338.615-
	43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	19.904.900-	16.468.700-	15.096.726-
	43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	600-
	43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	104.800-	7.000-	252.105-
	43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in bes. Wohnformen	2.600.000-	2.250.000-	0
	43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	814.400-	923.400-	726.199-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200.951-	19.663.950-	23.345.391-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	229-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	112.871-	61.500-	42.703-
	44311000 Bürobedarf	22.200-	28.950-	46.997-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	11.060-	6.150-	15.918-
	44313000 Portokosten	14.450-	16.550-	56.539-
	44314000 Telefonkosten	25.170-	20.500-	28.166-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	0	173-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25.900-	29.600-	35.912-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	700-	650-	304-
	44500000 Erstattungen an den Bund	1.000.000-	1.255.000-	1.297.949-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	724.300-	578.300-	544.659-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	60.000-	25.000-	61.498-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	23.155.000-	16.560.200-	20.161.817-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	736.500-	736.000-	593.760-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	67.500-	75.050-	56.768-
	44910304 Asylbewerberbetreuung	35.000-	32.000-	8.902-
	44910307 AMIF Rückkehrförderung	2.000-	2.000-	1.422-
	44910308 Jugendberatung Integrationsförderung	300-	500-	0
	44910311 Integrationsveranstaltungen	20.000-	12.000-	22.898-
	44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	150.000-	170.000-	390.098-
	44910314 Integration durch Ausbildung	1.000-	1.000-	249-
	44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	9.843-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	928
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	0	1.000-	2.027-
		44910453 Seniorenbüro	2.000-	20.000-	9.690
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	184-
		44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	23.004
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.903.928-	82.345.531-	79.826.328-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.958.114-	28.261.597-	24.520.807-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	3.736
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.192.202-	3.060.242-	3.640.709-
25	-	kalkulatorische Kosten	226.030-	211.480-	211.370-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.411.132-	3.264.622-	3.848.343-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.369.245-	31.526.220-	28.369.150-

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-6.824.313 €	-7.193.855 €	-7.968.117 €	-10.009.389 €	-9.486.673 €
Sachaufwand	-54.436.628 €	-61.874.731 €	-71.858.211 €	-72.336.142 €	-85.417.256 €
kalkulatorischer Aufwand	-2.478.450 €	-2.915.603 €	-3.852.079 €	-3.271.722 €	-3.418.232 €
Erträge	29.395.321 €	47.183.871 €	55.305.520 €	54.083.933 €	63.945.815 €
kalkulatorische Erträge	0 €	7.191 €	3.736 €	7.100 €	7.100 €
Nettoressourcenbedarf	-34.344.070 €	-24.793.127 €	-28.369.151 €	-31.526.220 €	-34.369.246 €

THH4
31Jugend, Soziales und Gesundheit
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	63.944.440	0	54.081.630	56.004.169
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.632.220-	0	79.283.410-	78.000.709-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.687.780-	0	25.201.780-	21.996.540-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	999
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.399
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	381.593-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	3.690.000-	1.816.798-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	112.073-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.000-	0	3.690.000-	2.310.463-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.005.000-	0	3.690.000-	2.307.065-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	30.692.780-	0	28.891.780-	24.303.605-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	30.692.780-	0	28.891.780-	24.303.605-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

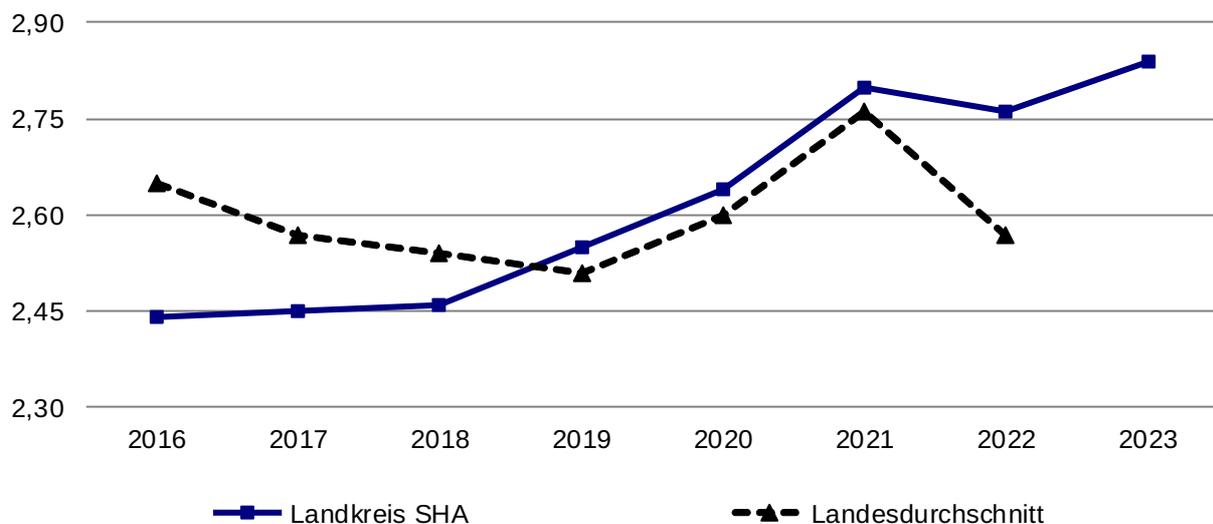
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-312.889 €	-320.710 €	-271.239 €	-330.331 €	-350.781 €
Sachaufwand	-14.375.779 €	-11.267.617 €	-13.475.005 €	-13.778.987 €	-16.852.852 €
kalkulatorischer Aufwand	-104.727 €	-102.855 €	-126.523 €	-111.014 €	-115.764 €
Erträge	1.093.366 €	1.098.327 €	1.672.955 €	1.241.168 €	1.281.119 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-13.700.029 €	-10.592.855 €	-12.199.812 €	-12.979.164 €	-16.038.278 €



Statistik

		Hilfe zur Pflege			
		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2016	Landkreis SHA	462	2,44	5.918.914 €	12.812 €
	Landesdurchschnitt	949	2,65	8.405.363 €	12.952 €
2017	Landkreis SHA	464	2,45	5.954.905 €	12.834 €
	Landesdurchschnitt	631	2,57	7.710.820 €	12.220 €
2018	Landkreis SHA	465	2,46	6.688.274 €	14.383 €
	Landesdurchschnitt	623	2,54	8.138.636 €	13.064 €
2019	Landkreis SHA	482	2,55	5.516.284 €	11.445 €
	Landesdurchschnitt	616	2,51	8.765.820 €	14.230 €
2020	Landkreis SHA	500	2,64	5.516.284 €	11.033 €
	Landesdurchschnitt	638	2,60	10.145.455 €	15.902 €
2021	Landkreis SHA	531	2,80	10.515.065 €	19.802 €
	Landesdurchschnitt	678	2,76	11.927.273 €	17.595 €
2022	Landkreis SHA	523	2,76	6.399.160 €	12.235 €
	Landesdurchschnitt	629	2,57	7.743.182 €	12.310 €
2023	Landkreis SHA	538	2,84	6.858.804 €	12.749 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW
Hilfe zur Pflege

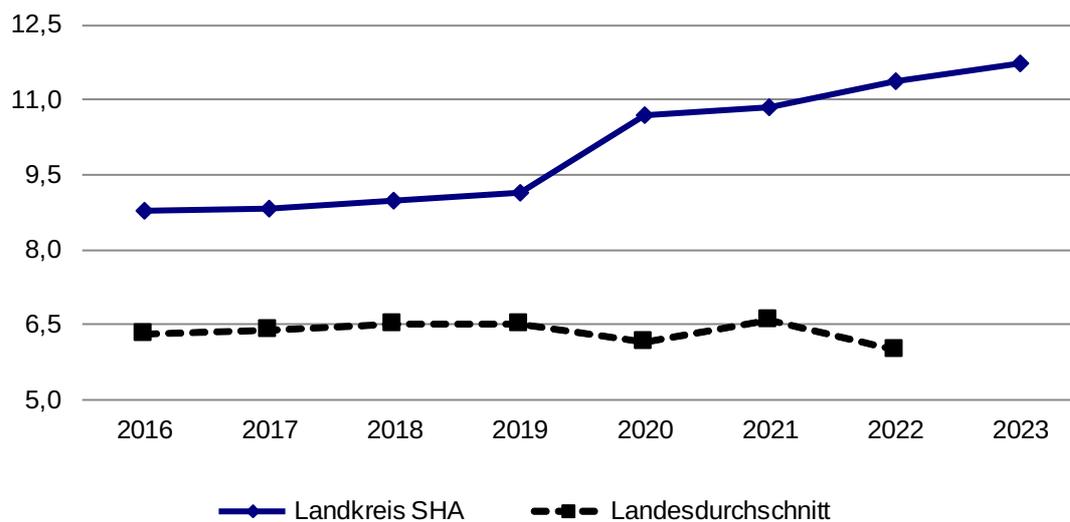




Eingliederungshilfe

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Zuschussbedarf	Zuschussbedarf pro Empfänger
2016	Landkreis SHA	1.662	8,77	35.934.236 €	21.621 €
	Landesdurchschnitt	1.573	6,40	35.316.213 €	22.453 €
2017	Landkreis SHA	1.675	8,84	37.609.300 €	22.453 €
	Landesdurchschnitt	1.601	6,40	38.000.000 €	23.735 €
2018	Landkreis SHA	1.704	9,00	39.821.287 €	23.369 €
	Landesdurchschnitt	1.628	6,51	40.640.909 €	24.964 €
2019	Landkreis SHA	1.735	9,16	39.821.287 €	22.952 €
	Landesdurchschnitt	1.693	6,50	43.181.818 €	25.506 €
2020	Landkreis SHA	2.027	10,70	39.821.287 €	19.645 €
	Landesdurchschnitt	1.783	6,17	45.227.272 €	25.366 €
2021	Landkreis SHA	2.057	10,86	43.228.946 €	21.016 €
	Landesdurchschnitt	1.832	6,60	47.490.909 €	25.929 €
2022	Landkreis SHA	2.156	11,38	46.977.367 €	21.789 €
	Landesdurchschnitt	1.858	5,99	54.545.455 €	29.357 €
2023	Landkreis SHA	2.222	11,73	55.094.461 €	24.795 €
	Landesdurchschnitt				

Leistungsempfänger pro 1.000 EW Eingliederungshilfe



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	60.000	120.802
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	120.000	60.000	120.802
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	169	44
4	+	Sonstige Transfererträge	1.151.000	1.156.000	1.533.374
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	3.000	3.000	123.982
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	4.000	5.000	3.817
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	10.000	33.636
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	0
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	66.000	26.000	41.753
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	165.000	310.000	452.336
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	60.000	40.000	51.752
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	500.000	300.000	431.376
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	10.000	31.000	44.521
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	303.000	415.000	338.299
		32910000 Andere sonstige Transfererträge	20.000	15.000	11.902
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.552
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	1.552
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	25.000	16.933
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	25.000	16.933
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.281.120	1.241.169	1.672.955
12	-	Personalaufwendungen	350.781-	330.331-	271.239-
		40110000 Beamte	180.666-	151.657-	122.524-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.410-	96.768-	82.198-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.402-	42.275-	31.154-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.110-	9.343-	7.512-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.730-	19.154-	16.209-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11.464-	10.263-	10.453-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	871-	1.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.032-	13.800-	9.073-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	64-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200-	244-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.000-	1.500-	3.110-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	12.000-	721-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	4.861-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	73-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.032-	0	0
15	-	Abschreibungen	214-	337-	3.068-
17	-	Transferaufwendungen	16.745.500-	13.717.500-	13.376.984-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.270.500-	3.948.500-	3.943.525-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	1.200-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	11.475.000-	9.769.000-	9.432.259-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.106-	47.350-	85.880-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.806-	15.500-	6.375-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.500-	1.161-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	600-	768-
		44313000 Portokosten	2.000-	1.500-	1.875-
		44314000 Telefonkosten	400-	500-	317-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	900-	700-	2.175-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	1.000-	12.559-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	60.000-	25.000-	61.498-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	50-	76-
		44910450 Informations-, Beratungs- und Beschwerde	1.000-	1.000-	928
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.203.634-	14.109.319-	13.746.244-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.922.514-	12.868.150-	12.073.290-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	115.754-	111.014-	126.500-
25	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	23-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.764-	111.014-	126.523-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.038.278-	12.979.164-	12.199.813-

**Erläuterungen**

43310000	u. a.	Krankenhilfe 1.600.000 € Landesblindenhilfe 530.000 € Bestattungskosten 160.000 € Betreuungspauschale Aufnahmehaus / Betreutes Wohnen § 67 SGB XII 200.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 605.000 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 2.045.500 €
43320000	u. a.	Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten §§ 67 / 68 SGB XII 300.000 € Hilfe bei Krankheit § 48 SGB XII 80.000 € Blindenhilfe § 72 SGB XII 60.000 € Hilfe zur Pflege (L311001) 9.845.500 € Hilfe zum Lebensunterhalt (L311005) 1.120.000 €
44910450		Ko-Finanzierung IBB 1.000 €



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

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	120	169	44
4	+	Sonstige Transfererträge	801.000	971.000	1.200.673
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	128.240
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	785
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	50.000	10.000	5.004
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	150.000	300.000	285.243
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	40.000	30.000	54.980
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	250.000	200.000	348.543
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	10.000	30.000	45.836
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	300.000	400.000	332.042
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	17.399
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.000	10.000	17.399
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	811.120	981.169	1.218.116
12	-	Personalaufwendungen	350.781-	330.331-	271.239-
		40110000 Beamte	180.666-	151.657-	122.524-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	85.410-	96.768-	82.198-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	48.402-	42.275-	31.154-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.110-	9.343-	7.512-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.730-	19.154-	16.209-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	11.464-	10.263-	10.453-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	871-	1.191-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.532-	13.300-	6.876-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	64-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	200-	244-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	2.467-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	12.000-	592-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	3.508-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.032-	0	0
15	-	Abschreibungen	214-	337-	2.823-



lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	10.450.000-	8.925.500-	8.586.561-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	605.000-	503.500-	527.084-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	9.845.000-	8.422.000-	8.059.477-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.606-	20.150-	12.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.806-	15.000-	3.400-
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.500-	871-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	594-
		44313000 Portokosten	2.000-	1.500-	1.875-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	282-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	400-	200-	424-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500-	1.000-	4.772-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	50-	76-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.843.134-	9.289.619-	8.879.801-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.032.014-	8.308.450-	7.661.684-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	115.030-	110.723-	125.851-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	115.030-	110.723-	125.851-
27	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	23-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.040-	110.723-	125.874-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.147.055-	8.419.173-	7.787.558-



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

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	95.764
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	862-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	232
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	0	0	313-
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	0	161.055
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	0	0	719-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0	62.298-
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	1.330-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	95.764
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.312-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	68-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	182
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	1.352-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	73-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	27.167-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0	0	24.777-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	0	0	2.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.076-
		44311000 Bürobedarf	0	0	290-
		44314000 Telefonkosten	0	0	35-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1.751-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.555-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	65.209
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	65.209

Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus der Produktgruppe 3110, Produkt L311002 ausgegliedert und bei 3210 neu veranschlagt, 2023 erfolgten hier noch Buchungen, die Vorjahre betrafen.



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

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.000	60.000	120.802
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	120.000	60.000	120.802
4	+	Sonstige Transfererträge	279.000	168.000	228.614
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	3.000	3.000	3.396-
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	3.000	3.000	2.801
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	20.000	10.000	33.636
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	0
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	15.000	15.000	40.652
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	15.000	10.000	6.037
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	20.000	10.000	2.509-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	200.000	100.000	145.121
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0	1.000	14
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	3.000	15.000	6.257
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	466-
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	15.000	466-
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	399.000	243.000	349.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	500-	575-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	500-	265-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	310-
15	-	Abschreibungen	0	0	244-
17	-	Transferaufwendungen	3.165.500-	2.608.000-	2.593.428-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	2.045.500-	1.688.000-	1.711.778-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	1.200-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	1.120.000-	920.000-	880.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500-	1.000-	3.825-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	500-	2.975-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	500-	500-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.169.500-	2.609.500-	2.598.072-



lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.770.500-	2.366.500-	2.248.872-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	391-	50-	414-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	391-	50-	414-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391-	50-	414-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.770.891-	2.366.550-	2.249.287-

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.281.000	0	1.241.000	1.661.385
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.146.800-	0	14.066.430-	13.842.370-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.865.800-	0	12.825.430-	12.180.985-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.870.800-	0	12.825.430-	12.180.985-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	15.870.800-	0	12.825.430-	12.180.985-



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

Kurzbeschreibung

- Grundsicherung im Alter
- Grundsicherung bei Erwerbsminderung

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

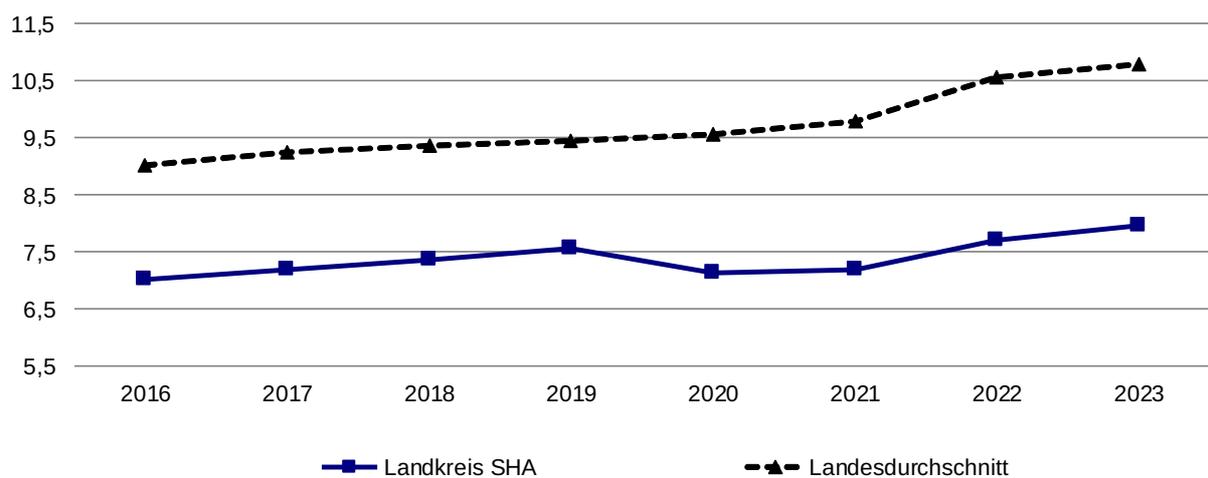
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-522.993 €	-626.811 €	-539.897 €	-801.743 €	-770.505 €
Sachaufwand	-12.423.305 €	-13.321.819 €	-15.246.188 €	-15.594.285 €	-18.056.481 €
kalkulatorischer Aufwand	-195.940 €	-219.899 €	-288.671 €	-252.153 €	-272.931 €
Erträge	12.496.904 €	13.232.195 €	15.161.196 €	15.570.281 €	18.000.146 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-645.334 €	-936.333 €	-913.560 €	-1.077.900 €	-1.099.771 €



Statistik

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

		Leistungs- empfänger	pro 1.000 EW	Bruttoausgaben	Bruttoausgaben pro Empfänger
2016	Landkreis SHA	1.642	7,02	10.391.804 €	6.329 €
	Landesdurchschnitt	2.211	9,03	13.159.091 €	5.952 €
2017	Landkreis SHA	1.681	7,19	10.884.354 €	6.475 €
	Landesdurchschnitt	2.262	9,24	15.224.870 €	6.731 €
2018	Landkreis SHA	1.719	7,35	11.180.047 €	6.504 €
	Landesdurchschnitt	2.293	9,36	15.854.163 €	6.914 €
2019	Landkreis SHA	1.766	7,55	11.460.934 €	6.490 €
	Landesdurchschnitt	2.316	9,46	16.475.734 €	7.114 €
2020	Landkreis SHA	1.667	7,13	11.312.562 €	6.786 €
	Landesdurchschnitt	2.343	9,57	17.390.079 €	7.422 €
2021	Landkreis SHA	1.685	7,20	12.400.216 €	7.359 €
	Landesdurchschnitt	2.400	9,80	18.586.364 €	7.745 €
2022	Landkreis SHA	1.801	7,70	13.290.861 €	7.380 €
	Landesdurchschnitt	2.584	10,55	20.394.350 €	7.894 €
2023	Landkreis SHA	1.860	7,95	15.211.331 €	8.178 €
	Landesdurchschnitt	2.644	10,80	23.138.321 €	8.751 €

Leistungsempfänger pro 1.000 EW
Grundsicherung



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

311008

Grundsicherung Alter + Erwerbsminderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.449.000	15.160.000	14.782.265
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.449.000	15.160.000	14.782.265
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	146	282	249
4	+	Sonstige Transfererträge	551.000	410.000	378.683
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	16.000	11.127
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	4.000	4.000	30.553
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	12.000	61.000	4.986
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	1.000	3.000	791
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	280.000	154.000	274.232
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	0	5.000	142-
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	10.000	0	0
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	110.000	80.000	34.855
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	5.000	8.000	5.357-
		32250000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	70.000	20.000	27.638
		32410000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz bes. W	6.000	4.000	0
		32420000 Übergel. Unterhaltsansprüche bes. Wohnfo	6.000	0	0
		32430000 Leistungen von Sozialleistungsträgern -	11.000	9.000	0
		32440000 Sonstige Ersatzleistungen - bes. WF (Gsi	6.000	0	0
		32450000 Rückzahlung gewährter Hilfen - bes. WF	30.000	46.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.000.146	15.570.282	15.161.197
12	-	Personalaufwendungen	770.505-	801.743-	539.897-
		40110000 Beamte	360.749-	340.232-	194.517-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.071-	233.975-	213.147-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	115.456-	127.886-	49.006-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.561-	22.452-	19.017-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.827-	49.742-	43.556-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	22.841-	25.201-	17.884-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	2.255-	2.769-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.855-	13.100-	15.866-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.138-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	500-	566-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	2.000-	2.647-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	10.000-	1.600-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	8.789-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	600-	125-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.355-	0	0
15	-	Abschreibungen	255-	485-	470-
17	-	Transferaufwendungen	18.000.000-	15.570.000-	15.211.331-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	14.200.000-	12.300.000-	14.261.782-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	1.000-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	1.200.000-	1.020.000-	948.548-
		43340000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in bes. Wohnformen	2.600.000-	2.250.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.371-	10.700-	18.522-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	19-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.871-	2.500-	9.718-
		44311000 Bürobedarf	0	2.500-	1.888-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	4.000-	500-	1.057-
		44313000 Portokosten	1.000-	4.000-	4.359-
		44314000 Telefonkosten	500-	700-	655-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	500-	40-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	651-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	135-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.826.986-	16.396.028-	15.786.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	826.840-	825.746-	624.889-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	272.931-	252.153-	288.671-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	272.931-	252.153-	288.671-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.099.771-	1.077.900-	913.559-

Erläuterungen

43310000	14.200.000 €
43320000	1.200.000 €
43340000	2.600.000 €
	18.000.000 €

Gesamtaufwand Grundsicherung	18.000.000 €
Erträge	- 551.000 €
Bundesaerstattung	- 17.449.000 €
↳ Zuschussbedarf	0 €



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	18.000.000	0	15.570.000	14.687.384
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.688.110-	0	16.285.320-	15.886.372-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.110-	0	715.320-	1.198.988-
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	688.110-	0	715.320-	1.198.988-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	688.110-	0	715.320-	1.198.988-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

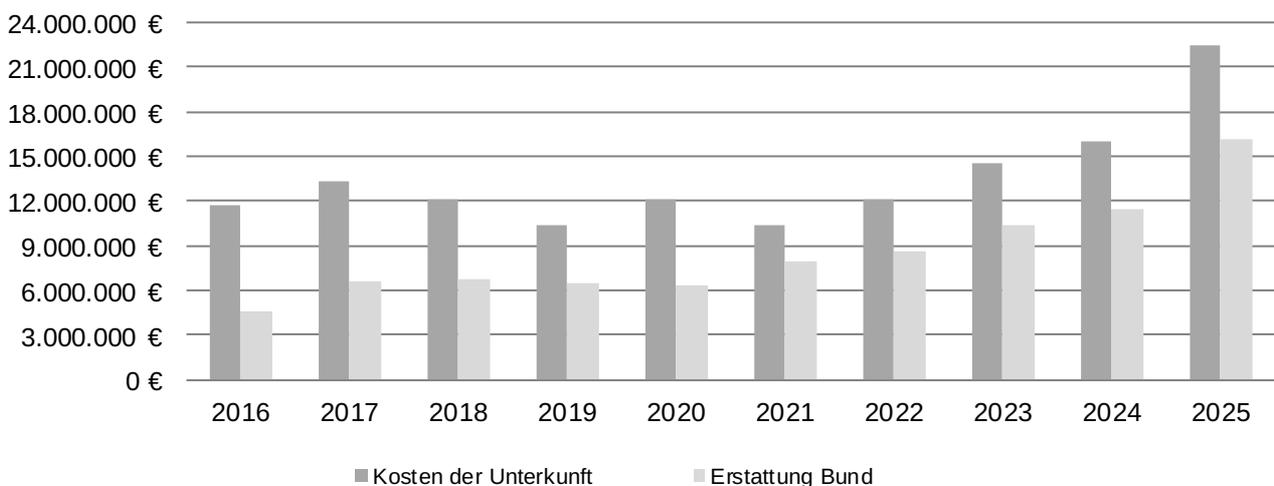
Angemessener Wohnraum für den leistungsberechtigten Personenkreis.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.904.002 €	-1.922.839 €	-2.256.003 €	-2.669.366 €	-2.195.495 €
Sachaufwand	-13.406.895 €	-16.562.925 €	-20.523.427 €	-17.016.780 €	-23.623.005 €
kalkulatorischer Aufwand	-504.861 €	-622.338 €	-875.771 €	-683.535 €	-561.916 €
Erträge	12.833.476 €	14.162.190 €	17.399.579 €	14.725.918 €	19.820.391 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-2.982.282 €	-4.945.912 €	-6.255.622 €	-5.643.763 €	-6.560.025 €

Statistik**Aufwand Kosten der Unterkunft / Erstattung Bund**



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312001

Leistungen für Unterkunft und Heizung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.900.000	1.600.000	1.579.918
		30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	1.900.000	1.600.000	1.579.918
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.300.000	11.500.000	14.010.038
		31910000 Leist.F.d.Ums.d. Grunds. f. Arbeitss.	16.300.000	11.500.000	14.010.038
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	391	918	955
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.620.000	1.625.000	1.808.668
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.600.000	1.620.000	1.783.368
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	5.000	25.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.820.391	14.725.918	17.399.579
12	-	Personalaufwendungen	2.195.495-	2.669.366-	2.256.003-
		40110000 Beamte	1.166.704-	1.280.543-	1.168.651-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	446.536-	695.784-	564.176-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	371.427-	389.640-	342.394-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	42.249-	67.021-	51.688-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	94.905-	147.395-	116.547-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	73.674-	81.642-	1.930-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	7.342-	10.618-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.935-	0	10.176-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	574-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.000-	0	2.172-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.168-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	2.228-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	4.035-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	91.935-	0	0
15	-	Abschreibungen	683-	1.580-	1.765-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.528.387-	17.015.200-	20.511.486-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	112-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	23.387-	25.000-	6.694-
		44311000 Bürobedarf	0	0	7.239-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	4.052-
		44313000 Portokosten	0	0	16.714-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44314000 Telefonkosten	0	0	2.510-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	155-
	44500000 Erstattungen an den Bund	800.000-	800.000-	779.685-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	30.000-	9.783-
	44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitsst.	22.705.000-	16.160.200-	19.681.443-
	44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	0	0	2.584-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	517-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.818.500-	19.686.146-	22.779.430-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.998.109-	4.960.228-	5.379.851-
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	561.916-	683.535-	875.771-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	561.916-	683.535-	875.771-
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.560.026-	5.643.763-	6.255.622-

Erläuterungen

30521000	Ausgleichsleistungen aus der Umsetzung SGB II Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund für Empfänger von ALG II
31910000	Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung (einschließlich Bildung und Teilhabe)
34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44610000	Aufwendungen Unterkunft / Heizung 22.500.000 € Mietkaution / Mietschulden / Wohnraumbeschaffung 205.000 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312001

Leistungen für Unterkunft und Heizung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	19.820.000	0	14.725.000	17.136.330
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.446.860-	0	19.325.700-	22.776.067-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.626.860-	0	4.600.700-	5.639.737-
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	5.626.860-	0	4.600.700-	5.639.737-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	5.626.860-	0	4.600.700-	5.639.737-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-991.645 €	-935.568 €	-874.599 €	-1.108.881 €	-1.340.370 €
Sachaufwand	-712.503 €	-827.549 €	-972.773 €	-955.738 €	-869.524 €
kalkulatorischer Aufwand	-285.730 €	-322.025 €	-387.316 €	-322.029 €	-350.908 €
Erträge	831.039 €	722.368 €	965.354 €	1.230.428 €	1.250.245 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.158.839 €	-1.362.773 €	-1.269.334 €	-1.156.220 €	-1.310.557 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245	429	396
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.000	1.230.000	964.958
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.100.000	1.080.000	700.766
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150.000	150.000	264.192
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250.245	1.230.429	965.354
12	-	Personalaufwendungen	1.340.370-	1.108.882-	874.599-
		40110000 Beamte	266.935-	243.146-	207.818-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	760.275-	612.082-	481.713-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	69.881-	52.387-	40.354-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.148-	57.249-	40.513-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.918-	127.124-	96.898-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	15.213-	13.464-	2.899-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	3.430-	4.405-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.581-	0	6.402-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	238-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	901-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	389-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	924-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	3.949-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	57.581-	0	0
15	-	Abschreibungen	428-	738-	732-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.516-	955.000-	965.639-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	17-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.516-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	0	3.003-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	1.681-
		44313000 Portokosten	0	0	6.934-
		44314000 Telefonkosten	0	0	1.463-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	5.511-
		44500000 Erstattungen an den Bund	200.000-	455.000-	518.264-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	600.000-	500.000-	428.557-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	5
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	214-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.209.894-	2.064.620-	1.847.372-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	959.650-	834.191-	882.018-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	350.908-	322.029-	387.316-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	350.908-	322.029-	387.316-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.310.557-	1.156.220-	1.269.334-

Erläuterungen

34800000	Erstattung der BA für Landkreis-Personal beim Jobcenter
44500000	Erstattung an BA für Sachkosten Jobcenter
44520000	Psychosoziale Betreuung bei Aufenthalt im Frauenhaus § 36a SGB II 600.000 €



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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.250.000	0	1.230.000	854.404
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.977.130-	0	1.896.240-	1.859.314-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.130-	0	666.240-	1.004.910-
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	727.130-	0	666.240-	1.004.910-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	727.130-	0	666.240-	1.004.910-



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

Kurzbeschreibung

Kommunale einmalige Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV), z.B. für Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte, Erstaussstattung für Bekleidung und bei Schwangerschaft sowie Geburt.

Ziele

Sicherung des in den Regelleistungen nicht enthaltenen Lebensunterhaltes für besondere Lebenslagen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-191.855 €	-405.318 €	-478.763 €	-400.000 €	-450.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-191.855 €	-405.318 €	-478.763 €	-400.000 €	-450.000 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450.000-	400.000-	478.763-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	450.000-	400.000-	478.763-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.000-	400.000-	478.763-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.000-	400.000-	478.763-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	450.000-	400.000-	478.763-

Erläuterungen

44610000 Erstausrüstung für Wohnung 400.000 €
 Erstausrüstung bei Schwangerschaft / Geburt 50.000 €



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000-	0	400.000-	477.214-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.000-	0	400.000-	477.214-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	450.000-	0	400.000-	477.214-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	450.000-	0	400.000-	477.214-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-316.745 €	-437.310 €	-592.792 €	-736.000 €	-736.500 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-316.745 €	-437.310 €	-592.792 €	-736.000 €	-736.500 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736.500-	736.000-	592.792-
		44610000 Leist.bet. Umsetz.Grundsich.Arbeitss.	0	0	1.616-
		44611000 Leist.Grundsich. Arbeitss.Bildung +Teilh	736.500-	736.000-	591.176-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	736.500-	736.000-	592.792-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	736.500-	736.000-	592.792-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.500-	736.000-	592.792-

Erläuterungen

44611000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 1.500 €
Mehrtägige Klassenfahrten 75.000 €
Lernförderung 40.000 €
Mittagsverpflegung 250.000 €
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 10.000 €
Schulpauschale 260.000 €
Schülerbeförderung 100.000 €



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

312006

Leistungen für Bildung und Teilhabe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.500-	0	736.000-	590.044-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	736.500-	0	736.000-	590.044-
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	736.500-	0	736.000-	590.044-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	736.500-	0	736.000-	590.044-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

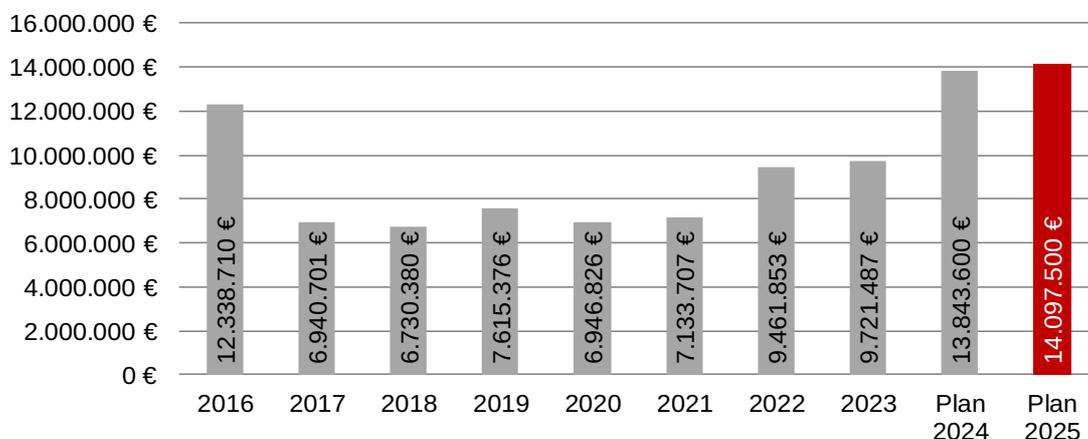
Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-310.673 €	-316.381 €	-463.747 €	-574.321 €	-629.986 €
Sachaufwand	-7.390.722 €	-11.499.477 €	-10.278.002 €	-14.091.000 €	-14.534.900 €
kalkulatorischer Aufwand	-131.562 €	-127.537 €	-225.390 €	-161.924 €	-258.490 €
Erträge	6.594.497 €	9.215.820 €	9.199.004 €	11.384.200 €	13.064.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.238.460 €	-2.727.575 €	-1.768.135 €	-3.443.045 €	-2.358.776 €

Statistik

Entwicklung der Netto-Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.494.000	5.661.000	2.999.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.494.000	5.661.000	2.999.000
4	+	Sonstige Transfererträge	338.700	209.700	517.742
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	204.000	153.000	299.101
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.500	2.500	1.788
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	35.000	20.000	51.941
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	71.200	21.200	129.560
		32220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	1.000	1.000	1.474-
		32230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.000	12.000	36.826
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.231.900	5.513.500	5.682.261
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	122.346
		34810000 Erstattungen vom Land	7.231.900	5.513.500	5.550.107
		34810050 Erstattungen vom Land FlüAG Sonderkontin	0	0	9.807
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.064.600	11.384.200	9.199.003
12	-	Personalaufwendungen	629.986-	574.321-	463.747-
		40110000 Beamte	293.820-	271.960-	253.490-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	146.024-	145.723-	81.975-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	125.420-	92.020-	84.728-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.731-	14.138-	7.323-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	31.311-	30.799-	16.727-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	19.680-	19.680-	19.504-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.000-	27.000-	22.385-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.147-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	112
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	5.000-	3.421-
		42720000 Aufwendungen für EDV	60.000-	21.500-	17.872-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	57-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.500-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.436.700-	14.053.300-	10.239.437-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	6.655.900-	8.262.400-	4.821.746-
		43310041 COVID-19 - Einmalzahlung außerhalb Einri	0	0	100-
		43310050 Soz. Leist. Pers. außerh. Einrichtg Sonder	232.300-	243.200-	192.705-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		43310070 Leistungen außerh. Einrichtung Ukraine	220.600-	0	338.615-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	7.229.900-	5.547.700-	4.640.111-
		43320041 COVID-19 - Einmalzahlung innerhalb Einri	0	0	600-
		43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	98.000-	0	245.559-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200-	10.700-	16.180-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	6.000-	5.000-	11.178-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	1.500-	1.389-
		44313000 Portokosten	0	0	3.076-
		44314000 Telefonkosten	0	0	466-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	200-	200-	39-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.500-	3.500-	33-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.164.886-	14.665.321-	10.741.749-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.100.286-	3.281.121-	1.542.746-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	258.490-	161.924-	225.390-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	258.490-	161.924-	225.390-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.358.776-	3.443.045-	1.768.136-

Erläuterungen

31410000	Beteiligung des Landes an den Nettoaufwendungen für Leistungsbezieher in der Anschlussunterbringung
34810000	Pauschale Kostenerstattung nach dem FlüAG (für Betreuung, Leistungen und Krankenhilfe)
43310000/	
43320000	Leistungen nach dem AsylbLG
43310070	Leistungen Ukraineflüchtlinge in 43310000 enthalten
44294000	Geschäftsprozessoptimierung (GPO) im Amt für Migration



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.064.600	0	11.384.200	6.814.983
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.157.820-	0	14.656.840-	10.838.032-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.220-	0	3.272.640-	4.023.050-
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	2.093.220-	0	3.272.640-	4.023.050-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	2.093.220-	0	3.272.640-	4.023.050-



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Unterkünften für Spätaussiedler und Asylbewerber in einem menschenwürdigen Zustand

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Kreiskämmerei

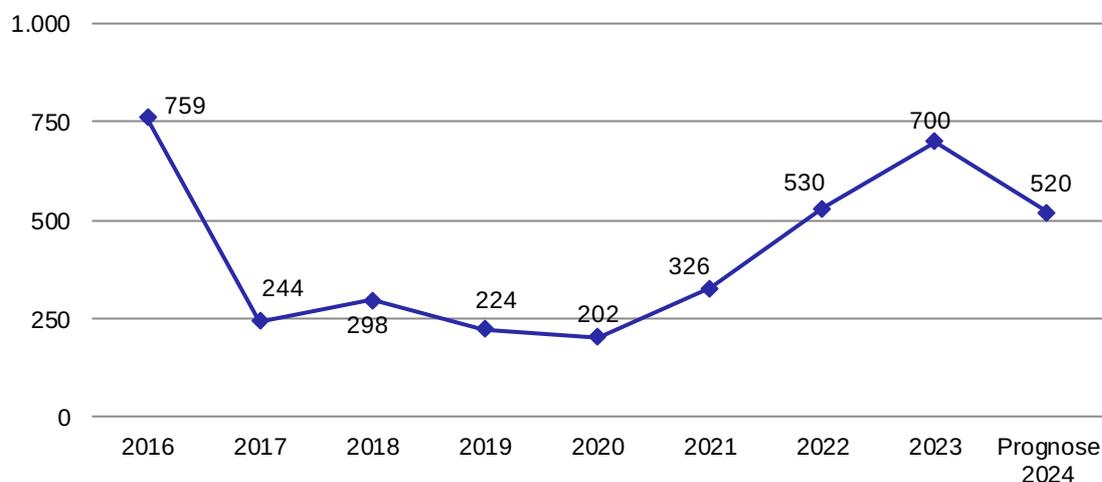
Amt für Gebäudemanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-697.111 €	-834.139 €	-963.981 €	-1.208.289 €	-1.246.211 €
Sachaufwand	-3.972.525 €	-5.710.186 €	-7.314.978 €	-6.959.830 €	-7.498.160 €
kalkulatorischer Aufwand	-547.894 €	-694.953 €	-812.425 €	-757.616 €	-834.440 €
Erträge	5.432.495 €	6.633.636 €	8.854.058 €	7.844.730 €	8.431.840 €
kalkulatorische Erträge	16.426 €	7.191 €	3.736 €	7.100 €	7.100 €
Nettoressourcenbedarf	231.392 €	-598.450 €	-233.590 €	-1.073.905 €	-1.139.871 €

Statistik

Entwicklung der Asylbewerberzuweisungen
im Landkreis Schwäbisch Hall





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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	720.000	227.000	985.346
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	720.000	227.000	985.346
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.800	4.200	5.778
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.200	5.778
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	245.440	265.530	375.593
		34110000 Mieten und Pachten	135.550	154.120	172.472
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	109.390	110.410	198.604
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	1.000	4.517
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.461.500	7.348.000	7.487.319
		34810000 Erstattungen vom Land	7.415.000	7.348.000	7.486.442
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	46.000	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0	877
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	22
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	22
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.431.840	7.844.730	8.854.058
12	-	Personalaufwendungen	1.246.211-	1.208.289-	963.981-
		40110000 Beamte	102.308-	85.635-	86.270-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	846.690-	836.949-	657.561-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.359-	26.081-	29.075-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	76.598-	76.109-	52.190-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.351-	178.086-	132.604-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.905-	5.428-	6.280-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.149.840-	4.738.720-	5.306.617-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	625.000-	266.000-	971.457-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.800-	130.700-	294.311-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76.900-	76.900-	112.917-
		42310000 Mieten und Pachten	1.140.950-	1.451.790-	1.115.254-
		42350000 Mietnebenkosten	492.010-	555.320-	502.888-
		42410000 Aufwendungen für Energie	418.300-	440.670-	403.893-
		42410500 Aufwendungen Heizung	396.740-	443.840-	353.226-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	259.080-	230.150-	248.256-
		42430500 Aufwand für Abfallbeseitigung	157.600-	129.000-	111.111-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	499.810-	409.970-	336.247-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	101.000-	92.250-	57.315-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	16.050-	15.830-	12.673-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	337.200-	288.500-	273.523-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	70.000-	65.000-	65.316-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	2.000-	1.042-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.300-	2.800-	265-
	42720000 Aufwendungen für EDV	54.900-	50.700-	80.370-
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	22-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	388.200-	54.200-	366.531-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	33.100-	0
15	- Abschreibungen	2.146.340-	2.083.310-	1.860.203-
17	- Transferaufwendungen	6.800-	7.000-	6.546-
	43320070 Leistungen in Einrichtungen Ukraine	6.800-	7.000-	6.546-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.180-	130.800-	141.612-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	15.000-	15.000-	15.272-
	44311000 Bürobedarf	8.400-	9.650-	5.890-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	60-	150-	3-
	44313000 Portokosten	550-	550-	46-
	44314000 Telefonkosten	19.070-	15.400-	15.686-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	600-	600-	468-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	700-	650-	304-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	94.300-	24.300-	57.347-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	56.500-	64.500-	46.595-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.744.371-	8.168.119-	8.278.958-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.531-	323.389-	575.100
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	7.100	7.100	3.736
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	608.420-	546.136-	601.088-
25	- kalkulatorische Kosten	226.020-	211.480-	211.337-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	827.340-	750.516-	808.689-
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.139.871-	1.073.905-	233.589-

Erläuterungen

31310000	Wohnheimgebühren
34820000	Kostenersatz für die Betreuung der von den Gemeinden genutzten Flüchtlingsunterkünfte
42310000	Anmietung von Einrichtungen der vorläufigen Unterbringung (Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen)
44520000	Anschlussunterbringung



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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.431.840	0	7.844.730	12.763.284
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.586.860-	0	6.072.310-	6.471.865-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.980	0	1.772.420	6.291.420
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.400
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	381.593-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000.000-	0	3.690.000-	1.816.798-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	110.825-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	3.690.000-	2.309.215-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.000.000-	0	3.690.000-	2.306.815-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.155.020-	0	1.917.580-	3.984.605
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.155.020-	0	1.917.580-	3.984.605



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

Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, bis 2024: Kriegsofperfürsorge (KOF)

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes der Leistungsberechtigten

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-14.552 €	-14.830 €	-10.735 €	-15.730 €	0 €
Sachaufwand	-388.131 €	-514.426 €	-996.041 €	-812.009 €	0 €
kalkulatorischer Aufwand	-4.114 €	-4.532 €	-7.465 €	-4.792 €	0 €
Erträge	322.002 €	436.779 €	940.989 €	350.005 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-84.796 €	-97.009 €	-73.252 €	-482.526 €	0 €

Die Leistungen der Kriegsofperfürsorge werden künftig unter der Produktgruppe 3720 verbucht.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5	5
4	+	Sonstige Transfererträge	0	10.000	102.261
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	10.000	101.555
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	706
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	340.000	838.724
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	300.000	180.663
		34810000 Erstattungen vom Land	0	40.000	658.060
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	350.005	940.989
12	-	Personalaufwendungen	0	15.730-	10.735-
		40110000 Beamte	0	10.394-	6.633-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	600-	454-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	3.812-	2.765-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	58-	42-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	129-	96-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	695-	688-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	42-	57-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	199-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	5-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	14-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	165-
15	-	Abschreibungen	0	9-	10-
17	-	Transferaufwendungen	0	812.000-	995.632-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0	680.000-	919.825-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	0	132.000-	75.807-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0-
		44311000 Bürobedarf	0	0	39-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	50-
		44313000 Portokosten	0	0	90-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	0	0	14-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	1-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	3-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	3-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	827.739-	1.006.776-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	477.734-	65.787-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	0	4.793-	7.465-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.793-	7.465-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	482.527-	73.251-

Erläuterungen

Die Leistungen der Kriegsoferfürsorge werden künftig unter der Produktgruppe 3720 verbucht.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	350.000	1.006.698
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	825.680-	999.392-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	475.680-	7.305
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	0	0	475.680-	7.305
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	0	0	475.680-	7.305



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-624.300 €	-602.437 €	-631.645 €	-803.400 €	-664.400 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-624.300 €	-602.437 €	-631.645 €	-803.400 €	-664.400 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	664.400-	803.400-	631.645-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	664.400-	803.400-	631.645-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	664.400-	803.400-	631.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	664.400-	803.400-	631.645-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	664.400-	803.400-	631.645-

Erläuterungen

43580000	Zuweisungen an	Sozialpsychiatrischer Dienst 108.000 € Kreissenorenrat 12.200 € Betreuung für demenzkranke Menschen 8.300 € Familienentlastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen 174.900 € Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen 210.000 € Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen 116.000 € pro familia für Beratung nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz 35.000 €
----------	----------------	--

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.400-	0	803.400-	415.645-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.400-	0	803.400-	415.645-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	664.400-	0	803.400-	415.645-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	664.400-	0	803.400-	415.645-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung der rechtlichen Vertretung in allen Bedarfswfällen

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-218.640 €	-199.694 €	-224.067 €	-225.581 €	-301.768 €
Sachaufwand	-103.458 €	-70.012 €	-114.896 €	-136.753 €	-183.338 €
kalkulatorischer Aufwand	-81.639 €	-96.765 €	-125.937 €	-108.997 €	-134.579 €
Erträge	103 €	94 €	88 €	89 €	60 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-403.634 €	-366.377 €	-464.812 €	-471.243 €	-619.625 €



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	89	88
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60	89	88
12	-	Personalaufwendungen	301.768-	225.581-	224.067-
		40110000 Beamte	129.693-	128.779-	117.622-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	98.545-	42.218-	51.897-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.855-	32.521-	30.082-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.310-	4.124-	4.841-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.933-	8.609-	10.391-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8.432-	8.617-	8.260-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	713-	976-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.894-	9.600-	13.183-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.141-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	13-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	200-	0	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	100-	922-
		42720000 Aufwendungen für EDV	10.000-	1.500-	8.298-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	283-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	1.327-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	8.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.194-	0	0
15	-	Abschreibungen	105-	153-	162-
17	-	Transferaufwendungen	150.000-	120.000-	94.554-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	150.000-	120.000-	94.554-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.339-	7.000-	6.997-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	4-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.839-	0	5-
		44311000 Bürobedarf	500-	1.000-	1.175-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.500-	2.277-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.500-	1.536-
		44314000 Telefonkosten	500-	1.000-	291-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.000-	1.500-	960-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	369-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	500-	377-
		44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	485.106-	362.335-	338.964-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	485.046-	362.246-	338.876-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	134.579-	108.997-	125.937-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.579-	108.997-	125.937-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	619.625-	471.243-	464.813-

Erläuterungen

43580000 Zuschuss Betreuungsverein

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.730-	0	327.320-	337.719-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.730-	0	327.320-	337.719-
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	427.730-	0	327.320-	337.719-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	427.730-	0	327.320-	337.719-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-721.249 €	-757.049 €	-1.024.519 €	-1.165.246 €	-1.076.595 €
Sachaufwand	-26.660 €	-44.880 €	-64.089 €	-90.608 €	-138.954 €
kalkulatorischer Aufwand	-272.299 €	-320.903 €	-547.650 €	-414.148 €	-418.290 €
Erträge	237.808 €	214.737 €	217.548 €	200.911 €	270.385 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-782.400 €	-908.095 €	-1.418.710 €	-1.469.091 €	-1.363.454 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	386	412	524
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.808
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.808
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.000	200.000	209.837
		34810000 Erstattungen vom Land	80.000	50.000	23.604
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	190.000	150.000	186.233
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	621-
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	621-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.386	200.912	217.548
12	-	Personalaufwendungen	1.076.595-	1.165.247-	1.024.519-
		40110000 Beamte	102.817-	129.305-	124.909-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	722.878-	762.543-	670.184-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	21.156-	26.438-	16.940-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.268-	73.159-	59.846-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	155.742-	163.143-	137.687-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	5.733-	7.365-	9.587-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	3.293-	5.366-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.306-	36.900-	44.330-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.553-
		42310000 Mieten und Pachten	8.000-	8.000-	8.048-
		42350000 Mietnebenkosten	600-	800-	564-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	800-	1.100-	1.266-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.800-	6.500-	6.932-
		42720000 Aufwendungen für EDV	15.300-	18.500-	7.719-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	182-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	17.066-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	2.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.806-	0	0
15	-	Abschreibungen	587-	708-	1.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.061-	53.000-	18.746-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	21-



lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.161-	500-	0
		44311000 Bürobedarf	2.500-	4.000-	7.518-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	3.300-	1.500-	4.356-
		44313000 Portokosten	6.900-	3.800-	10.504-
		44314000 Telefonkosten	1.500-	200-	1.893-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	3.000-	0	173-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.200-	7.000-	6.076-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.500-	10.000-	13.468-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.000-	4.000-	5.226-
		44910452 Gemeinsam in Bewegung	0	1.000-	2.027-
		44910453 Seniorenbüro	2.000-	20.000-	9.690
		44910454 Schuldnerberatung	1.000-	1.000-	184-
		44910458 Einzelhelfer in der Pflege	0	0	23.008
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.215.550-	1.255.855-	1.088.609-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	945.164-	1.054.944-	871.061-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	418.290-	414.148-	547.640-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	418.290-	414.148-	547.649-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.363.454-	1.469.092-	1.418.710-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	270.000	0	200.500	218.387
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.960-	0	1.094.170-	1.082.418-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.960-	0	893.670-	864.032-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	999
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	999
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.248-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.248-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	739.960-	0	893.670-	864.281-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	739.960-	0	893.670-	864.281-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-184.443 €	-218.651 €	-319.998 €	-665.781 €	-290.752 €
Sachaufwand	-25.275 €	-46.219 €	-248.316 €	-262.800 €	-967.150 €
kalkulatorischer Aufwand	-72.965 €	-80.296 €	-113.776 €	-127.501 €	-104.669 €
Erträge	321.393 €	472.394 €	719.739 €	875.000 €	1.166.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	38.710 €	127.227 €	37.649 €	-181.082 €	-196.571 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.166.000	875.000	719.739
		34810000 Erstattungen vom Land	1.166.000	875.000	719.739
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.166.000	875.000	719.739
12	-	Personalaufwendungen	290.752-	665.781-	319.998-
		40110000 Beamte	12.530-	11.990-	12.715-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	209.344-	496.291-	235.480-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.290-	4.560-	4.811-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.831-	46.888-	19.339-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.117-	105.412-	47.014-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	640-	640-	640-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.050-	215.100-	213.690-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	900-	450-	816-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	150-	150-	33-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	109
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	39-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	2.000-	4.798-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	2.500-	4.743-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	55-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	10.000-	45-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	900.000-	200.000-	203.270-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.100-	47.700-	34.626-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	500-	500-	2.805-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	4.269-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	200-	200-	86-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.500-	3.255-
		44314000 Telefonkosten	900-	1.000-	1.164-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	3.546-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.000-	5.000-	7.307-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.500-	2.500-	3.490-
		44910304 Asylbewerberbetreuung	35.000-	32.000-	8.703-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.902-	928.581-	568.314-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.902-	53.581-	151.426



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	104.669-	127.501-	113.776-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.669-	127.501-	113.776-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.571-	181.082-	37.649

Erläuterungen

42730000 DRK-Notfallknöpfe
42910000 Beauftragung Wohlfahrtsverbände



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318009

Flüchtlingssozialarbeit vorl. Unterbring

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.166.000	0	875.000	883.159
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.254.100-	0	919.960-	573.761-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.100-	0	44.960-	309.398
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	88.100-	0	44.960-	309.398
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	88.100-	0	44.960-	309.398



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Migration

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-818.241 €	-905.611 €	-960.454 €	-1.124.118 €	-1.142.398 €
Sachaufwand	-253.602 €	-203.302 €	-488.971 €	-259.300 €	-270.700 €
kalkulatorischer Aufwand	-243.315 €	-280.567 €	-311.291 €	-316.633 €	-320.655 €
Erträge	241.761 €	993.109 €	172.633 €	660.000 €	660.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.073.397 €	-396.371 €	-1.588.083 €	-1.040.051 €	-1.073.753 €

Statistik

Siehe Produktgruppe 1114.



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

31

Soziale Hilfen

318010

Förderung der Integration v Flüchtlingen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000	660.000	172.225
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	5.243
		34810000 Erstattungen vom Land	660.000	660.000	166.982
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	408
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	408
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.000	660.000	172.633
12	-	Personalaufwendungen	1.142.398-	1.124.118-	960.454-
		40110000 Beamte	106.200-	106.320-	89.977-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	766.155-	702.351-	605.376-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.390-	36.960-	29.435-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	70.686-	67.292-	53.128-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.107-	153.315-	129.393-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.860-	8.360-	5.662-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	49.520-	47.482-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	10.300-	15.024-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	261-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.522-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	254
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.600-	7.000-	8.073-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.300-	5.175-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	128-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	0	120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.900-	249.000-	473.947-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	49-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	21.000-	2.000-	1.834-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	2.300-	3.637-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	201-
		44313000 Portokosten	1.500-	3.000-	8.151-
		44314000 Telefonkosten	2.300-	1.700-	3.708-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	15.500-	16.500-	16.942-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.000-	8.000-	14.614-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	102-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910304 Asylbewerberbetreuung	0	0	199-
		44910307 AMIF Rückkehrförderung	2.000-	2.000-	1.422-
		44910308 Jugendberatung Integrationsförderung	300-	500-	0
		44910311 Integrationsveranstaltungen	20.000-	12.000-	22.898-
		44910312 VwV Deutschkurse für Flüchtlinge	150.000-	170.000-	390.098-
		44910314 Integration durch Ausbildung	1.000-	1.000-	249-
		44910350 Berufl.Qualif./ Beschäftigungsprojekte FI	30.000-	30.000-	9.843-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.413.098-	1.383.418-	1.449.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.098-	723.418-	1.276.792-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	320.655-	316.633-	311.291-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.655-	316.633-	311.291-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.754-	1.040.051-	1.588.083-



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	660.000	0	660.000	24.517-
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.398.930-	0	1.315.390-	1.358.898-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.930-	0	655.390-	1.383.415-
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	738.930-	0	655.390-	1.383.415-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	738.930-	0	655.390-	1.383.415-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-127.874 €	-141.573 €	-58.877 €	-120.000 €	-141.810 €
Sachaufwand	-224.873 €	-361.255 €	-432.323 €	-438.650 €	-571.290 €
kalkulatorischer Aufwand	-33.456 €	-42.934 €	-29.864 €	-11.379 €	-45.589 €
Erträge	968 €	2.221 €	2.376 €	1.200 €	1.027 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-385.235 €	-543.541 €	-518.688 €	-568.829 €	-757.662 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	1.000	1.200	2.376
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	1.000	1.200	2.376
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.027	1.200	2.376
12	-	Personalaufwendungen	141.810-	120.000-	58.877-
		40110000 Beamte	44.714-	0	10.209-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	56.377-	91.380-	37.495-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.857-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.281-	8.800-	3.422-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.040-	19.820-	7.828-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.542-	0	78
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952-	2.650-	2.932-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	451-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	50-	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	2.000-	569-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	0
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	1.912-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.452-	0	0
15	-	Abschreibungen	48-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	563.000-	434.500-	429.391-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	563.000-	434.500-	429.391-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290-	1.500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.290-	0	0
		44311000 Bürobedarf	0	500-	0
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	200-	0
		44313000 Portokosten	0	700-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	713.100-	558.650-	491.201-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	712.073-	557.450-	488.825-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	45.589-	11.379-	29.864-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.589-	11.379-	29.864-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	757.662-	568.829-	518.689-

Erläuterungen

43310000 Ausflüge für Schulen und Kindertageseinrichtungen 16.000 €
Mehrtägige Klassenfahrten 72.000 €
Lernförderung 40.000 €
Mittagsverpflegung 175.000 €
Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 30.000 €
Schulpauschale 140.000 €
Schülerbeförderung 90.000 €

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	1.200	2.672
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.020-	0	558.650-	491.597-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.020-	0	557.450-	488.925-
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	686.020-	0	557.450-	488.925-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	686.020-	0	557.450-	488.925-

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe SGB IX

lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100.000	2.390.000	1.850.376
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	402.213
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	3.100.000	2.390.000	1.448.163
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415	787	748
4	+	Sonstige Transfererträge	2.010.000	1.810.000	2.047.323
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	70.000	90.000	68.990
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	50.000	87.439
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.700.000	1.500.000	1.698.466
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	40.000	70.000	28.814-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	150.000	100.000	221.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700.000	3.300.000	1.613.369
		34810000 Erstattungen vom Land	4.100.000	1.700.000	1.080.318
		34811000 Erstattungen vom Land	1.600.000	1.600.000	521.460
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	11.591
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.810.415	7.500.787	5.511.821
12	-	Personalaufwendungen	2.427.179-	2.339.069-	2.033.029-
		40110000 Beamte	1.067.603-	1.044.762-	907.452-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	715.947-	692.036-	598.675-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	355.304-	314.684-	273.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.641-	66.759-	54.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.510-	145.471-	123.431-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	69.173-	69.064-	68.019-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	6.293-	8.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.581-	46.000-	110.329-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.323-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.702-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	15.000-	13.776-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	64.835-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	26.551-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	143-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	97.581-	0	0



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	725-	1.354-	1.383-
17	-	Transferaufwendungen	65.419.500-	59.811.000-	60.605.529-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	65.419.500-	59.811.000-	60.565.149-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	40.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.516-	34.000-	81.065-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	44-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	39.516-	10.000-	49.920-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	5.000-	8.918-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.339-
		44313000 Portokosten	10.000-	9.000-	13.100-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	2.640-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	6.000-	1.377-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	616-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.044.500-	62.231.423-	62.831.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.234.085-	54.730.637-	57.319.514-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	828.259-	755.199-	914.684-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828.259-	755.199-	914.684-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.062.344-	55.485.836-	58.234.198-

THH4
32Jugend, Soziales und Gesundheit
Eingliederungshilfe nach SGB IX

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.810.000	0	7.500.000	5.090.111
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.650.040-	0	61.922.470-	62.839.806-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.840.040-	0	54.422.470-	57.749.695-
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	56.840.040-	0	54.422.470-	57.749.695-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	56.840.040-	0	54.422.470-	57.749.695-



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

Kurzbeschreibung

Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft

Ziele

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

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.495.030 €	-1.566.510 €	-2.033.029 €	-2.339.069 €	-2.427.179 €
Sachaufwand	-49.176.403 €	-54.651.166 €	-60.798.306 €	-59.892.354 €	-65.617.321 €
kalkulatorischer Aufwand	-472.739 €	-595.491 €	-914.684 €	-755.200 €	-828.259 €
Erträge	5.881.336 €	7.532.334 €	5.511.821 €	7.500.787 €	10.810.415 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-45.262.835 €	-49.280.833 €	-58.234.198 €	-55.485.836 €	-58.062.344 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.100.000	2.390.000	1.850.376
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	402.213
		31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	3.100.000	2.390.000	1.448.163
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415	787	748
4	+	Sonstige Transfererträge	2.010.000	1.810.000	2.047.323
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	70.000	90.000	68.990
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	50.000	50.000	87.439
		32130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.700.000	1.500.000	1.698.466
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	40.000	70.000	28.814-
		32150000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung un	150.000	100.000	221.243
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	5
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	5
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700.000	3.300.000	1.613.369
		34810000 Erstattungen vom Land	4.100.000	1.700.000	1.080.318
		34811000 Erstattungen vom Land	1.600.000	1.600.000	521.460
		34821000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	11.591
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.810.415	7.500.787	5.511.821
12	-	Personalaufwendungen	2.427.179-	2.339.069-	2.033.029-
		40110000 Beamte	1.067.603-	1.044.762-	907.452-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	715.947-	692.036-	598.675-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	355.304-	314.684-	273.040-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.641-	66.759-	54.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	151.510-	145.471-	123.431-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	69.173-	69.064-	68.019-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	6.293-	8.322-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.581-	46.000-	110.329-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.323-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.000-	1.702-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	10.000-	15.000-	13.776-
		42720000 Aufwendungen für EDV	30.000-	30.000-	64.835-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	26.551-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	143-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	97.581-	0	0
15	-	Abschreibungen	725-	1.354-	1.383-
17	-	Transferaufwendungen	65.419.500-	59.811.000-	60.605.529-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	65.419.500-	59.811.000-	60.565.149-
		43310032 Leistungen an nat Personen außerhalb SOD	0	0	40.380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.516-	34.000-	81.065-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	44-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	39.516-	10.000-	49.920-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	5.000-	8.918-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.000-	3.339-
		44313000 Portokosten	10.000-	9.000-	13.100-
		44314000 Telefonkosten	2.000-	2.000-	2.640-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	6.000-	1.377-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.112-
		44910000 Sonstige zw. Aufw. a. lfd. Vw-Tätigkeit	0	0	616-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.044.500-	62.231.423-	62.831.335-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.234.085-	54.730.637-	57.319.514-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	828.259-	755.199-	914.684-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	828.259-	755.199-	914.684-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.062.344-	55.485.836-	58.234.198-

Erläuterungen

34811000 Erstattungen vom Land für BTHG-bedingte Nettomehrausgaben

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.810.000	0	7.500.000	5.090.111
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.650.040-	0	61.922.470-	62.839.806-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.840.040-	0	54.422.470-	57.749.695-
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	56.840.040-	0	54.422.470-	57.749.695-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	56.840.040-	0	54.422.470-	57.749.695-

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

lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.219.300	1.545.600	1.608.248
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.219.300	1.545.600	1.608.248
4	+	Sonstige Transfererträge	3.480.000	3.178.000	3.321.743
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	60.000	58.000	64.780
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.200.000	1.900.000	2.137.943
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.220.000	1.220.000	1.119.020
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.700	218.700	270.188
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.700	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.836
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	200.000	190.000	243.353
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.529.700	4.218.000	5.746.859
		34800000 Erstattungen vom Bund	98.600	98.600	93.351
		34810000 Erstattungen vom Land	2.772.100	1.987.900	2.319.815
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.609.000	2.116.500	3.226.771
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.000	15.000	74.123
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	0	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.457.700	9.160.300	10.947.038
12	-	Personalaufwendungen	9.788.547-	9.026.183-	7.614.301-
		40110000 Beamte	1.516.790-	1.524.906-	1.288.565-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.908.286-	5.344.106-	4.575.259-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	464.760-	418.831-	287.570-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	546.528-	508.228-	402.624-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.251.539-	1.122.924-	934.717-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	100.645-	107.187-	98.262-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	27.304-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.000-	219.700-	231.357-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	8.977-
		42310000 Mieten und Pachten	62.700-	8.600-	35.516-
		42350000 Mietnebenkosten	22.600-	6.600-	18.803-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8.700-	13.650-	4.646-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	63.950-	63.950-	60.635-
		42720000 Aufwendungen für EDV	97.000-	96.600-	88.239-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	550-	9.800-	501-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42750000 Lernmittel	2.000-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.500-	20.500-	14.040-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	119-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	100-	119-
17	-	Transferaufwendungen	37.139.500-	32.222.600-	33.390.513-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	955.000-	842.000-	941.170-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	17.320.000-	14.150.000-	15.378.689-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	16.612.000-	15.052.000-	15.526.253-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.184.000-	1.108.700-	693.107-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	1.068.500-	1.069.900-	851.292-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.900-	794.500-	784.338-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	470-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	3.000-	4.100-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	104.900-	64.900-	22.105-
		44311000 Bürobedarf	35.000-	36.200-	38.048-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	9.000-	11.700-	6.164-
		44313000 Portokosten	64.300-	58.400-	64.431-
		44314000 Telefonkosten	17.700-	19.250-	15.452-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53.400-	46.500-	53.994-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.700-	2.800-	2.618-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	515.000-	535.250-	558.848-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	15.000-	14.500-	19.997-
		44910360 Projekt Schatzinsel	900-	900-	912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.027.047-	42.263.083-	42.023.327-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.569.347-	33.102.783-	31.076.289-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.111.939-	3.210.211-	3.262.952-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.111.939-	3.210.211-	3.262.952-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.681.286-	36.312.994-	34.339.241-

**Ressourcenverbrauch**

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-6.679.605 €	-6.851.143 €	-7.614.300 €	-9.026.183 €	-9.788.548 €
Sachaufwand	-28.210.677 €	-29.284.158 €	-34.409.027 €	-33.236.900 €	-38.238.500 €
kalkulatorischer Aufwand	-2.591.762 €	-2.971.113 €	-3.262.953 €	-3.210.211 €	-3.111.938 €
Erträge	10.344.002 €	8.823.888 €	10.947.038 €	9.160.300 €	10.457.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-27.138.042 €	-30.282.526 €	-34.339.242 €	-36.312.994 €	-40.681.286 €

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	10.457.700	0	9.160.300	9.822.786
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.665.010-	0	41.928.600-	42.581.428-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.207.310-	0	32.768.300-	32.758.642-
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	37.207.310-	0	32.768.300-	32.758.642-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	37.207.310-	0	32.768.300-	32.758.642-



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

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-85.714 €	-93.089 €	-91.823 €	-118.057 €	-90.860 €
Sachaufwand	-199.544 €	-215.490 €	-244.171 €	-265.237 €	-266.510 €
kalkulatorischer Aufwand	-27.115 €	-57.146 €	-70.718 €	-80.132 €	-55.870 €
Erträge	2.325 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-310.048 €	-362.125 €	-403.112 €	-459.826 €	-409.640 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	3.600	3.600
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600	3.600	3.600
12	-	Personalaufwendungen	90.860-	118.057-	91.823-
		40110000 Beamte	3.159-	3.693-	2.899-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	65.794-	88.718-	68.737-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.286-	1.405-	897-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.018-	5.141-	4.563-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.461-	18.906-	14.617-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	141-	193-	111-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	14.200-	9.201-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	23-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	14-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	9
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.605-
		42720000 Aufwendungen für EDV	500-	1.000-	170-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	0-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	10.000-	7.398-
17	-	Transferaufwendungen	244.500-	244.500-	226.111-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000-	186.000-	172.734-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	58.500-	58.500-	53.376-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.511-	6.538-	8.859-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	8-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.261-	738-	0
		44311000 Bürobedarf	1.000-	1.000-	907-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	350-	269-
		44313000 Portokosten	1.500-	1.000-	1.508-
		44314000 Telefonkosten	350-	350-	301-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	12-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.000-	5.097-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	634-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	123-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.370-	383.294-	335.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.770-	379.694-	332.395-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	55.870-	80.132-	70.718-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.870-	80.132-	70.718-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	409.640-	459.826-	403.112-

Erläuterungen

42910000	Etat Referent für Jugendarbeit 8.000 €
	Etat Referent für Jugendhilfeplanung 2.000 €
43520000	Förderkonzept offene Jugendarbeit 186.000 €
43580000	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds) 5.000 €
	Zuschüsse für Jugendgruppen 6.000 €
	Zuschuss Kreisjugendring 47.500 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	3.600	0	3.600	3.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.850-	0	375.070-	336.595-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.250-	0	371.470-	332.695-
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	347.250-	0	371.470-	332.695-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	347.250-	0	371.470-	332.695-



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

Kurzbeschreibung

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

- Jugendberufshilfe
- Mobile Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-446.734 €	-447.565 €	-551.285 €	-610.498 €	-675.057 €
Sachaufwand	-591.041 €	-624.956 €	-562.672 €	-983.694 €	-1.062.099 €
kalkulatorischer Aufwand	-135.628 €	-159.813 €	-170.486 €	-172.271 €	-143.692 €
Erträge	215.956 €	209.357 €	278.854 €	305.000 €	377.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-957.446 €	-1.022.977 €	-1.005.589 €	-1.461.463 €	-1.503.848 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377.000	305.000	278.854
		34810000 Erstattungen vom Land	188.000	155.500	137.118
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	189.000	149.500	141.736
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	377.000	305.000	278.854
12	-	Personalaufwendungen	675.058-	610.498-	551.285-
		40110000 Beamte	9.068-	9.732-	7.639-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	506.626-	455.802-	417.120-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.692-	3.703-	2.364-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	48.148-	43.775-	37.598-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	107.118-	96.978-	86.272-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	406-	508-	292-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000-	11.600-	11.360-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2-
		42310000 Mieten und Pachten	5.200-	5.200-	5.089-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	36-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	24
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.250-	2.500-	4.817-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	1.500-	788-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50-	400-	14-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	2.000-	637-
17	-	Transferaufwendungen	1.033.000-	957.700-	540.623-
		43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	998.000-	922.700-	520.373-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	35.000-	35.000-	20.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.099-	14.394-	10.689-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	21-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.619-	1.944-	0
		44311000 Bürobedarf	2.100-	2.000-	1.522-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	700-	305-
		44313000 Portokosten	4.500-	4.000-	3.973-
		44314000 Telefonkosten	2.450-	2.500-	1.627-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	31-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.400-	3.000-	2.694-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	150-	98-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	430-	100-	418-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.737.156-	1.594.192-	1.113.957-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.360.156-	1.289.192-	835.102-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	143.693-	172.271-	170.486-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.693-	172.271-	170.486-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.503.849-	1.461.463-	1.005.589-

Erläuterungen

34810000	Zuschuss für Jugendsozialarbeit durch das Land 109.000 € Europäischer Sozialfonds (ESF) - Zuschuss für das Projekt „Future Plus“ Bildung als Chance 79.000 €
34820000	Kostenanteil der beruflichen Schulen und der Sprachheilschulen an der Schulsozialarbeit 189.000 €
43520000	Schulsozialarbeit 920.500 € Mobile Jugendarbeit 77.500 €
43580000	Unterstützung des Projekts „Brückenbogen“ der AWO 35.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	377.000	0	305.000	278.854
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.718.440-	0	1.572.520-	1.518.808-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.440-	0	1.267.520-	1.239.954-
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	1.341.440-	0	1.267.520-	1.239.954-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.341.440-	0	1.267.520-	1.239.954-



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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-480.512 €	-497.638 €	-550.217 €	-622.043 €	-919.567 €
Sachaufwand	-91.389 €	-115.413 €	-119.199 €	-131.686 €	-139.304 €
kalkulatorischer Aufwand	-202.035 €	-228.406 €	-239.601 €	-228.408 €	-266.360 €
Erträge	27.581 €	14.089 €	5.577 €	12.000 €	12.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-746.354 €	-827.368 €	-903.440 €	-970.136 €	-1.313.231 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	12.000	5.578
		34810000 Erstattungen vom Land	12.000	12.000	5.578
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.000	12.000	5.578
12	-	Personalaufwendungen	919.567-	622.043-	550.217-
		40110000 Beamte	16.299-	9.942-	8.955-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	687.252-	464.587-	415.703-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.636-	3.783-	2.771-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	64.919-	45.444-	36.333-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	143.731-	97.768-	85.045-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	729-	519-	345-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	1.064-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.200-	17.200-	17.984-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	835-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	70-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	100-	42-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.500-	3.000-	1.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.000-	4.500-	6.335-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.000-	9.501-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	1-
17	-	Transferaufwendungen	97.000-	96.000-	87.148-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	97.000-	96.000-	87.148-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.105-	18.486-	14.067-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	28-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	100-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.705-	7.186-	859-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	2.500-	1.943-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	800-	320-
		44313000 Portokosten	4.500-	4.500-	4.658-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	879-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	36-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.500-	2.000-	4.825-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	115-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	400-	200-	404-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.871-	753.729-	669.417-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.046.871-	741.729-	663.839-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	266.360-	228.408-	239.601-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	266.360-	228.408-	239.601-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313.231-	970.136-	903.441-

Erläuterungen

43580000 Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) 84.000 € und Zahlungen an Pro Familia 13.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.000	0	12.000	5.578
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.230-	0	731.590-	671.179-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.013.230-	0	719.590-	665.601-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.013.230-	0	719.590-	665.601-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.013.230-	0	719.590-	665.601-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	346 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-799.983 €	-719.373 €	-752.140 €	-989.500 €	-999.400 €
kalkulatorischer Aufwand	-150 €	-105 €	-305 €	-232 €	-391 €
Erträge	139.946 €	84.761 €	63.424 €	75.000 €	75.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-659.841 €	-634.717 €	-689.021 €	-914.732 €	-924.791 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	20.000	20.000	12.692
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	20.000	20.000	12.692
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	50.732
		34800000 Erstattungen vom Bund	55.000	55.000	50.732
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.000	75.000	63.424
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100-	200-	450-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	100-	100-	450-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	0
17	-	Transferaufwendungen	999.000-	989.000-	751.677-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	55.000-	45.000-	105.180-
		43320000 Soz. Leist. a. nat. Pers. in Einrichtungen	450.000-	450.000-	292.851-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	494.000-	494.000-	353.646-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	300-	13-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	4-
		44314000 Telefonkosten	100-	100-	9-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	999.400-	989.500-	752.140-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	924.400-	914.500-	688.716-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	391-	233-	304-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	391-	233-	304-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	924.791-	914.733-	689.020-

Erläuterungen

34800000	Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen 55.000 €
43310000	Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen 50.000 €
43320000	Gemeinsame Unterbringung von Müttern / Vätern und Kindern 450.000 €
43580000	Zahlungen an AWO, Caritas und Diakonie (KiMi) 105.000 €
	Zahlungen an den Kinderschutzbund (Begleiteter Umgang) 64.000 €
	Zahlungen an Caritas und Diakonie (Familienkinderkrankenschwestern) 72.000 €
	Erweiterung des Teams Familienkinderkrankenschwestern um die Profession Familienhebamme 35.000 €
	Jugendhilfeangebot für Eltern und Familien in Belastungssituationen (Babylotsen, ELUS, Familienpaten) 218.000 €

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	75.000	0	75.000	12.429
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.400-	0	989.500-	767.558-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.400-	0	914.500-	755.129-
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	924.400-	0	914.500-	755.129-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	924.400-	0	914.500-	755.129-



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

Kurzbeschreibung

Entspricht 363003 – Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelische behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen
- Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten unter Beteiligung der Betroffenen
- Bereitstellung der Hilfen und Hilfeplanung

Ziele

- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung der jungen Menschen
- Befähigung junger Menschen in Problemlagen zu einem eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Leben
- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-2.101.448 €	-2.214.616 €	-2.454.095 €	-2.879.759 €	-3.179.657 €
Sachaufwand	-20.981.290 €	-21.686.632 €	-25.844.015 €	-24.342.248 €	-27.244.725 €
kalkulatorischer Aufwand	-744.233 €	-959.256 €	-1.240.109 €	-992.912 €	-1.025.995 €
Erträge	5.373.862 €	3.668.675 €	4.747.983 €	3.666.600 €	4.088.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-18.453.109 €	-21.191.829 €	-24.790.236 €	-24.548.319 €	-27.361.677 €

**Statistik****Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und
Jugendliche / Junge Volljährige / Inobhutnahme**

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss	Zuschuss pro Empfänger
2019	375	6.263.522 €	16.703 €
2020	409	6.191.739 €	15.139 €
2021	400	6.310.659 €	15.777 €
2022	474	7.229.692 €	15.253 €
2023	537	9.430.939 €	17.562 €

Hilfen zur Erziehung

Jahr	Anzahl Leistungs- empfänger	Zuschuss	Zuschuss pro Empfänger
2019	876	8.756.697 €	9.996 €
2020	863	9.792.526 €	11.347 €
2021	824	9.234.281 €	11.207 €
2022	905	9.918.592 €	10.960 €
2023	886	11.847.147 €	13.371 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	488.700	509.600	563.146
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	488.700	509.600	563.146
4	+	Sonstige Transfererträge	1.200.000	1.200.000	1.106.328
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	1.200.000	1.200.000	1.106.328
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400.000	1.957.000	3.078.509
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	12.271
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400.000	1.957.000	3.066.238
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.088.700	3.666.600	4.747.983
12	-	Personalaufwendungen	3.179.657-	2.879.759-	2.454.095-
		40110000 Beamte	547.772-	558.144-	428.449-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.858.131-	1.631.302-	1.433.602-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	174.020-	153.848-	107.212-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	171.491-	155.825-	125.614-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	393.820-	343.928-	294.179-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	34.423-	36.711-	39.652-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	25.389-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800-	79.400-	113.178-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.982-
		42310000 Mieten und Pachten	30.500-	2.800-	29.844-
		42350000 Mietnebenkosten	18.500-	6.100-	18.415-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.000-	7.500-	2.635-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	20.000-	20.000-	18.825-
		42720000 Aufwendungen für EDV	40.700-	39.200-	40.362-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	3.800-	115-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	26.522.000-	23.654.000-	25.114.178-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	10.360.000-	9.052.000-	9.880.775-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	16.162.000-	14.602.000-	15.233.403-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.925-	608.848-	613.958-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	227-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	1.500-	3.800-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	39.675-	27.148-	6.208-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44311000 Bürobedarf	9.600-	9.000-	10.729-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	2.023-
	44313000 Portokosten	21.000-	17.900-	21.630-
	44314000 Telefonkosten	4.400-	4.900-	4.126-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	168-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.800-	19.000-	20.818-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.450-	2.500-	2.410-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	500.000-	518.200-	537.310-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	6.000-	4.900-	7.709-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.424.381-	27.222.007-	28.298.109-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.335.681-	23.555.407-	23.550.126-
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	1.025.995-	992.912-	1.240.110-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.025.995-	992.912-	1.240.110-
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.361.676-	24.548.319-	24.790.235-

Erläuterungen

31410000	Ausgleichsleistungen für die schulische Inklusion und Integrationsausgleich 488.700 €
43310000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) <ul style="list-style-type: none"> Andere Hilfen zur Erziehung 2.100.000 € Soziale Gruppenarbeit 900.000 € Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 85.000 € Sozialpädagogische Familienhilfe 1.800.000 € Schulentgelt 70.000 €
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (L36300302) <ul style="list-style-type: none"> Erziehungsbeistand / Betreuungshelfer 350.000 € Andere Hilfen, insbesondere ambulante Maßnahmen 10.000 € Ambulante (therapeutische) Maßnahmen 570.000 € Inklusive Leistung in Schulen 4.360.000 € Schulentgelt 45.000 € Ambulante Hilfen 70.000 €
43320000	Hilfe zur Erziehung (L36300301) <ul style="list-style-type: none"> Erziehung in einer Tagesgruppe 320.000 € Vollzeitpflege 3.800.000 € Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen 5.600.000 € Betreutes Jugendwohnen 500.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 300.000 € Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 40.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 50.000 €
	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (L36300302) <ul style="list-style-type: none"> Erziehung in einer Tagesgruppe 320.000 € Heimerziehung („klassisch“) 1.900.000 € Vollzeitpflege 50.000 € Entgelt für individuelle Zusatzleistungen 80.000 € Hilfen in Erziehungsstellen 140.000 € Betreutes Jugendwohnen 15.000 €



Hilfe für junge Volljährige (L36300302)

Heimerziehung („klassisch“) 950.000 €

Betreutes Jugendwohnen 400.000 €

Vollzeitpflege 350.000 €

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung 30.000 €

Entgelte für individuelle Zusatzleistungen 7.000 €

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahme) 520.000 €

Hilfen in Erziehungsstellen 70.000 €

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte, junge Volljährige

Vollzeitpflege 20.000 €

Heimerziehung („klassisch“) 700.000 €



THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien**
L36300301 **Hilfen zur Erziehung**

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	780.000	780.000	778.729
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	780.000	780.000	778.729
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700.000	1.204.500	2.309.746
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	10.040
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.700.000	1.204.500	2.299.706
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.480.000	1.984.500	3.088.475
12	-	Personalaufwendungen	2.410.144-	2.214.889-	1.861.663-
		40110000 Beamte	342.377-	383.854-	268.009-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.482.251-	1.296.784-	1.145.648-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	113.411-	111.679-	67.889-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136.845-	123.911-	100.375-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	313.968-	273.410-	235.090-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	21.291-	25.252-	24.299-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	20.353-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.600-	60.700-	84.048-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.258-
		42310000 Mieten und Pachten	17.000-	2.700-	16.686-
		42350000 Mietnebenkosten	18.500-	6.100-	18.368-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.000-	5.900-	2.065-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	16.000-	14.762-
		42720000 Aufwendungen für EDV	29.000-	27.500-	29.823-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	2.500-	88-
15	-	Abschreibungen	0	0	2.188-
17	-	Transferaufwendungen	15.565.000-	13.853.000-	14.576.627-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	4.955.000-	4.890.000-	4.580.943-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	10.610.000-	8.963.000-	9.995.684-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.505-	559.933-	410.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	157-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	1.000-	3.300-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	29.605-	20.233-	4.672-
		44311000 Bürobedarf	7.300-	7.000-	8.058-



lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.176-
	44313000 Portokosten	16.000-	13.500-	16.378-
	44314000 Telefonkosten	3.300-	3.600-	3.145-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	127-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	17.000-	16.000-	16.964-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.300-	1.300-	1.268-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	450.000-	490.000-	351.943-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.000-	4.000-	6.452-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.592.248-	16.688.522-	16.935.466-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.112.248-	14.704.022-	13.846.991-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	791.786-	761.138-	981.915-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	791.786-	761.138-	981.915-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	791.786-	761.138-	981.915-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.904.035-	15.465.160-	14.828.906-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.



THH4

Jugend, Soziales und Gesundheit

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen f. junge Menschen + ihre Familien

L36300302

Eingliederungsh./Hilfen junge Volljährig

lfd. Nr.		Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.000	351.000	424.777
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	351.000	351.000	424.777
4	+	Sonstige Transfererträge	420.000	420.000	327.599
		32210000 Ersatz von soz. Leist. In Einrichtungen	420.000	420.000	327.599
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.000	752.500	768.763
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	2.231
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700.000	752.500	766.532
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.471.000	1.523.500	1.521.139
12	-	Personalaufwendungen	769.513-	664.870-	592.432-
		40110000 Beamte	205.395-	174.290-	160.440-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	375.880-	334.519-	287.954-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.609-	42.169-	39.323-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	34.645-	31.914-	25.239-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	79.852-	70.519-	59.088-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.132-	11.459-	15.352-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	5.035-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200-	18.700-	29.130-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	724-
		42310000 Mieten und Pachten	13.500-	100-	13.159-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	48-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.000-	1.600-	571-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	4.063-
		42720000 Aufwendungen für EDV	11.700-	11.700-	10.539-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.300-	27-
15	-	Abschreibungen	0	0	512-
17	-	Transferaufwendungen	10.957.000-	9.801.000-	10.537.551-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	5.405.000-	4.162.000-	5.299.832-
		43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen	5.552.000-	5.639.000-	5.237.719-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.420-	48.815-	202.576-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	500-	0



lfd. Nr.	Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.070-	6.915-	1.536-
	44311000 Bürobedarf	2.300-	2.000-	2.671-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	500-	406-
	44313000 Portokosten	5.000-	4.400-	5.253-
	44314000 Telefonkosten	1.100-	1.300-	981-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	41-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.800-	3.000-	3.853-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.150-	1.200-	1.142-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000-	28.100-	185.367-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	900-	1.258-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.832.133-	10.533.385-	11.362.201-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.361.133-	9.009.885-	9.841.062-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	234.208-	231.774-	258.195-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	234.208-	231.774-	258.195-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	234.208-	231.774-	258.195-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.595.341-	9.241.659-	10.099.257-

Erläuterungen

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 3630 enthalten.

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.088.700	0	3.666.600	4.820.255
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.310.730-	0	27.116.670-	28.278.983-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.222.030-	0	23.450.070-	23.458.728-
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	26.222.030-	0	23.450.070-	23.458.728-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	26.222.030-	0	23.450.070-	23.458.728-



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

Kurzbeschreibung

Die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren beinhaltet die Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz (JGG), die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht.

Ziele

- Schutz von jungen Menschen bis 21 Jahre vor Gefahren für ihr Wohl
- Angemessene Betreuung bei Gerichts- und Strafverfahren
- Integration des Kindes in die neue Familie als eigenes Kind
- Einvernehmliche Lösung zum Wohle des Kindes bei Trennung/Scheidung
- Abwendung von Gefährdung durch die Einschaltung eines Gerichts

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-619.339 €	-704.159 €	-781.886 €	-976.998 €	-980.343 €
Sachaufwand	-31.035 €	-41.722 €	-37.751 €	-46.636 €	-49.226 €
kalkulatorischer Aufwand	-254.267 €	-299.131 €	-291.665 €	-335.783 €	-283.516 €
Erträge	32.894 €	13.871 €	4.462 €	2.700 €	2.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-871.747 €	-1.031.141 €	-1.106.840 €	-1.356.717 €	-1.310.385 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.700	2.700	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.700	2.700	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.462
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	4.462
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.700	2.700	4.462
12	-	Personalaufwendungen	980.343-	976.998-	781.886-
		40110000 Beamte	16.603-	15.701-	11.290-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	733.722-	733.244-	593.303-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.760-	5.974-	3.494-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	66.483-	68.495-	51.408-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	156.032-	152.763-	121.106-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	743-	820-	434-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900-	19.500-	18.791-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.125-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	88-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	100-	53-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.200-	2.300-	926-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	6.500-	7.266-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.500-	9.331-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.326-	27.136-	18.960-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	34-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.626-	9.136-	166-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.700-	2.417-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	600-	700-	470-
		44313000 Portokosten	6.000-	6.000-	5.872-
		44314000 Telefonkosten	1.200-	1.400-	1.071-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	46-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.000-	7.000-	8.210-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	145-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	400-	100-	530-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.569-	1.023.634-	819.637-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.026.869-	1.020.934-	815.175-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	283.516-	335.783-	291.665-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	283.516-	335.783-	291.665-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.310.385-	1.356.717-	1.106.840-

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.700	0	2.700	4.462
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.300-	0	988.670-	818.099-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.600-	0	985.970-	813.637-
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	992.600-	0	985.970-	813.637-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	992.600-	0	985.970-	813.637-



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

Kurzbeschreibung

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

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

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

Ziele

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

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-942.677 €	-854.802 €	-893.507 €	-1.123.212 €	-1.113.233 €
Sachaufwand	-33.717 €	-32.516 €	-33.964 €	-40.318 €	-44.591 €
kalkulatorischer Aufwand	-364.530 €	-326.830 €	-341.149 €	-422.191 €	-354.229 €
Erträge*	37.181 €	76.705 €	59.301 €	50.000 €	60.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.303.743 €	-1.137.442 €	-1.209.319 €	-1.535.722 €	-1.452.053 €

* Integrationsausgleich

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	50.000	59.301
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000	50.000	59.301
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000	50.000	59.301
12	-	Personalaufwendungen	1.113.233-	1.123.212-	893.507-
		40110000 Beamte	677.014-	696.626-	571.069-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	136.648-	136.342-	124.545-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	210.041-	197.508-	123.977-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	12.842-	13.054-	11.147-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.403-	28.958-	25.515-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	47.284-	50.726-	37.255-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.700-	15.850-	12.559-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	171
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	91-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	100-	55-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	150-	40-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	3.563-
		42720000 Aufwendungen für EDV	9.500-	9.500-	8.980-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	1.000-	1-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.891-	24.468-	21.405-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	33-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	0	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.891-	5.768-	1.471-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	3.300-	4.360-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	564-
		44313000 Portokosten	6.000-	5.500-	6.072-
		44314000 Telefonkosten	1.800-	1.700-	1.816-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	47-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.000-	3.773-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	150-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.000-	4.000-	2.919-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.157.824-	1.163.530-	927.471-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.097.824-	1.113.530-	868.170-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	354.229-	422.191-	341.149-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	354.229-	422.191-	341.149-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.452.053-	1.535.722-	1.209.319-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	60.000	0	50.000	59.301
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.117.010-	0	1.121.520-	928.709-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.010-	0	1.071.520-	869.408-
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	1.057.010-	0	1.071.520-	869.408-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.057.010-	0	1.071.520-	869.408-



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

Kurzbeschreibung

Bereitstellungskosten für die Einrichtungen der Hilfen für junge Menschen und ihre Familien:

- Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen
- Aufwendungen für eigenes Personal
- Zuschüsse nach dem SGB VIII an andere Träger zur institutionellen oder pauschalen Förderung

Ziele

Die Ziele sind identisch mit denen des Produkts 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-923.651 €	-939.904 €	-1.072.882 €	-1.217.778 €	-1.277.304 €
Sachaufwand	-313.559 €	-327.998 €	-329.177 €	-378.672 €	-408.946 €
kalkulatorischer Aufwand	-376.118 €	-399.713 €	-442.599 €	-446.062 €	-485.603 €
Erträge	104.838 €	73.238 €	215.789 €	122.000 €	161.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.508.490 €	-1.594.376 €	-1.628.869 €	-1.920.512 €	-2.010.853 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.000	122.000	215.790
		34810000 Erstattungen vom Land	111.000	107.000	108.867
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.000	15.000	74.123
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	0	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.000	122.000	215.790
12	-	Personalaufwendungen	1.277.304-	1.217.778-	1.072.883-
		40110000 Beamte	24.922-	18.636-	15.121-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	953.316-	914.537-	816.021-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.147-	7.091-	4.680-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	86.900-	88.364-	72.378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	200.904-	188.176-	164.084-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.115-	974-	599-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100-	36.400-	26.194-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.889-
		42310000 Mieten und Pachten	26.500-	200-	118-
		42350000 Mietnebenkosten	3.600-	100-	71-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	400-	47
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.100-	16.000-	13.770-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.000-	9.700-	4.029-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	400-	1.500-	357-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.500-	8.500-	6.006-
17	-	Transferaufwendungen	309.000-	308.400-	272.288-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	309.000-	308.400-	272.288-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.846-	33.872-	30.695-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	42-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	9.946-	3.722-	381-
		44311000 Bürobedarf	7.500-	7.500-	8.253-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.900-	2.150-	1.226-
		44313000 Portokosten	7.900-	6.400-	7.865-
		44314000 Telefonkosten	4.100-	4.700-	3.635-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	61-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6.500-	6.300-	7.126-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	100-	100-	81-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	200-	194-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.900-	920-
		44910360 Projekt Schatzinsel	900-	900-	912-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.686.250-	1.596.450-	1.402.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.525.250-	1.474.450-	1.186.270-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	485.603-	446.062-	442.599-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	485.603-	446.062-	442.599-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.010.853-	1.920.512-	1.628.869-

Erläuterungen

34810000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe und Fachberatungsstellen sexualisierte Gewalt durch das Land 111.000 €
34840000	Einnahmen für ambulante Reha von Kostenträgern und sonstige Einnahmen 20.000 €
42910000	Ausgaben des Suchtbeauftragten (einschließlich Suchthilfenetzwerk) 8.500 €
43580000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle 98.000 €
	Zuschuss an Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes 170.000 €
	Förderung der Substitutionsbegleitung beim Diakonieverband 15.000 €
	Fortführung des Projekts „Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien“ 26.000 €

THH4
36
363006
L36300603**Jugend, Soziales und Gesundheit**
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen
Erziehungsberatung

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.000	18.000	18.000
		34810000 Erstattungen vom Land	22.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	758.379-	729.889-	617.411-
		40110000 Beamte	12.870-	9.353-	7.835-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	567.315-	549.949-	469.355-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.241-	3.559-	2.425-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	53.386-	54.978-	43.549-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	118.991-	111.561-	93.928-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	576-	489-	320-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.800-	12.600-	9.836-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	666-
		42310000 Mieten und Pachten	26.400-	100-	61-
		42350000 Mietnebenkosten	3.600-	100-	37-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	400-	24
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.000-	4.000-	5.856-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	6.500-	2.972-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	300-	1.000-	269-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	500-	0
17	-	Transferaufwendungen	98.000-	97.400-	84.006-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	98.000-	97.400-	84.006-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.636-	16.368-	17.220-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	22-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.136-	1.868-	381-
		44311000 Bürobedarf	4.000-	4.000-	4.903-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.400-	1.500-	871-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.200-	4.075-
		44314000 Telefonkosten	1.600-	1.700-	1.463-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	32-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.000-	3.500-	4.763-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	101-



lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	611-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	916.815-	856.257-	728.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	894.815-	838.257-	710.474-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	248.828-	233.943-	232.944-
25	-	Aufwand für interne Leistungsbeziehung	248.828-	233.943-	232.944-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	248.828-	233.943-	232.944-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.143.643-	1.072.200-	943.417-

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.



THH4
36
363006
L36300605

Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einricht. für Hilfen für junge Menschen
Jugend- und Suchtberatung

lfd. Nr.		<u>Aufträge</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.000	104.000	197.790
		34810000 Erstattungen vom Land	89.000	89.000	90.867
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	20.000	15.000	74.123
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	0	32.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	139.000	104.000	197.790
12	-	Personalaufwendungen	518.925-	487.888-	455.472-
		40110000 Beamte	12.051-	9.283-	7.286-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	386.001-	364.588-	346.666-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.907-	3.533-	2.255-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	33.514-	33.386-	28.829-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	81.913-	76.615-	70.156-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	539-	485-	279-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300-	23.800-	16.358-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.224-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	57-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	34-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	22
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.100-	12.000-	7.914-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	3.200-	1.057-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	100-	500-	89-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.000-	8.000-	6.006-
17	-	Transferaufwendungen	211.000-	211.000-	188.282-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	211.000-	211.000-	188.282-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.209-	17.504-	13.475-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	20-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.809-	1.854-	0
		44311000 Bürobedarf	3.500-	3.500-	3.350-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	650-	355-
		44313000 Portokosten	3.900-	3.200-	3.790-
		44314000 Telefonkosten	2.500-	3.000-	2.172-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	29-



lfd. Nr.	Aufträge	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.800-	2.363-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	100-	100-	81-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	100-	94-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	1.400-	310-
	44910360 Projekt Schatzinsel	900-	900-	912-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	769.435-	740.192-	673.586-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	630.435-	636.192-	475.796-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	236.775-	212.119-	209.655-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	236.775-	212.119-	209.655-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.775-	212.119-	209.655-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	867.210-	848.312-	685.452-

Die Beträge sind in der Zusammenfassung der Produktgruppe 363006 enthalten.

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	161.000	0	122.000	151.257
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.634.810-	0	1.554.950-	1.405.406-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.810-	0	1.432.950-	1.254.148-
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	1.473.810-	0	1.432.950-	1.254.148-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.473.810-	0	1.432.950-	1.254.148-



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

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren als familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Bildung in Kooperation mit Schulen.

Ziele

- Förderung der Entwicklung des Kindes
- Zusammenarbeit mit den Eltern und Schulen zum Wohle des Kindes
- Förderung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-39.639 €	-62.315 €	-64.583 €	-78.000 €	-75.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-39.639 €	-62.315 €	-64.583 €	-78.000 €	-75.000 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75.000-	78.000-	64.583-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	75.000-	78.000-	64.583-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.000-	78.000-	64.583-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.000-	78.000-	64.583-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	75.000-	78.000-	64.583-

Erläuterungen

43580000 Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder 75.000 €

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000-	0	78.000-	64.972-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.000-	0	78.000-	64.972-
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	75.000-	0	78.000-	64.972-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	75.000-	0	78.000-	64.972-



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

Kurzbeschreibung

Förderung von Kindern bis 14 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege. Die Kindertageseinrichtungen im Landkreis ergänzen und unterstützen die Erziehung und Bildung in der Familie.

Ziele

- Bedarfsgerechtes und flächendeckendes Angebot für Kindertagesbetreuung und Kindertagespflege
- Pädagogische, entwicklungs- und organisationsbezogene Beratung der Leiterinnen und Leiter und Mitarbeiter der kommunalen und freien Träger

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-276.796 €	-261.481 €	-331.024 €	-357.466 €	-380.706 €
Sachaufwand	-825.150 €	-737.880 €	-971.846 €	-869.619 €	-979.534 €
kalkulatorischer Aufwand	-134.870 €	-150.370 €	-80.623 €	-156.261 €	-144.926 €
Erträge	834.763 €	852.783 €	911.905 €	870.400 €	907.700 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-402.054 €	-296.948 €	-471.588 €	-512.947 €	-597.466 €

Statistik

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege			
Jahr	Anzahl Leistungsempfänger	Zuschuss	Zuschuss pro Empfänger
2016	970	1.521.980 €	1.569 €
2017	1.045	1.510.945 €	1.446 €
2018	1.065	1.609.291 €	1.511 €
2019	1.063	1.569.757 €	1.477 €
2020	892	719.916 €	807 €
2021	920	1.372.947 €	1.492 €
2022	1.084	1.430.332 €	1.319 €
2023	1.122	1.612.701 €	1.437 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.600	641.000	629.821
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	670.600	641.000	629.821
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.000	216.000	270.188
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.000	26.000	26.836
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kin	200.000	190.000	243.353
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	13.400	11.896
		34810000 Erstattungen vom Land	11.100	13.400	11.896
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	907.700	870.400	911.905
12	-	Personalaufwendungen	380.706-	357.466-	331.024-
		40110000 Beamte	78.911-	79.247-	92.946-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	207.908-	190.369-	162.271-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.733-	22.524-	21.471-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	19.261-	18.190-	14.489-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	44.086-	40.365-	33.106-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.807-	6.771-	6.742-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400-	5.500-	4.689-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	65-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	0	39-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	26
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.100-	2.000-	1.976-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.100-	3.300-	2.631-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	1-
		42750000 Lernmittel	2.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	955.000-	842.000-	941.170-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	955.000-	842.000-	941.170-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.134-	22.119-	25.987-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	23-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	4.914-	3.419-	11.558-
		44311000 Bürobedarf	2.000-	4.000-	3.198-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	3.500-	365-
		44313000 Portokosten	4.500-	4.400-	4.336-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	700-	600-	665-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	34-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	700-	700-	600-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	150-	200-	127-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	2.700-	107-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.170-	2.600-	4.974-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.360.240-	1.227.086-	1.302.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.540-	356.686-	390.965-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	144.926-	156.261-	80.623-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	144.926-	156.261-	80.623-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	597.466-	512.947-	471.587-

Erläuterungen

- 31410000 FAG-Mittel Kindertagespflege 670.600 €
34810000 Landeszuschuss Qualifizierung Kindertagespflege 11.100 €

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	907.700	0	870.400	866.286
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.345.170-	0	1.211.260-	1.306.345-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.470-	0	340.860-	440.059-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	437.470-	0	340.860-	440.059-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	437.470-	0	340.860-	440.059-



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

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung, Übernahme von Teilnahmebeiträgen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege.

Prüfung der Voraussetzungen, Berechnung der zustehenden Leistung nach § 90 SGB VIII und Festsetzung des Eigenanteils der Eltern/des Elternteils, Erteilung eines rechtsmittelfähigen Bescheids, Prüfung, Berechnung und Festsetzung öffentlich-rechtlicher Kostenbeiträge.

Ziele

Vermeidung unzumutbarer finanzieller Belastung von Eltern und ihren Kindern

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-136.903 €	-132.391 €	-131.514 €	-181.299 €	-256.301 €
Sachaufwand	-756.546 €	-914.579 €	-973.727 €	-1.108.928 €	-1.212.354 €
kalkulatorischer Aufwand	-64.705 €	-62.461 €	-61.523 €	-68.031 €	-74.520 €
Erträge	344.813 €	341.811 €	355.965 €	345.000 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-613.341 €	-767.620 €	-810.799 €	-1.013.259 €	-1.543.175 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	345.000	355.980
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	345.000	355.980
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	15-
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	0	0	15-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	345.000	355.965
12	-	Personalaufwendungen	256.301-	181.299-	131.514-
		40110000 Beamte	24.398-	19.914-	27.276-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	169.248-	116.942-	74.854-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.236-	7.081-	6.355-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.859-	11.168-	6.679-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.370-	25.057-	15.383-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	1.190-	1.137-	966-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400-	2.650-	4.785-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.386-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	15-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	9-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	400-	350-	316-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.000-	2.200-	3.066-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	100-	0-
17	-	Transferaufwendungen	1.205.000-	1.103.000-	967.165-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	1.205.000-	1.103.000-	967.165-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.955-	3.278-	1.777-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	5-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.055-	678-	0
		44311000 Bürobedarf	500-	600-	387-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	200-	61-
		44313000 Portokosten	1.000-	1.400-	978-
		44314000 Telefonkosten	200-	300-	150-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	8-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	84-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	24-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	80-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.468.656-	1.290.227-	1.105.241-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.468.656-	945.227-	749.276-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	74.520-	68.031-	61.523-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	74.520-	68.031-	61.523-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.543.176-	1.013.259-	810.799-

Erläuterungen

31410000 bis 2024: Förderung zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in der Kindertagesbetreuung

THH4
36
365003Jugend, Soziales und Gesundheit
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Finanz. Förderg von Kindern in Tageseinr

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	345.000	878
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.030-	0	1.282.670-	1.146.906-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.030-	0	937.670-	1.146.028-
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	1.458.030-	0	937.670-	1.146.028-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.458.030-	0	937.670-	1.146.028-



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

Kurzbeschreibung

Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, anderen Leistungsträgern, freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und anderen Organisationen. Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote, Projektabstimmung, z.B. frühe Hilfen, Kooperationsvereinbarungen mit Jobcenter u.a.

Ziele

- Ein qualitativ und quantitativ bedarfsgerechtes Jugendhilfeangebot steht im Landkreis zur Verfügung.
- Die Ressourcen werden durch Abstimmung der Projekte und Maßnahmen zielgenau eingesetzt und ihre Effizienz durch Zugangssteuerung erhöht.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-175.618 €	-186.900 €	-213.238 €	-282.073 €	-255.736 €
Sachaufwand	-6.620 €	-7.981 €	-7.795 €	-12.289 €	-12.653 €
kalkulatorischer Aufwand	-71.715 €	-74.975 €	-81.441 €	-80.573 €	-67.174 €
Erträge	32.535 €	60.000 €	39.020 €	40.000 €	40.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-221.418 €	-209.856 €	-263.454 €	-334.935 €	-295.563 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	39.020
		34800000 Erstattungen vom Bund	40.000	40.000	39.020
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.000	40.000	39.020
12	-	Personalaufwendungen	255.736-	282.073-	213.238-
		40110000 Beamte	4.142-	3.953-	3.604-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	192.684-	212.526-	161.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.686-	1.504-	1.115-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.073-	20.413-	15.038-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.965-	43.471-	31.943-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	185-	207-	138-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200-	5.400-	2.449-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	19-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	28-
		42350000 Mietnebenkosten	0	0	17-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	11
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	1.080-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.200-	3.200-	1.307-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	200-	8-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.453-	6.889-	5.346-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	15-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	500-	200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.653-	789-	0
		44311000 Bürobedarf	700-	700-	817-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	300-	400-	204-
		44313000 Portokosten	1.900-	1.900-	1.875-
		44314000 Telefonkosten	400-	400-	306-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	15-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.000-	2.000-	612-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	46-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	500-	1.457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.389-	294.362-	221.033-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	228.389-	254.362-	182.013-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	67.174-	80.573-	81.441-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.174-	80.573-	81.441-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.563-	334.935-	263.454-

Erläuterungen

34800000 Zuwendung Bundesstiftung Frühe Hilfen 40.000 €

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	40.000	0	40.000	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.840-	0	285.560-	221.038-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.840-	0	245.560-	221.038-
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	219.840-	0	245.560-	221.038-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	219.840-	0	245.560-	221.038-



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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz:

Beratung von alleinerziehenden Elternteilen, Prüfung und Leistung von Unterhaltsvorschuss, Festsetzung und Geltendmachung der Unterhaltsverpflichtung, Einleitung und Überwachung von Vollstreckungsmaßnahmen

Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Kindern bis 18 Jahren, die nur bei einem Elternteil leben und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

Fachamt

Jugendamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-490.559 €	-518.597 €	-542.829 €	-656.998 €	-659.782 €
Sachaufwand	-3.541.164 €	-3.797.302 €	-4.467.987 €	-3.990.072 €	-5.744.157 €
kalkulatorischer Aufwand	-216.426 €	-252.909 €	-242.732 €	-227.355 €	-209.663 €
Erträge	3.197.308 €	3.424.998 €	4.261.157 €	3.668.000 €	4.730.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-1.050.840 €	-1.143.811 €	-992.391 €	-1.206.425 €	-1.883.602 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	2.260.000	1.958.000	2.202.738
		32110000 Ersatz von soz. Leist. a. v. Einricht.	60.000	58.000	64.795
		32120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen	2.200.000	1.900.000	2.137.943
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.470.000	1.710.000	2.058.419
		34810000 Erstattungen vom Land	2.450.000	1.700.000	2.039.623
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	20.000	10.000	18.796
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.730.000	3.668.000	4.261.157
12	-	Personalaufwendungen	659.782-	656.998-	542.829-
		40110000 Beamte	114.503-	109.318-	119.317-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	396.956-	399.737-	307.704-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	16.519-	14.409-	13.234-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.533-	38.359-	27.378-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	85.648-	86.555-	63.467-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	8.623-	8.621-	11.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	11.800-	9.716-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	906-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	100-	85-
		42350000 Mietnebenkosten	100-	100-	51-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	300-	34
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.000-	2.000-	632-
		42720000 Aufwendungen für EDV	8.500-	8.500-	8.075-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	800-	1-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	100-	119-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	100-	100-	119-
17	-	Transferaufwendungen	5.700.000-	3.950.000-	4.425.569-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	5.700.000-	3.950.000-	4.425.569-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.357-	28.172-	32.583-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	33-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	7.557-	4.372-	1.462-
		44311000 Bürobedarf	3.000-	2.800-	3.512-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	500-	700-	356-
		44313000 Portokosten	5.500-	5.400-	5.664-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.300-	869-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	44-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	300-	300-	156-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.000-	13.200-	20.025-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	100-	463-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.403.939-	4.647.071-	5.010.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.673.939-	979.071-	749.658-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	209.663-	227.355-	242.732-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.663-	227.355-	242.732-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.883.602-	1.206.425-	992.391-

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.730.000	0	3.668.000	3.619.585
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.375.200-	0	4.620.620-	5.116.831-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.645.200-	0	952.620-	1.497.246-
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	1.645.200-	0	952.620-	1.497.246-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.645.200-	0	952.620-	1.497.246-

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

lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141	270	266
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.141	1.270	1.006
12	-	Personalaufwendungen	585.437-	627.219-	513.151-
		40110000 Beamte	185.084-	258.735-	179.785-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.470-	218.875-	217.483-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.695-	64.709-	35.516-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.583-	20.091-	18.885-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.133-	45.891-	46.063-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	12.473-	16.757-	12.464-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	2.161-	2.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.065-	10.000-	13.398-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	160-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	605-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.000-	1.492-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	8.000-	5.629-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.790-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	2.723-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.065-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.076-	465-	609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.013-	314.900-	360.305-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	30-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	266.613-	203.000-	250.182-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	8.390-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.128-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	4.653-
		44314000 Telefonkosten	400-	700-	699-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	700-	62-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000-	100.000-	94.980-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	500-	144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.025.590-	952.584-	887.464-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023.450-	951.314-	886.458-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	324.522-	306.491-	359.606-
25	-	kalkulatorische Kosten	90-	0	10-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.612-	306.491-	359.616-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.348.062-	1.257.805-	1.246.074-

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	1.000	757
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.100-	0	846.510-	885.431-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.100-	0	845.510-	884.674-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.983-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.983-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.983-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	888.100-	0	845.510-	888.657-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	888.100-	0	845.510-	888.657-



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

Kurzbeschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht (Erstantrag und Änderungsanträge)
- Ausstellung und Verlängerung von Schwerbehindertenausweisen

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft nach dem SGB IX.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-454.300 €	-413.041 €	-513.151 €	-627.219 €	-585.437 €
Sachaufwand	-210.100 €	-203.715 €	-272.621 €	-212.365 €	-310.153 €
kalkulatorischer Aufwand	-221.188 €	-249.923 €	-356.680 €	-303.290 €	-320.933 €
Erträge	1.297 €	1.227 €	1.006 €	1.270 €	2.141 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-884.292 €	-865.453 €	-1.141.446 €	-1.141.604 €	-1.214.382 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141	270	266
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	740
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	1.000	740
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.141	1.270	1.006
12	-	Personalaufwendungen	585.437-	627.219-	513.151-
		40110000 Beamte	185.084-	258.735-	179.785-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	264.470-	218.875-	217.483-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.695-	64.709-	35.516-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.583-	20.091-	18.885-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	57.133-	45.891-	46.063-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.473-	16.757-	12.464-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	2.161-	2.956-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.065-	10.000-	13.398-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	160-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500-	500-	605-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.000-	1.492-
		42720000 Aufwendungen für EDV	6.000-	8.000-	5.629-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	2.790-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	2.723-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.065-	0	0
15	-	Abschreibungen	2.076-	465-	609-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267.013-	201.900-	258.614-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	12-
		44290000 Sonst. Aufwend.für die Inanspruchnahme	0	0	30-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	0	0	26-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	256.613-	190.000-	243.310-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	8.390-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.000-	1.000-	1.128-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	4.653-
		44314000 Telefonkosten	400-	700-	699-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	700-	62-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	161-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	500-	144-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	895.590-	839.584-	785.772-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	893.450-	838.314-	784.766-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	320.843-	303.290-	356.671-
25	-	kalkulatorische Kosten	90-	0	10-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.933-	303.290-	356.680-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.214.382-	1.141.604-	1.141.447-

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.000	0	1.000	757
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.100-	0	733.510-	783.740-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	758.100-	0	732.510-	782.983-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.983-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.983-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.983-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	758.100-	0	732.510-	786.966-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	758.100-	0	732.510-	786.966-



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

Kurzbeschreibung

Da sich die Fallzahlen im „Sozialen Entschädigungsrecht“ seit Jahren rückläufig entwickeln, wurde für diesen Bereich im Jahr 2017 eine Kooperation mit dem Rhein-Neckar-Kreis geschlossen. Das heißt, die verbliebenen Fälle werden dort bearbeitet und dem Landkreis mittels Aufwandsersatz in Rechnung gestellt. Für den Landkreis ist dies kostenneutral, da der Landkreis für diese Aufgabe Kostenerstattung vom Land im Rahmen des FAG erhält (Zuweisungen nach VRG bei Produktgruppe 6110).

Zu diesem Bereich gehören ab 2025 auch die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge.

Ziele

Zeitnahe Feststellung der Leistungsansprüche.

Fachamt

Sozialamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-92.549 €	-106.369 €	-101.692 €	-113.000 €	-130.000 €
kalkulatorischer Aufwand	-3.083 €	-3.467 €	-2.935 €	-3.201 €	-3.679 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-95.632 €	-109.836 €	-104.627 €	-116.201 €	-133.679 €

Die Leistungen der Kriegsofopferfürsorge werden ab 2025 nicht mehr bei 3150 verbucht.

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.000-	113.000-	101.691-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	10.000-	13.000-	6.872-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	120.000-	100.000-	94.819-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.000-	113.000-	101.691-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.000-	113.000-	101.691-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.679-	3.201-	2.935-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.679-	3.201-	2.935-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.679-	116.201-	104.627-

Erläuterungen

44520000 Erstattungen an den Rhein-Neckar-Kreis

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000-	0	113.000-	101.691-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000-	0	113.000-	101.691-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	130.000-	0	113.000-	101.691-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	130.000-	0	113.000-	101.691-



THH4 Jugend, Soziales und Gesundheit
41 Gesundheitswesen
4110 Krankenhäuser

Kurzbeschreibung

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde zum 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) umgewandelt.

Das Klinikum Crailsheim ist ein Krankenhaus der Grund- und Regelversorgung mit 185 Planbetten. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie. Außerdem gibt es zwei Abteilungen für Chirurgie mit den Schwerpunkten Allgemein- /Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Unfallchirurgie und Orthopädie und schließlich eine Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe. Im Klinikum Crailsheim arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Die Immobilie wird im Regiebetrieb Klinikimmobilien (Anlage zum Haushaltsplan) geführt. Der Landkreis leistet an den Regiebetrieb mangels ausreichender eigener Einnahmen die Zins- und Tilgungsaufwendungen für Darlehen, die vom Regiebetrieb in der Vergangenheit für die Finanzierung von Investitionen aufgenommen wurden. Auch für den Krankenhausneubau trägt der Landkreis die Zins- und Tilgungsbelastung. Außerdem übernimmt der Landkreis die im Jahresabschluss ausgewiesenen Defizite der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH.

Ziele

Stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall. Der Schwerpunkt liegt im Mittelbereich Crailsheim. Die Gesundheitsversorgung für den Mittelbereich Schwäbisch Hall und das Limpurger Land wird vorwiegend vom Diakonie-Klinikum sichergestellt.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	-379 €	0 €	-19.404 €
Sachaufwand	-7.045.331 €	-7.589.257 €	-9.536.621 €	-11.118.070 €	-9.911.420 €
kalkulatorischer Aufwand	-338.829 €	-343.808 €	-317.863 €	-355.309 €	-393.897 €
Erträge	1.846.627 €	1.213.450 €	104.588 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-5.537.534 €	-6.719.615 €	-9.750.275 €	-11.473.379 €	-10.324.721 €

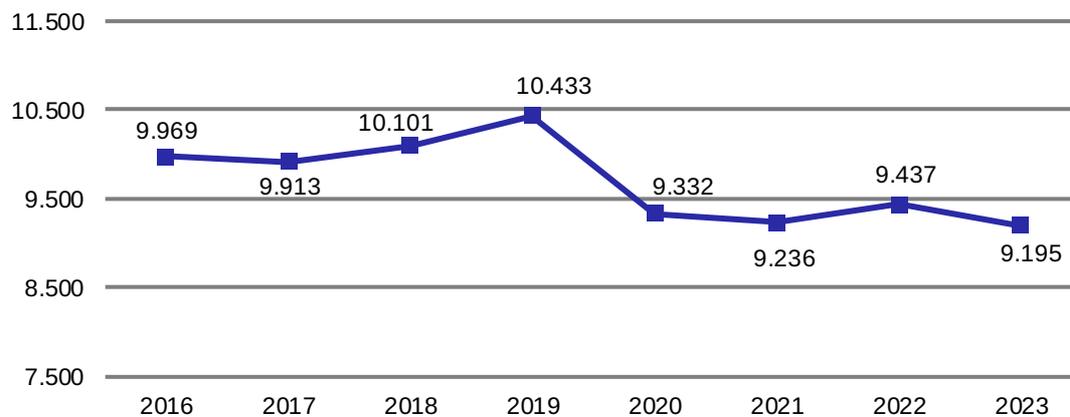


Statistik

Stationäre Leistungen Landkreisklinikum Crailsheim

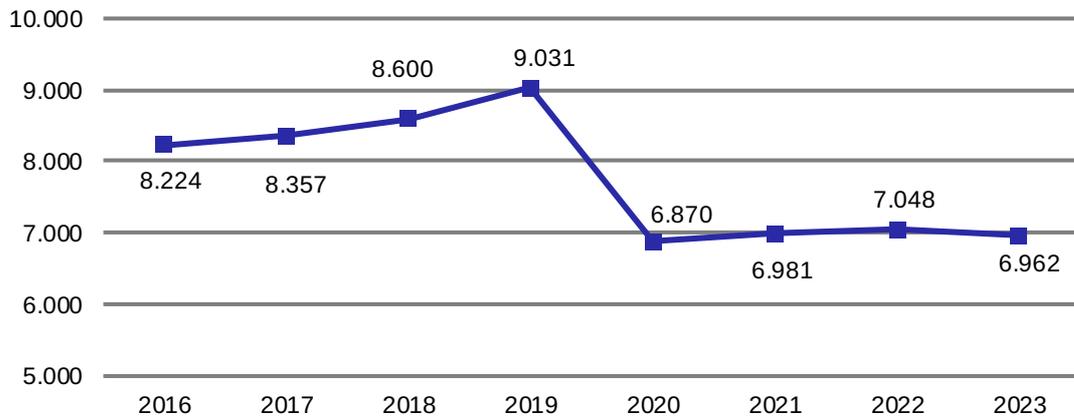
Jahr	Patienten	+/-		Casemix-Punkte	+/-		Erlöse Mio. €	+/-		Bettenauslastung	+/-
2016	9.969	637	6,8%	8.224	494	6,4%	26,4	1,3	5,4%	88,4%	6,3%
2017	9.913	-56	-0,6%	8.357	133	1,6%	28,1	1,7	6,4%	88,6%	0,2%
2018	10.101	188	1,9%	8.600	243	2,9%	30,2	2,1	7,5%	89,4%	0,9%
2019	10.433	332	3,3%	9.031	431	5,0%	32,6	2,4	7,9%	91,6%	2,5%
2020	9.332	-1.101	-10,6%	6.870	-2.161	-23,9%	37,3	4,7	14,4%	83,5%	-8,8%
2021	9.236	-96	-1,0%	6.981	111	1,6%	37,9	0,6	1,6%	73,6%	-11,9%
2022	9.437	201	2,2%	7.048	67	1,0%	41,5	3,6	9,5%	75,1%	2,0%
2023	9.195	-207	-2,2%	6.962	-86	-1,2%	41,3	-0,2	-0,5%	72,9%	-2,9%

Klinikum Crailsheim: Entwicklung der stationären Fälle

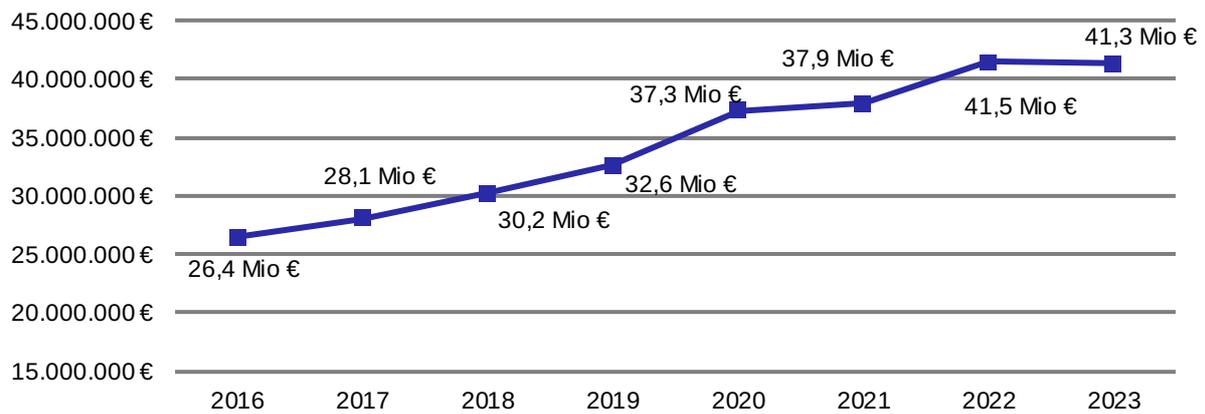




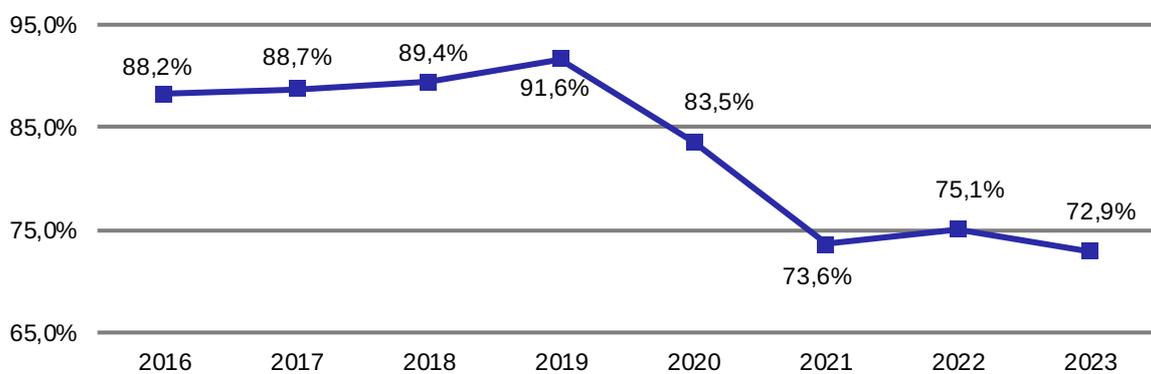
Klinikum Crailsheim: Entwicklung Case Mix Punkte (CMP)



Klinikum Crailsheim: Stationäre Erlöse



Klinikum Crailsheim: Bettenauslastung





THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	104.589
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	104.589
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	104.589
12	-	Personalaufwendungen	19.404-	0	379-
		40110000 Beamte	758-	0	379-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	16.501-	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	280-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.840-	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	25-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	1-
15	-	Abschreibungen	1.786.420-	1.801.270-	1.874.108-
17	-	Transferaufwendungen	8.075.000-	9.266.800-	7.658.454-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	8.075.000-	9.266.800-	7.658.454-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000-	50.000-	4.059-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	50.000-	50.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	4.059-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.930.824-	11.118.070-	9.537.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.930.824-	11.118.070-	9.432.411-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	101.937-	110.388-	92.929-
25	-	kalkulatorische Kosten	291.960-	244.920-	224.935-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	393.897-	355.308-	317.863-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.324.721-	11.473.378-	9.750.275-

Erläuterungen

43150000 Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim 575.000 €
Fehlbetragsabdeckung 2025 an LS-Klinikum gGmbH 7.500.000 €

THH4 **Jugend, Soziales und Gesundheit**
41 **Gesundheitswesen**
4110 **Krankenhäuser**

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	0	0	0	1.175
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.340-	0	9.316.800-	8.201.259-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.143.340-	0	9.316.800-	8.200.084-
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	105.862
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.862
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.336.000-	0	3.743.000-	5.643.440-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336.000-	0	3.743.000-	5.643.440-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.336.000-	0	3.743.000-	5.537.578-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.479.340-	0	13.059.800-	13.737.662-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	10.479.340-	0	13.059.800-	13.737.662-



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

Kurzbeschreibung

- Gesundheitsförderung/ Prävention
- Gesundheitsberichterstattung
- Epidemiologie
- Untersuchung/ Beratung im Vorschulalter (Frühförderung)
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchungen/ Gutachten
- Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung
- Allgemeiner und vorbeugender Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygiene-Monitoring von Trinkwasser/ Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/ Begutachtung

Ziele

- Erhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Schwäbisch Hall
- Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Erkrankungen
- Schließung von Impflücken
- Erhalt und Verbesserung der hygienischen Bedingungen sowie Sicherung einer einwandfreien Wasserqualität

Fachamt

Gesundheitsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.923.440 €	-1.726.032 €	-1.394.448 €	-1.391.133 €	-1.426.647 €
Sachaufwand	-514.981 €	-747.387 €	-176.197 €	-198.400 €	-214.910 €
kalkulatorischer Aufwand	-1.025.562 €	-701.998 €	-806.578 €	-971.944 €	-775.420 €
Erträge	413.354 €	840.675 €	193.762 €	89.930 €	85.830 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-3.050.629 €	-2.334.742 €	-2.183.461 €	-2.471.547 €	-2.331.147 €



Statistik

Hygieneaufsicht				
	Trinkwasser	Badewasser	Infektions- krankheiten	Hygiene- belehrungen
2016	198	44	936	1.179
2017	198	46	1.200	1.825
2018	208	43	1.213	1.943
2019	208	43	1.038	1.886
2020	197	43	4.709	1.131
2021	123	41	17.090	1.041
2022	123	41	76.891	1.353
2023	123	41	3.788	2.064

Meldepflichtige Infektionskrankheiten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2023:

Corona Covid-19 PCR	2.391
Salmonellen	51
Campylobacter	59
Noro-Viren	142
Rota-Viren	60
EHEC/HUS	7
Windpocken+Zoster	129
Diverse	375
Influenza	137
Tuberculose	12
Gesamt	3.363
nachrichtlich:	
Tuberkulosekontaktpersonen	193

Gutachten im Landkreis Schwäbisch Hall im Jahr 2023:

Gesamt	2.853
davon:	
Amtsärztlicher Dienst	111
Eingliederungshilfe	139
Gerichtsärztlicher Dienst	32
Drogen, Alkohol	340
Ausländer, Asyl	151
Einschulungsuntersuchung	2.080
SETK*	82

*Einschulungsjahr 2024/Untersuchungszeitraum (22/23)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	68.000	80.898
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	80.000	68.000	80.898
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.330	3.330	3.330
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	419-
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	419-
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	18.600	109.953
		34810000 Erstattungen vom Land	2.500	18.600	109.953
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.830	89.930	193.762
12	-	Personalaufwendungen	1.426.647-	1.391.133-	1.394.448-
		40110000 Beamte	59.637-	56.732-	75.825-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.023.142-	1.000.509-	1.005.083-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	26.665-	24.005-	15.749-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	97.018-	95.572-	89.841-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	216.606-	210.761-	202.481-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3.580-	3.555-	3.618-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	1.851-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000-	90.500-	72.393-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.777-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	337-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.500-	8.000-	4.345-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	3.000-	1.575-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.000-	20.000-	8.290-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	22.000-	28.691-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	378-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	2.500-	4.500-	4.080-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	5.000-	5.000-	6.897-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.000-	28.000-	18.857-
		42911414 Abwicklungen Testungen Schulen/Kiga	0	0	5.334
15	-	Abschreibungen	8.060-	9.550-	10.164-
17	-	Transferaufwendungen	0	1.050-	1.050-
		43540000 Allgemeine Zuweisungen an s. ö. Bereich	0	1.050-	1.050-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.850-	97.300-	92.590-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	273-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	1.000-	584-
		44311000 Bürobedarf	8.000-	7.000-	9.891-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.000-	2.000-	3.256-
		44313000 Portokosten	10.000-	9.000-	12.976-
		44314000 Telefonkosten	2.500-	2.500-	2.236-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	500-	800-	40-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12.000-	12.000-	10.656-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000-	17.000-	15.593-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	390-
		44910150 Gesundheitsplanung	8.500-	10.000-	627-
		44910410 Stipendienprogramm für "Landärzte"	57.000-	36.000-	30.000-
		44910411 Präventionsnetzwerk gegen Kinderarmut	4.350-	0	6.068-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.641.557-	1.589.533-	1.570.645-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.555.727-	1.499.603-	1.376.883-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	775.320-	971.824-	806.214-
25	-	kalkulatorische Kosten	100-	120-	363-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	775.420-	971.944-	806.578-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.331.148-	2.471.548-	2.183.461-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
42790000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.
44910150	Gesundheitskonferenz, Gesundheitsmanager/in
44910410	Landarzt-Stipendien

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	82.500	0	86.600	452.481	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.612.040-	0	1.560.610-	1.523.044-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.529.540-	0	1.474.010-	1.070.563-	
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.397-	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	893	
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.505-	
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.505-	
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.529.540-	0	1.474.010-	1.074.068-	
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.529.540-	0	1.474.010-	1.074.068-	



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung und Ausbau der Angebote zur sportlichen Betätigung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €	-15.000 €
kalkulatorischer Aufwand	-3 €	-2 €	-3 €	-4 €	-5 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-15.003 €	-15.002 €	-15.003 €	-15.004 €	-15.005 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
		43580000 Allgemeine Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.000-	15.000-	15.000-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5-	4-	3-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	4-	3-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.005-	15.004-	15.003-

Erläuterungen

43580000 Zuweisung an Sportkreis

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	15.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000-	0	15.000-	15.000-
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	15.000-	0	15.000-	15.000-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	15.000-	0	15.000-	15.000-



Teilhaushalt 5

Infrastruktur

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH5

Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.851.600	31.225.040	28.969.994
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	2.727.500	2.736.000	2.721.520
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.383.170	13.397.040	13.969.175
		31410110 Zuschuss Regiotarif	846.930	833.000	930.024
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	0	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	250.000	396.000	420.000
		31410135 Förderung Radverkehr	0	30.000	0
		31410145 Förderung Landesjugendticket	0	2.500.000	2.178.354
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	870.000	850.000	672.068
		31410155 Fördermittel Autom. Fahrgastzählung	176.000	176.000	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	0
		31410165 Schadensausgleich Deutschlandticket	0	1.650.000	0
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.795.000	7.854.000	7.853.540
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	300.000	240.000	225.313
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375.600	2.345.030	2.298.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.180	180	1.561
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.383
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	180	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	15.981
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	2.400	0	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	12.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.181
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.018.340	9.220.760	11.741.655
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.252.800	1.600.000	2.076.485
		34810000 Erstattungen vom Land	4.565.540	4.220.760	6.045.974
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.200.000	3.400.000	3.619.196
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.029
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.000	1.000	1.029
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	118.000	125.000	121.713
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	118.000	125.000	121.713
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.368.120	42.917.010	43.150.907
12	-	Personalaufwendungen	15.297.583-	14.364.660-	12.577.889-
		40110000 Beamte	2.383.088-	2.264.887-	2.110.398-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.602.768-	8.870.967-	7.705.656-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	489.261-	450.276-	366.624-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	700.542-	683.124-	541.178-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.994.624-	1.936.836-	1.634.342-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	127.301-	126.011-	125.756-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	32.560-	93.935-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173.200-	6.423.380-	7.428.278-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	60.000-	60.000-	55.132-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.298.200-	3.298.200-	2.777.960-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	1.856.975-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.780.000-	1.970.000-	1.532.975-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	11.663-
		42310000 Mieten und Pachten	430-	430-	7.931-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	51.060-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	97.688-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	32.998-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	18.769-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	4.774-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	216.000-	216.000-	35.704-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	121.000-	118.000-	95.815-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	141.400-	131.500-	196.855-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	63.500-	55.500-	70.747-
		42720000 Aufwendungen für EDV	157.700-	151.600-	146.718-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	9.238-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	1.884-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	265.450-	271.650-	314.714-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20-	0	20-
		42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	69.000-	150.000-	108.658-
15	-	Abschreibungen	6.322.420-	6.404.700-	5.998.265-
17	-	Transferaufwendungen	22.463.700-	25.092.700-	20.189.984-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	540.000-	540.000-	479.193-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	247.700-	287.700-	230.200-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	320.000-	320.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	125.000-	130.000-	258.914-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	643.000-	590.000-	558.350-
		43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	10.630.000-	12.772.000-	1.380.000-
		43170110 Harmonisierung SMK	0	0	2.125.158-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	2.072.356-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	1.336.592-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	1.390.222-
	43170145 Autom. Fahrgastzählung	0	250.000-	0
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.666.958-
	43170155 Tarifkonzept	0	380.000-	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.750.000-	1.680.000-	1.457.579-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.510.000-	1.505.000-	1.334.705-
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	6.198.000-	4.279.616-
	43170180 Aufwand HNV	200.000-	200.000-	288.607-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	105.382-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	300.000-	240.000-	226.152-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.496.480-	13.165.830-	11.382.838-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	782-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	118.400-	38.400-	5.687-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.400.000-	7.300.000-	146.953-
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	6.173.133-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	18.612-
	44311000 Bürobedarf	46.500-	51.150-	42.231-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	13.500-	13.500-	5.953-
	44313000 Portokosten	48.600-	46.600-	50.592-
	44314000 Telefonkosten	24.460-	19.660-	22.477-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.700-	2.700-	2.707-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	49.000-	48.600-	44.967-
	44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	10.870-	10.870-	3.787-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.989.000-	4.834.000-	80.803-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	3.328.259-
	44520200 Privat-PKW	0	0	24.553-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	50.210-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	651.304-
	44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	1.350-	1.350-	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	350.000-	390.000-	335.686-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	425.100-	398.000-	382.688-
	44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	12.000-	10.000-	6.027-
	44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	5.000-	1.000-	4.760-
	44910575 Landkreisbeschilderung	0	0	671-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.753.383-	65.451.270-	57.577.254-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.385.263-	22.534.260-	14.426.346-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.000	220.000	200.044
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	72.339	99.744	77.946
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	3.966.991-	4.143.035-	4.075.044-
25	-	kalkulatorische Kosten	1.837.190-	1.754.460-	2.277.461-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.721.842-	5.577.752-	6.074.515-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.107.105-	28.112.012-	20.500.861-



THH5 Infrastruktur

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	35.992.520	0	40.571.980	39.719.720
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.350.930-	0	58.923.350-	52.059.146-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.358.410-	0	18.351.370-	12.339.425-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888.350	0	1.846.350	171.519
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.240
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	23.594
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.350	0	1.846.350	204.353
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	75.000-	812.664-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.167.000-	900.000-	6.050.000-	2.874.456-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	1.260.772-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000-	900.000-	2.225.000-	2.100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.717.000-	1.800.000-	9.100.000-	7.047.892-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.828.650-	1.800.000-	7.253.650-	6.843.539-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	27.187.060-	1.800.000-	25.605.020-	19.182.964-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	27.187.060-	1.800.000-	25.605.020-	19.182.964-



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisplanung**

Kurzbeschreibung

Bauleitplanung:

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Überprüfung der zur Genehmigung oder Anzeige vorgelegten Bauleitpläne/Satzungen, Entscheidungen, einschließlich dazugehöriger Widerspruchs- und Klageverfahren
- Beratung der Kommunen und Bauleitplanung im Auftrag der Gemeinden
- Stellungnahmen zur Regionalplanung

Ziele

Rechtssicherheit für Satzungen und nachhaltige städtebauliche Entwicklung und Regionalplanung

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-487.627 €	-499.488 €	-520.174 €	-723.099 €	-683.992 €
Sachaufwand	-373.901 €	-404.866 €	-515.065 €	-565.300 €	-573.080 €
kalkulatorischer Aufwand	-186.004 €	-210.839 €	-227.412 €	-217.542 €	-210.326 €
Erträge	538.248 €	507.790 €	479.550 €	500.000 €	500.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-509.284 €	-607.402 €	-783.101 €	-1.005.941 €	-967.398 €

THH5
51
5110**Infrastruktur**
Räumliche Planung und Entwicklung
Kreisplanung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	500.000	479.550
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	500.000	500.000	479.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500.000	500.000	479.550
12	-	Personalaufwendungen	683.992-	723.099-	520.174-
		40110000 Beamte	10.846-	10.711-	12.456-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	516.844-	542.060-	389.850-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.096-	3.837-	4.625-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	49.120-	57.017-	36.126-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	102.719-	109.096-	76.660-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	366-	377-	458-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500-	11.600-	20.634-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	300-	238-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.300-	1.300-	2.477-
		42720000 Aufwendungen für EDV	12.300-	9.400-	17.843-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	76-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	0
15	-	Abschreibungen	6.680-	750-	2.097-
17	-	Transferaufwendungen	540.000-	540.000-	479.193-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	540.000-	540.000-	479.193-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.900-	12.950-	13.141-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	4.400-	2.458-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.200-	1.000-	784-
		44313000 Portokosten	4.000-	3.300-	4.013-
		44314000 Telefonkosten	700-	750-	611-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3.100-	3.100-	2.892-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	400-	400-	2.313-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.257.072-	1.288.399-	1.035.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.072-	788.399-	555.690-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	210.016-	217.522-	227.294-
25	-	kalkulatorische Kosten	310-	20-	117-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.326-	217.542-	227.411-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	967.398-	1.005.941-	783.101-

Erläuterungen

34820000 Inanspruchnahme der Kreisplanung durch Gemeinden
43120000 Umlage Regionalverband Franken



THH5 **Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Kreisplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	500.000	0	500.000	477.232
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.231.340-	0	1.268.970-	1.033.142-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.340-	0	768.970-	555.910-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.938-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.938-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.938-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	731.340-	0	768.970-	562.848-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	731.340-	0	768.970-	562.848-



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

Kurzbeschreibung

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Vermessungstechnische Leistungen
- Bereitstellung von Karten und Geodaten
- Dienstleistungen für Gemeinden
- Umlegungen nach dem Baugesetzbuch

Ziele

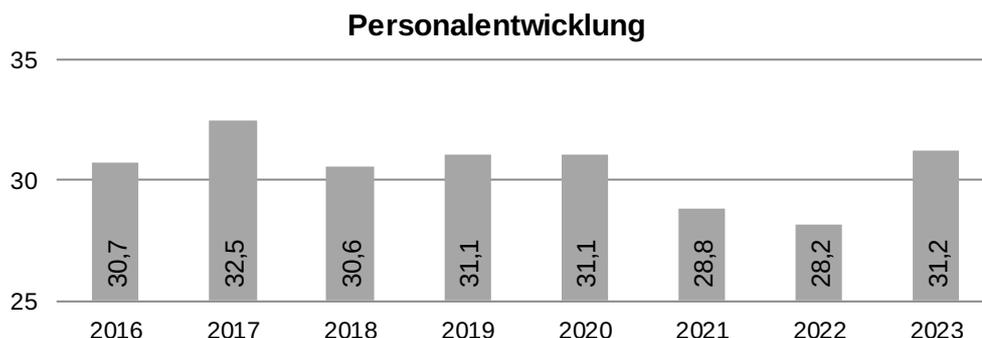
- Sicherung der Eigentumsverhältnisse an Grund und Boden und Bereitstellung von grundstücksbezogenen Basisinformationen
- Zügige Abwicklung von Ingenieurvermessungen, Liegenschaftsvermessungen und Bodenordnungsverfahren
- Aufbau eines geografischen Informationssystems (GIS) und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Zwecke

Fachamt

Amt für Flurneuordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.604.126 €	-1.607.117 €	-1.780.495 €	-2.136.549 €	-1.974.180 €
Sachaufwand	-201.857 €	-235.754 €	-282.038 €	-238.160 €	-240.050 €
kalkulatorischer Aufwand	-720.043 €	-831.917 €	-863.102 €	-943.918 €	-819.423 €
Erträge	932.113 €	1.061.251 €	1.187.968 €	900.000 €	937.240 €
kalkulatorische Erträge	101.424 €	199.782 €	171.781 €	160.000 €	10.000 €
Nettoressourcenbedarf	-1.492.488 €	-1.413.755 €	-1.565.886 €	-2.258.627 €	-2.086.413 €

Statistik

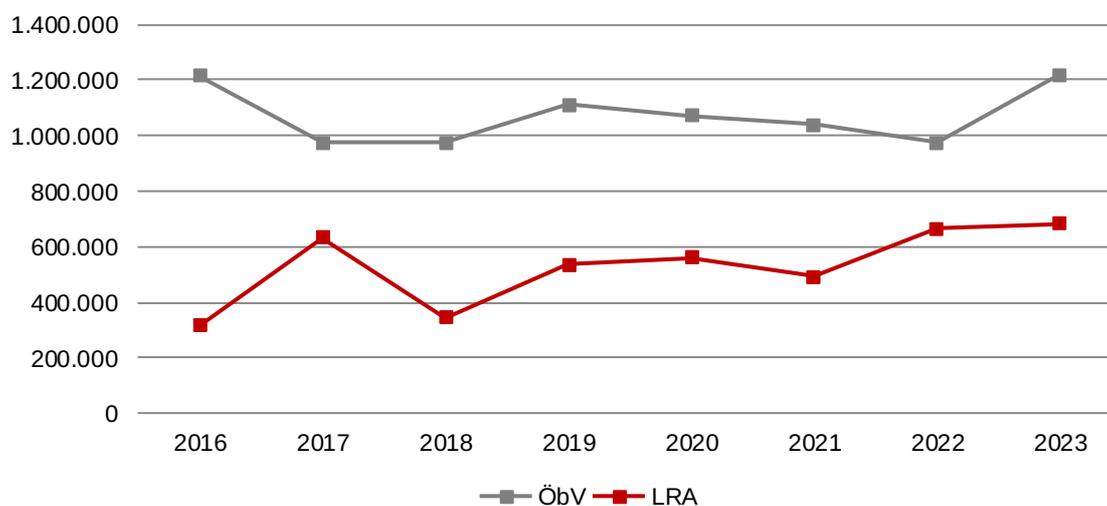


Vermessungsleistungen

Jahr	veränderte Flurstücke			Aufgenommene Gebäude			ÖbV-Anteile		Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessungen Amt 33 und ÖbV €			Personalentwicklung Stellen	Gebühren-ein. pro MA im LRA €
	LRA	ÖbV	Summe	LRA	ÖbV	Summe	SHA	Ba-Wü	LRA	ÖbV	Summe		
2016	30	1.411	1.441	626	584	1.210	88,0%	85,5%	317.309	1.214.736	1.532.045	30,7	25.840
2017	14	1.428	1.442	1.796	820	2.616	82,8%	82,7%	633.955	972.951	1.606.906	32,5	33.544
2018	24	1.013	1.037	741	293	1.034	89,3%	87,3%	346.280	974.881	1.321.161	30,6	25.806
2019	21	1.412	1.433	1.026	427	1.453	90,0%	85,1%	535.423	1.112.201	1.647.624	31,1	34.785
2020	15	1.273	1.288	1.153	354	1.507	87,3%	85,5%	560.376	1.073.616	1.633.992	31,1	35.108
2021	4	1.349	1.353	1.603	379	1.982	89,4%	82,5%	493.224	1.040.644	1.533.868	28,8	32.167
2022	10	1.281	1.291	2.324	733	3.057	94,9%	88,1%	665.161	975.789	1.640.950	28,2	37.671
2023	168	1.183	1.351	2.606	1.444	4.050	83,6%	85,1%	682.912	1.219.371	1.902.283	31,2	37.813

ÖbV=öffentlich bestellter Vermessungsingenieur (Freiberufliche Vermessungsunternehmen)

Entwicklung der Gebühreneinnahmen für Liegenschaftsvermessung



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	900.000	900.000	1.187.968
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	900.000	900.000	1.187.968
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.240	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	37.240	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	937.240	900.000	1.187.968
12	-	Personalaufwendungen	1.974.180-	2.136.549-	1.780.495-
		40110000 Beamte	644.870-	623.130-	612.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	964.950-	1.100.067-	855.325-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	38.460-	43.260-	25.134-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.670-	100.074-	72.557-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	204.520-	236.027-	176.615-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	36.710-	33.990-	38.831-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.000-	62.000-	98.134-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	937-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	20.000-	20.000-	35.479-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	4.000-	2.277-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	5.069-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	25.000-	49.837-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	10.000-	4.534-
15	-	Abschreibungen	47.550-	60.660-	65.005-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.500-	115.500-	118.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	337-
		44311000 Bürobedarf	8.200-	8.200-	9.949-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.000-	5.000-	584-
		44313000 Portokosten	12.700-	12.700-	14.468-
		44314000 Telefonkosten	3.200-	3.200-	2.222-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.400-	20.400-	23.610-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	6.000-	6.000-	358-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	75.000-	60.000-	66.873-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	499-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.214.230-	2.374.709-	2.062.534-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276.990-	1.474.709-	874.566-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.000	160.000	171.781
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	816.713-	940.548-	857.718-
25	-	kalkulatorische Kosten	2.710-	3.370-	5.384-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	809.423-	783.918-	691.320-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.086.413-	2.258.627-	1.565.886-

Erläuterungen

31310000 Vermessungsgebühren
34810000 Kostenerstattung Open-Data-Einnahmeausfälle
42720000 2022/2023: Digitalisierung des Liegenschaftskatasters

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen



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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	937.240	0	900.000	1.261.834
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.166.680-	0	2.307.450-	2.003.587-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.440-	0	1.407.450-	741.753-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	119.819-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.819-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	119.819-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.229.440-	0	1.407.450-	861.572-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.229.440-	0	1.407.450-	861.572-



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

Kurzbeschreibung

- Flurneueordnung für die Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz, Gemeindeentwicklung und Infrastrukturmaßnahmen sowie projektbezogene Entwicklungsplanung
- Beratung der Kommune in Flurbereinigungsverfahren
- Durchführung von freiwilligen Landtauschverfahren, Abwicklung von Anträgen nach VwV MoLWe

Ziele

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

Fachamt

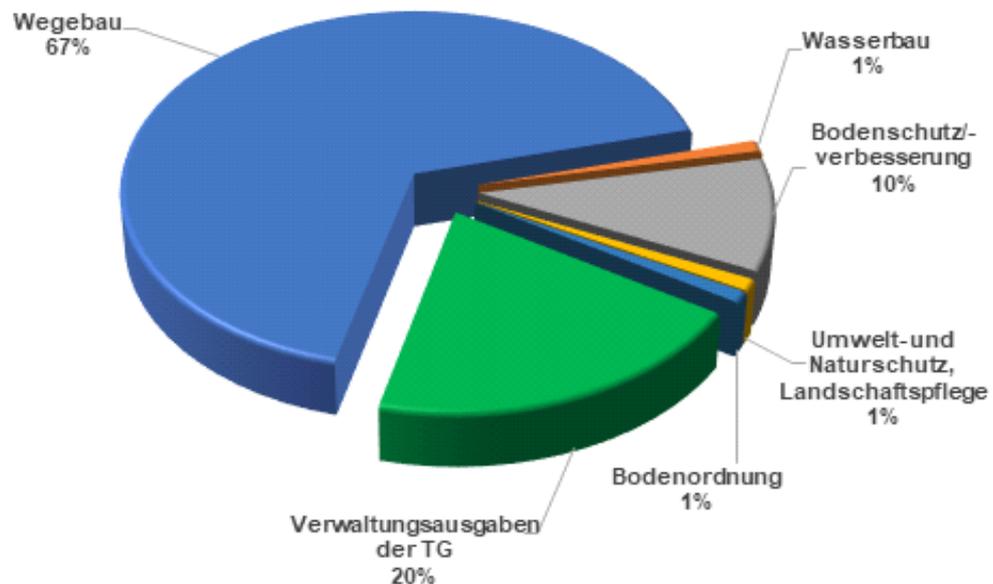
Amt für Flurneueordnung und Vermessung

Ressourcenverbrauch

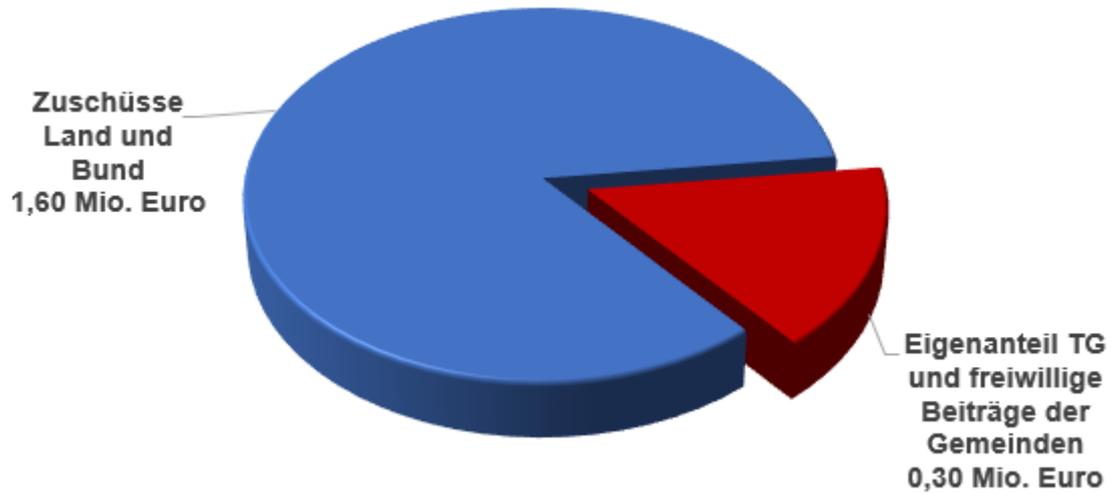
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-703.627 €	-750.886 €	-749.685 €	-805.045 €	-869.200 €
Sachaufwand	-38.706 €	-38.452 €	-39.400 €	-74.700 €	-64.700 €
kalkulatorischer Aufwand	-384.998 €	-409.655 €	-457.659 €	-433.851 €	-467.194 €
Erträge	73.274 €	60.440 €	60.414 €	60.000 €	0 €
kalkulatorische Erträge	120.534 €	96.590 €	28.263 €	60.000 €	50.000 €
Nettoressourcenbedarf	-933.523 €	-1.041.963 €	-1.158.067 €	-1.193.596 €	-1.351.094 €

Statistik**Flurbereinigungsverfahren**

Jahr	Anzahl der Verfahren	Fläche in ha	Ausführungskosten in Mio €
2016	27	16.293	1,4
2017	27	16.293	1,8
2018	26	16.388	1,9
2019	23	14.357	1,6
2020	18	10.121	1,2
2021	17	10.024	1,8
2022	15	8.642	1,5
2023	15	8.642	1,9

Übersicht der Ausführungskosten 2023

Finanzierung der Ausführungskosten von 1,9 Mio. Euro



THH5
51
5112
Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	60.000	60.414
		34810000 Erstattungen vom Land	50.000	60.000	60.414
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.000	60.000	60.414
12	-	Personalaufwendungen	869.200-	805.045-	749.685-
		40110000 Beamte	122.550-	117.000-	110.595-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	578.460-	493.186-	422.371-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	16.300-	13.303-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	44.080-	37.107-	28.979-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	119.080-	104.342-	90.601-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	5.030-	4.550-	5.054-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	32.560-	78.783-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500-	46.500-	18.990-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.093-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	5.000-	5.452-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500-	500-	2.078-
		42720000 Aufwendungen für EDV	25.000-	30.000-	7.699-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.000-	11.000-	2.668-
15	-	Abschreibungen	0	0	45-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.200-	28.200-	20.365-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	87-
		44311000 Bürobedarf	10.000-	12.000-	7.833-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.100-	548-
		44313000 Portokosten	3.600-	3.600-	3.478-
		44314000 Telefonkosten	1.000-	1.000-	699-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	432-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.500-	10.500-	5.073-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	0	0	7-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	1.972-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	236-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	933.900-	879.745-	789.085-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	883.900-	819.745-	728.671-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	60.000	28.263



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	467.194-	433.852-	457.659-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	467.194-	373.852-	429.396-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.351.094-	1.193.596-	1.158.067-

Erläuterungen

21 - bis 2024: Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung vom Landwirtschaftsamt für Unterstützungsleistungen

THH5
51
5112

Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	50.000	0	60.000	60.414	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.900-	0	845.050-	710.632-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.900-	0	785.050-	650.218-	
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	883.900-	0	785.050-	650.218-	
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
22	=	Finanzierungsmittelbestand	883.900-	0	785.050-	650.218-	



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Baurecht**

Kurzbeschreibung

Baurechtliche Verfahren:

- Bauvoranfrage: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Baugenehmigungsverfahren: Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen
- Kenntnissgabeverfahren: Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Abgeschlossenheitsbescheinigung nach Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- Bauordnungsbehördliche Maßnahmen: Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände
- Schornsteinfegerwesen: Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister und Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen, sowie Sicherheitsbestimmungen

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

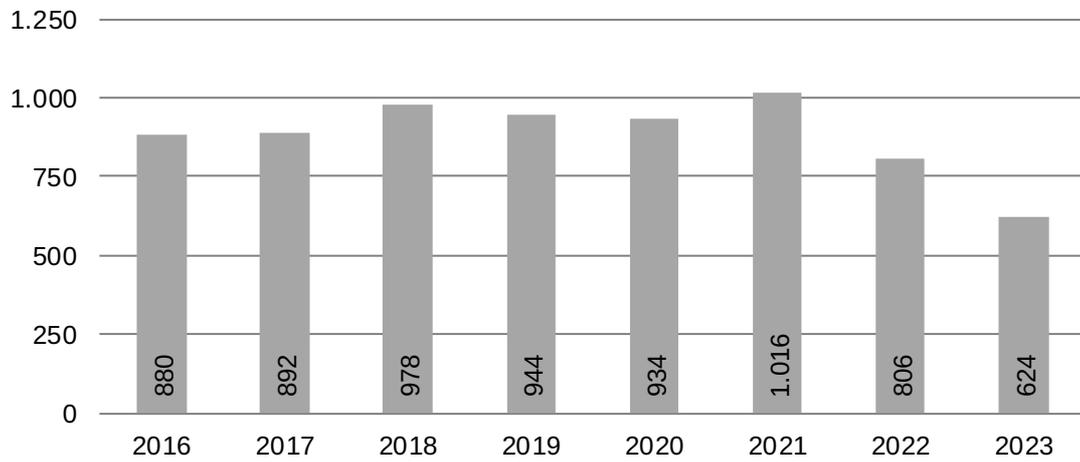
Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.041.209 €	-966.928 €	-1.149.962 €	-1.278.712 €	-1.411.920 €
Sachaufwand	-51.404 €	-64.697 €	-68.330 €	-73.030 €	-69.750 €
kalkulatorischer Aufwand	-371.376 €	-351.884 €	-408.650 €	-401.391 €	-403.719 €
Erträge	2.096.128 €	2.000.252 €	1.537.055 €	1.820.360 €	1.825.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	632.139 €	616.743 €	-89.887 €	67.227 €	-60.389 €



Statistik

Baugenehmigungen



THH5
52
5210Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Baurecht

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.809.000	1.806.000	1.515.068
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	1.809.000	1.806.000	1.515.068
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	14.360	21.987
		34810000 Erstattungen vom Land	16.000	14.360	21.987
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.825.000	1.820.360	1.537.055
12	-	Personalaufwendungen	1.411.920-	1.278.712-	1.149.962-
		40110000 Beamte	324.198-	256.085-	250.182-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	724.537-	700.719-	610.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	126.275-	92.514-	93.226-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.616-	66.994-	54.795-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	148.738-	145.111-	124.052-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	19.555-	17.288-	17.165-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.200-	45.000-	37.117-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	727-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.000-	16.000-	9.235-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600-	700-	460-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.700-	2.700-	6.941-
		42720000 Aufwendungen für EDV	26.300-	25.000-	19.604-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	600-	0
15	-	Abschreibungen	4.850-	6.230-	5.219-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.700-	21.800-	25.994-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	62-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	672-
		44311000 Bürobedarf	4.850-	5.550-	4.813-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.250-	1.450-	288-
		44313000 Portokosten	7.800-	6.100-	7.945-
		44314000 Telefonkosten	1.350-	1.650-	1.209-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.650-	1.250-	1.413-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	2.000-	1.590-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.800-	3.800-	8.003-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.481.670-	1.351.742-	1.218.292-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	343.330	468.618	318.763
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	403.499-	401.121-	408.177-
25	-	kalkulatorische Kosten	220-	270-	473-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	403.719-	401.391-	408.650-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.389-	67.227	89.888-

Erläuterungen

31310000 Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Baurecht**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.825.000	0	1.820.360	1.530.303
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.433.400-	0	1.305.430-	1.211.978-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.600	0	514.930	318.325
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	391.600	0	514.930	318.325
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	391.600	0	514.930	318.325



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung**

Kurzbeschreibung

Finanzielle Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen, des Baus und Erwerbs von Wohneigentum und von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen

Ziele

- Erhaltung und Vergrößerung des Wohnungsangebotes und der Wohnqualität
- Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigentumsbereich für junge Familien und einkommensschwache oder benachteiligte Personengruppen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-80.867 €	-83.324 €	-57.245 €	-64.270 €	-66.560 €
Sachaufwand	-799 €	-1.886 €	-1.376 €	-2.050 €	-1.550 €
kalkulatorischer Aufwand	-15.574 €	-27.588 €	-15.591 €	-25.529 €	-14.884 €
Erträge	3.410 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-93.830 €	-112.798 €	-74.212 €	-91.849 €	-82.994 €

Statistik**Wohnraumförderung im Landkreis Schwäbisch Hall**

Jahr	Anträge	Förderdarlehen und Zuschüsse gesamt	Darlehen pro Einwohner Landkreis Schwäbisch Hall	Darlehen pro Einwohner Baden- Württemberg
2016	63	17.670.800 €	92,22 €	1,62 €
2017	74	20.161.600 €	80,45 €	1,41 €
2018*	71	14.612.478 €	61,65 €	1,08 €
2019*	73	15.353.700 €	78,03 €	1,38 €
2020*	89	21.640.714 €	109,30 €	1,94 €
2021*	80	17.519.221 €	87,02 €	1,55 €
2022*	138	24.110.200 €	120,91 €	2,14 €
2023*	152	29.803.300 €	145,58 €	2,63 €
Gesamt	740	160.872.013 €		

* davon Soziale Mietwohnraumförderung:

2018: 2.613.868 €	2021: 2.025.546 €
2019: 48.800 €	2022: 5.300.000 €
2020: 1.540.514 €	2023: 9.759.300 €

THH5
52
5220
Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.560-	64.270-	57.246-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	50.800-	49.090-	44.346-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.740-	4.680-	3.852-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.020-	10.500-	9.047-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650-	1.250-	440-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	500-	1.000-	440-
		42720000 Aufwendungen für EDV	100-	200-	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	50-	50-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	800-	936-
		44311000 Bürobedarf	50-	100-	293-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	50-	50-	32-
		44313000 Portokosten	500-	500-	402-
		44314000 Telefonkosten	50-	100-	59-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	50-	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	200-	0	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.110-	66.320-	58.622-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.110-	66.320-	58.622-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	14.884-	25.529-	15.591-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.884-	25.529-	15.591-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.994-	91.849-	74.212-

THH5
52
5220Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.110-	0	66.320-	58.622-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.110-	0	66.320-	58.622-
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	68.110-	0	66.320-	58.622-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	68.110-	0	66.320-	58.622-



THH5 **Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Kurzbeschreibung

Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschließlich Denkmalförderung und Unterschutzstellung

Ziele

Erhaltung und Sicherung von Kulturdenkmälern

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-20.282 €	-20.638 €	-30.925 €	-31.249 €	-32.966 €
Sachaufwand	-190 €	-251 €	-623 €	-330 €	-430 €
kalkulatorischer Aufwand	-4.039 €	-4.399 €	-5.861 €	-6.002 €	-5.360 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-24.510 €	-25.288 €	-37.409 €	-37.582 €	-38.756 €

THH5
52
5230**Infrastruktur**
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.966-	31.249-	30.924-
		40110000 Beamte	23.124-	22.161-	22.025-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133-	129-	133-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	8.371-	7.622-	7.423-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13-	12-	15-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	28-	27-	28-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.297-	1.297-	1.301-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	325-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	10-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	313-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	3-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	430-	330-	298-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	14-
		44311000 Bürobedarf	100-	100-	88-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	0	0	5-
		44313000 Portokosten	200-	100-	162-
		44314000 Telefonkosten	30-	30-	25-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	100-	4-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	1-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.396-	31.579-	31.548-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	33.396-	31.579-	31.548-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	5.359-	6.002-	5.861-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.359-	6.002-	5.861-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.756-	37.582-	37.409-

THH5
52
5230Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3	4
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.510-	0	30.740-	31.548-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.510-	0	30.740-	31.548-
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	32.510-	0	30.740-	31.548-
21	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	= Finanzierungsmittelbestand	32.510-	0	30.740-	31.548-



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis hält 1.111 Aktien der EnBW - Energie Baden-Württemberg AG.

Ziele

Die EnBW ist im öffentlichen Mehrheitsbesitz. Hauptaktionäre sind das Land Baden-Württemberg (46,75 % NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH) und 9 Landkreise in Oberschwaben, die sich im Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke zusammengeschlossen haben (46,75 % OEW Beteiligungs-GmbH). Die übrigen Anteile halten mehrere kommunale Verbände. Nur ein kleiner Anteil der EnBW-Aktien ist im Streubesitz.

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-90 €	-95 €	-95 €	-100 €	-100 €
kalkulatorischer Aufwand	-8 €	-7 €	-16 €	-11 €	-22 €
Erträge	935 €	1.029 €	1.029 €	1.000 €	1.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	837 €	927 €	918 €	889 €	878 €



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.029
		36510000 Ertr.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.	1.000	1.000	1.029
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.029
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	95-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	95-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100-	100-	95-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	900	900	934
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	22-	11-	16-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22-	11-	16-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	878	889	918



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.000	0	1.000	1.029
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100-	0	100-	95-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	900	934
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	900	0	900	934
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	900	0	900	934



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

Kurzbeschreibung

Der Landkreis ist Mitglied im Zweckverband Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW).

Ziele

Zukunftsorientierte, öffentliche Wasserversorgung in kommunaler Verantwortung

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-12.700 €	-12.700 €	-12.700 €	-12.700 €	-12.700 €
kalkulatorischer Aufwand	-5 €	-4 €	-7 €	-8 €	-9 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-12.705 €	-12.704 €	-12.707 €	-12.708 €	-12.709 €

**THH5**
53-5
5330
Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.700-	12.700-	12.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	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-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	9-	9-	7-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9-	9-	7-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.709-	12.709-	12.707-

Erläuterungen

43130000 Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.700-	0	12.700-	12.700-
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-	0	12.700-	12.700-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	12.700-	0	12.700-	12.700-



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

Ziele

Ausbau des landkreisweiten Glasfasernetzes zur Versorgung der Ortsnetze der Städte und Gemeinden mit „schnellem Internet“.

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-75.000 €	-112.500 €	-217.500 €	-431.300 €	-410.440 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	-9.610 €	-45.880 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-75.000 €	-112.500 €	-217.500 €	-440.910 €	-456.320 €



THH5 **Infrastruktur**
53-5 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Abschreibungen	175.440-	156.300-	0
17	-	Transferaufwendungen	235.000-	275.000-	217.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	235.000-	275.000-	217.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.440-	431.300-	217.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	410.440-	431.300-	217.500-
25	-	kalkulatorische Kosten	45.880-	9.610-	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.880-	9.610-	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.320-	440.910-	217.500-

Erläuterungen

43130000 Zuweisung an den Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall

THH5
53-5
5360Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000-	0	275.000-	217.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.000-	0	275.000-	217.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.000-	550.000-	1.240.000-	2.100.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	550.000-	1.240.000-	2.100.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	750.000-	550.000-	1.240.000-	2.100.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	985.000-	550.000-	1.515.000-	2.317.500-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	985.000-	550.000-	1.515.000-	2.317.500-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-3.194.852 €	-3.427.350 €	-3.808.696 €	-4.194.036 €	-4.706.948 €
Sachaufwand	-8.626.639 €	-10.019.314 €	-9.477.111 €	-10.410.570 €	-10.160.667 €
kalkulatorischer Aufwand	-3.157.342 €	-2.848.614 €	-3.022.838 €	-2.527.604 €	-2.466.210 €
Erträge	8.749.934 €	8.826.081 €	8.703.300 €	8.666.250 €	8.671.350 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-6.228.898 €	-7.469.197 €	-7.605.345 €	-8.465.959 €	-8.662.475 €

Statistik**Straßenlängen der Straßenmeistereibezirke in km**

Straßenmeisterei	Bundesstraßen	Landesstraßen	Kreisstraßen	Straßen Unterhaltungslänge
Blaufelden	25,011	146,669	164,712	336,392
Crailsheim	23,057	113,190	153,518	289,765
Gaildorf	31,474	71,663	141,657	244,794
Schwäbisch Hall	38,116	95,400	187,490	321,006
Zusammen:	117,658	426,922	647,377	1.191,957

Straßennetz im Landkreis Schwäbisch Hall

Bundesstraßen		Landesstraßen		Kreisstraßen	
km	Rang*	km	Rang*	km	Rang*
117,658	21	426,922	2	647,377	1

* Rangordnung in Baden-Württemberg



Kreisstraßenbauprogramm 2025

lfd. Nr.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2025	Verpflichtungsermächtigungen aus 2024	Investitionen, Gesamtausgabenbedarf	Finanzierung, Zuweisungen	Verpflichtungsermächtigung für 2026 ff	Netto-Investitionen, bisher	Finanzierung, Eigenmittel 2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	K 2678 Fichtenau: Ausbau Wildenstein - Neustädtlein	2.417.000	2.417.000	4.417.000	-3.202.000		550.000	665.000
Deckenverstärkung und Fahrbahnsanierung								
2	K 2635 Sulzbach-Laufen: UD Sulzbach – Nestelberg (Kreisgrenze)	1.320.000	2.100.000	1.720.000			400.000	1.320.000
3	K 2613 Gaildorf: UD Hagenau – B19	370.000		370.000				370.000
4	K 2602 Schwäbisch Hall: UD Buch – Sulzdorf	960.000		960.000				960.000
5	K 2555 Ilshofen: UD Windisch- Brachbach – Einmündung K 2664	100.000		100.000				100.000
6	K 2602 Vellberg: DV Vellberg – Buch	150.000		150.000				150.000
7	K 2548 Braunsbach: DV L 1045 – Jungholzhausen	650.000		650.000				650.000
8	K 2563 Untermünkheim: DE Übrigshausen – B 19 – Kupfer	80.000		80.000				80.000
9	Erhaltungspauschale und laufende Ausbesserungen	1.450.000		1.450.000				1.450.000
10	Grunderwerb + Kanalbeiträge	100.000		100.000				100.000
Radwege								
11	RadNetzBW / Planungs- und Baukostenpauschale	200.000		200.000				200.000
Verpflichtungsermächtigungen								
12	K 2569 Wolpertshausen: UD Reinsberg – Rudelsdorf					900.000		
	Summe:	7.797.000	4.517.000	10.197.000	-3.202.000	900.000	950.000	6.045.000
FAG-Zuweisung wird in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt, davon entfallen fiktiv anteilig auf die Finanzierung der Maßnahmen								1.732.332
							Netto:	4.312.668

Erläuterungen:

UD = Umbau- und Deckenverstärkungsmaßnahmen

DV = Deckenverstärkung

DE = Deckenerneuerung

THH5
54
5420
Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.244.170	6.266.040	6.324.490
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	8.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.244.170	6.258.040	6.324.490
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.375.600	2.345.030	2.298.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.180	180	1.561
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.383
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	180	180	179
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	14.601
		34150000 Nebenkosten- anteil aus Mieterträgen	2.400	0	2.400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	11.020
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	1.181
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	45.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000	55.000	18.673
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48.000	55.000	18.673
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.671.350	8.666.250	8.703.300
12	-	Personalaufwendungen	4.706.948-	4.194.036-	3.808.696-
		40110000 Beamte	398.988-	384.648-	357.033-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.314.827-	2.903.556-	2.666.765-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	64.594-	41.434-	20.043-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	218.832-	201.089-	169.813-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	692.407-	644.193-	569.984-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.301-	19.116-	18.239-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	6.818-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.670-	4.017.890-	3.350.026-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	27.000-	27.000-	23.844-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.560.000-	1.560.000-	1.269.159-
		42125000 Erhaltungs- aufwand, Kleinmaßnahmen	1.780.000-	1.970.000-	1.532.975-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	8.493-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	3.248-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	22.083-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	42.250-



lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	14.272-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	8.118-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.065-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	94.000-	94.000-	15.442-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	49.800-	45.200-	17.207-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	70.950-	60.950-	82.475-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.000-	25.500-	23.147-
		42720000 Aufwendungen für EDV	41.500-	38.000-	34.003-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	196.400-	197.240-	251.224-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20-	0	20-
15	-	Abschreibungen	6.056.150-	6.157.690-	5.925.833-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.847-	234.990-	201.252-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	67-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	46.757-	5.000-	2.169-
		44311000 Bürobedarf	10.750-	10.750-	8.816-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.600-	2.600-	2.320-
		44313000 Portokosten	7.680-	7.680-	8.924-
		44314000 Telefonkosten	7.760-	7.760-	7.874-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.200-	1.200-	1.538-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	5.600-	5.600-	8.982-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	2.300-	2.300-	1.480-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.400-	11.400-	10.093-
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	700-	700-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	158.000-	176.000-	145.184-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.100-	4.000-	3.134-
		44910575 Landkreisbeschilderung	0	0	671-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.867.615-	14.604.606-	13.285.807-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.196.265-	5.938.356-	4.582.506-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	679.420-	790.764-	751.371-
25	-	kalkulatorische Kosten	1.786.790-	1.736.840-	2.271.467-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.466.210-	2.527.604-	3.022.839-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.662.475-	8.465.959-	7.605.345-



Erläuterungen

31410000	Verkehrslastenausgleich: Zuweisungen vom Land für Kreisstraßen				
	73,600 km	x	9.500 €	=	699.200 €
	204,400 km	x	7.600 €	=	1.553.440 €
	204,400 km	x	9.500 €	=	1.941.800 €
	17,700 km	x	11.400 €	=	201.780 €
	147,100 km	x	13.000 €	=	1.912.300 €
	647,200 km				6.308.520 €

Der Betrag von 64.350 € erscheint als Investitionszuschuss des Landes zu den Beschaffungen im Rahmen der gemeinschaftlichen Straßenunterhaltung

42120000	u. a. Laufende Ausbesserungen sowie Markierungs- und Schutzplankenarbeiten 760.000 €
42125000	Anteil Unterhaltungsaufwand an Erhaltungspauschale
44294000	Geschäftsprozessoptimierung im Amt für Straßenbau

THH5
54
5420Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis
			2025 EUR	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.295.750	0	6.321.220	6.405.739
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.738.810-	0	8.408.640-	7.505.055-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.443.060-	0	2.087.420-	1.099.316-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.888.350	0	1.846.350	171.519
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	9.240
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	23.594
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.350	0	1.846.350	204.353
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	0	75.000-	812.664-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.167.000-	900.000-	6.050.000-	2.874.456-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	750.000-	0	750.000-	1.134.014-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	425.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.967.000-	900.000-	7.300.000-	4.821.134-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.078.650-	900.000-	5.453.650-	4.616.782-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.521.710-	900.000-	7.541.070-	5.716.098-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	6.521.710-	900.000-	7.541.070-	5.716.098-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-2.156.045 €	-2.222.909 €	-2.516.992 €	-2.795.262 €	-3.114.169 €
Sachaufwand	-2.012.591 €	-2.612.035 €	-3.060.973 €	-1.886.070 €	-1.897.135 €
kalkulatorischer Aufwand	-256.069 €	-315.162 €	-373.078 €	-336.054 €	-324.028 €
Erträge	3.681.709 €	4.909.138 €	5.978.814 €	4.127.200 €	4.447.800 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-742.995 €	-240.968 €	27.771 €	-890.186 €	-887.532 €

THH5
54
5430
Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	9.000	1.790
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	500	9.000	1.790
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.380
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.380
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.377.300	4.048.200	5.872.605
		34810000 Erstattungen vom Land	4.377.300	4.048.200	5.872.605
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	103.039
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	70.000	70.000	103.039
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.447.800	4.127.200	5.978.814
12	-	Personalaufwendungen	3.114.169-	2.795.262-	2.516.992-
		40110000 Beamte	252.330-	246.843-	223.325-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.218.354-	1.934.068-	1.765.716-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.797-	35.427-	16.698-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	136.365-	127.859-	108.676-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	467.918-	438.184-	384.794-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsli. Bedienstete	11.404-	12.881-	11.723-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	6.061-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711.310-	1.712.010-	2.908.270-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000-	24.000-	22.825-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.468.200-	1.468.200-	1.243.388-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	1.373.294-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	310-	310-	3.417-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	21.139-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	40.443-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	13.661-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	7.770-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.976-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	89.000-	89.000-	14.781-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	21.060-	21.500-	18.350-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.400-	45.400-	77.290-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.600-	12.600-	20.515-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		42720000 Aufwendungen für EDV	13.300-	13.300-	8.364-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	36.940-	37.200-	41.056-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.825-	174.060-	152.703-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.265-	2.500-	2.076-
		44311000 Bürobedarf	3.550-	3.550-	2.840-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	820-	820-	580-
		44313000 Portokosten	2.580-	2.580-	3.026-
		44314000 Telefonkosten	2.550-	2.550-	2.489-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.260-	2.260-	365-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	1.900-	1.900-	1.417-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	400-	400-	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	500-	500-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	140.000-	156.000-	138.974-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	1.000-	1.000-	937-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.011.304-	4.681.332-	5.577.966-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	563.504-	554.132-	400.849
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	324.028-	336.054-	373.078-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.028-	336.054-	373.078-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	887.533-	890.186-	27.770

Erläuterungen

34810000 u.a. Kostenbeteiligung Land am Gemeinschaftsaufwand einschließlich Rufbereitschaft

THH5
54
5430Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4.447.800	0	4.127.200	5.510.648
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.967.100-	0	4.667.200-	5.772.807-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.300-	0	540.000-	262.159-
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	519.300-	0	540.000-	262.159-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	519.300-	0	540.000-	262.159-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Fachamt

Straßenbauamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-810.880 €	-837.117 €	-947.932 €	-1.051.769 €	-1.171.018 €
Sachaufwand	-427.840 €	-1.353.932 €	-914.359 €	-424.830 €	-429.047 €
kalkulatorischer Aufwand	-97.982 €	-121.302 €	-143.296 €	-129.927 €	-125.320 €
Erträge	1.117.535 €	1.865.212 €	2.077.070 €	1.603.000 €	1.242.600 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-219.167 €	-447.139 €	71.483 €	-3.526 €	-482.785 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	3.000	585
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.000	3.000	585
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239.600	1.600.000	2.076.485
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.239.600	1.600.000	2.076.485
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.242.600	1.603.000	2.077.070
12	-	Personalaufwendungen	1.171.018-	1.051.769-	947.932-
		40110000 Beamte	94.642-	93.349-	83.784-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	834.822-	728.080-	665.324-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.447-	12.911-	6.274-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	50.976-	48.072-	40.924-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	175.852-	164.525-	144.956-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	4.278-	4.831-	4.397-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	2.273-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.670-	359.930-	857.668-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	9.000-	8.463-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	270.000-	270.000-	265.412-
		42123000 Sondermittel Kreis-/Landes-/Bundesstraße	0	0	483.680-
		42310000 Mieten und Pachten	120-	120-	1.265-
		42410000 Aufwendungen für Energie	0	0	7.838-
		42410500 Aufwendungen Heizung	0	0	14.995-
		42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	0	0	5.065-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.881-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	733-
		42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	33.000-	33.000-	5.481-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.140-	9.300-	6.737-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.150-	15.150-	28.652-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.900-	4.900-	7.605-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.700-	4.700-	3.639-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	13.660-	13.760-	15.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.378-	64.900-	56.691-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	11.378-	900-	770-
		44311000 Bürobedarf	1.300-	1.300-	1.052-



lfd. Nr.	<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	280-	280-	215-
		44313000 Portokosten	1.040-	1.040-	1.178-
		44314000 Telefonkosten	1.020-	1.020-	951-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	840-	840-	132-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	670-	670-	525-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	200-	0
		44540000 Erstattungen an die gesetzl. Sozialversi	150-	150-	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	52.000-	58.000-	51.528-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	341-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.600.065-	1.476.599-	1.862.291-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	357.465-	126.401	214.779
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	125.320-	129.927-	143.296-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.320-	129.927-	143.296-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	482.785-	3.526-	71.483

Erläuterungen

34800000 Kostenbeteiligung Bund am Gemeinschaftsaufwand einschließlich Rufbereitschaft 1.239.600 €

THH5
54
5440Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.242.600	0	1.603.000	2.077.070
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.340-	0	1.471.210-	1.860.347-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.740-	0	131.790	216.724
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	340.740-	0	131.790	216.724
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	340.740-	0	131.790	216.724



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Amt für Mobilität

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-572.877 €	-708.804 €	-626.389 €	-825.690 €	-758.810 €
Sachaufwand	-24.152.400 €	-28.375.630 €	-29.764.329 €	-36.110.570 €	-34.695.570 €
kalkulatorischer Aufwand	-500.911 €	-572.483 €	-599.887 €	-596.922 €	-665.574 €
Erträge	19.580.337 €	20.545.441 €	23.107.973 €	25.239.200 €	20.679.930 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-5.645.851 €	-9.111.476 €	-7.882.632 €	-12.293.982 €	-15.440.024 €



Statistik

Schülermonatskarten (SMK)

Anzahl je Schulart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Berufsschule	19.336	18.760	17.843	17.149	16.316	15.603	19.871	14.719
Förderschule	1.388	1.313	1.418	1.579	1.608	1.605	2.122	1.621
Grundschule	25.230	25.244	24.779	24.922	24.384	23.731	30.554	24.441
Gymnasium	28.379	27.218	26.059	25.677	25.139	24.108	31.545	25.281
Hauptschule	11.347	9.031	6.956	5.276	4.596	4.125	5.362	4.215
Realschule	33.402	31.616	30.449	29.816	28.452	26.224	34.352	27.105
Sonderschule	497	433	420	388	389	328	451	448
Übrige	6.970	7.038	7.086	7.184	7.229	7.001	8.797	6.911
Gesamt	126.549	120.653	115.010	111.991	108.113	102.725	133.054	104.741

Eigenanteile in der
Schülerbeförderung

3.605 T€	3.560 T€	3.502 T€	3.427 T€	3.334 T€	3.187 T€	3.226 T€	3.096 T€
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Entwicklung RegioTarif und Zuschussbedarf Nahverkehr

	Tariferhöhung RegioTarif gesamt	RegioTariferhöhung bei den SMK	Zuschussbedarf Nahverkehr*
2016	2,43 %	2,18 %	4.415 Tsd. €
2017	1,99 %	1,88 %	4.113 Tsd. €
2018	2,20 %	0,10 %**	4.133 Tsd. €
2019	2,89 %	0,00 %***	5.430 Tsd. €
2020	2,99 %	0,00 %	4.214 Tsd. €
2021	1,89 %	0,00 %	5.646 Tsd. €
2022	5,32 %	0,00 %	8.532 Tsd. €
2023	6,90 %	0,00 %	7.883 Tsd. €
Summen:	52,99 %	28,89 %	56.638 Tsd. €
	(Ø: 2,95 %)	(Ø: 2,06 %)	(Ø: 3.483 Tsd. €)

* 2007-2019:RE, ab 2020: vorläufiges RE

** keine Anpassung der SMK (außer Preisstufe 2), da Mindesttrabattierung von 25 % gem. § 15 ÖPNVG gefordert

*** keine Anpassung der SMK, wg. Rabattierung im Ausbildungsverkehr nach § 15 ÖPNVG

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.894.930	22.241.000	19.940.093
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.000	10.000	16.108
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.139.000	7.139.000	7.644.685
		31410110 Zuschuss Regiotarif	846.930	833.000	930.024
		31410120 Förderung Land Tarifkonzept	0	60.000	0
		31410130 Förd. Rufbusausweitung/kreisweiter Stund	250.000	396.000	420.000
		31410135 Förderung Radverkehr	0	30.000	0
		31410145 Förderung Landesjugendticket	0	2.500.000	2.178.354
		31410150 Landesförderung Regiobuslinien	870.000	850.000	672.068
		31410155 Fördermittel Autom. Fahrgastzählung	176.000	176.000	0
		31410160 Pauschale ÖPNV-Förderung	503.000	503.000	0
		31410165 Schadensausgleich Deutschlandticket	0	1.650.000	0
		31410170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG (Ausgleichz.	7.795.000	7.854.000	7.853.540
		31410190 Fördermittel Land Busergänzungsverkehr	300.000	240.000	225.313
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.785.000	2.998.200	3.167.880
		34810000 Erstattungen vom Land	85.000	98.200	73.234
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.700.000	2.900.000	3.094.646
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.679.930	25.239.200	23.107.973
12	-	Personalaufwendungen	758.810-	825.690-	626.389-
		40110000 Beamte	306.950-	298.050-	272.180-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	247.330-	313.950-	181.955-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	111.850-	102.330-	101.004-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.150-	30.270-	16.234-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	49.970-	62.210-	36.142-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	18.560-	18.880-	18.874-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200-	156.700-	124.395-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	413-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	150
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.000-	3.000-	1.518-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.500-	3.000-	4.621-
		42720100 Aufwendungen für EDV - Projekt DOKUMEA	0	0	9.238-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	85-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	11-
	42910547 Beschilderung Kreisradnetz/Projekte Radv	69.000-	150.000-	108.658-
15 -	Abschreibungen	23.070-	23.070-	66-
17 -	Transferaufwendungen	21.231.000-	23.815.000-	19.221.677-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	643.000-	590.000-	558.350-
	43170100 Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	10.630.000-	12.772.000-	1.380.000-
	43170110 Harmonisierung SMK	0	0	2.125.158-
	43170120 Durchtarifizierung SMK	0	0	2.072.356-
	43170130 Harmonisierung Bar/Abo/Kiga	0	0	1.336.592-
	43170140 Durchtarifizierung Bar/Abo/Kiga	0	0	1.390.222-
	43170145 Autom. Fahrgastzählung	0	250.000-	0
	43170150 Einzelprojekte	0	0	2.666.958-
	43170155 Tarifkonzept	0	380.000-	0
	43170160 Kosten Regiobuslinien	1.750.000-	1.680.000-	1.457.579-
	43170165 Kosten Rufbus + Ausweitung/kreisweiter S	1.510.000-	1.505.000-	1.334.705-
	43170170 Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG an VU	6.198.000-	6.198.000-	4.279.616-
	43170180 Aufwand HNV	200.000-	200.000-	288.607-
	43170190 Rückzahlung Zuschuss Regiotarif	0	0	105.382-
	43170195 Kosten Busergänzungsverkehr	300.000-	240.000-	226.152-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.364.300-	12.115.800-	10.418.191-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	75-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	30.000-	30.000-	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	7.400.000-	7.300.000-	146.953-
	44295100 Schülermonatskarten	0	0	6.173.133-
	44295300 Ausgleich Sunshine-Ticket	0	0	18.612-
	44311000 Bürobedarf	2.700-	2.700-	2.047-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	1.100-	1.100-	527-
	44313000 Portokosten	4.500-	4.000-	4.619-
	44314000 Telefonkosten	6.000-	1.000-	5.844-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.500-	737-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.500-	2.500-	2.016-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.900.000-	4.760.000-	276-
	44520100 Vertragsfahrten	0	0	3.328.259-
	44520200 Privat-PKW	0	0	24.553-
	44520300 Einzelerstattungen	0	0	50.210-
	44520400 Ausgleich § 18 II FAG	0	0	651.304-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.000-	3.000-	3.000-
		44910547 Projekt Nachhaltige Mobilität	12.000-	10.000-	6.027-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.454.380-	36.936.260-	30.390.718-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.774.450-	11.697.060-	7.282.745-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	664.854-	592.572-	599.871-
25	-	kalkulatorische Kosten	720-	4.350-	16-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	665.574-	596.922-	599.887-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.440.024-	12.293.982-	7.882.632-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
31410000	Schülerbeförderung § 18 FAG
31410150	Förderung des Landes für Regiobuslinien
31410160	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG
31410170	Mittel aus § 45 a PBefG
34810000	Mobilitäts- und Klimaschutzkoordinator Landesförderung
43170000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr
43170100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen u.a. Kosten Regiotarif 7.800.000 € Demografie-Ausgleich 2.500.000 € Ausgleich Schülerkreisticket 130.000 €
43170165	Kosten Rufbus einschließlich Ausweitung und kreisweiter Stundentakt
44294000	Gutachten ÖPNV

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.679.930	0	25.239.200	22.377.718
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.431.310-	0	36.913.190-	30.608.247-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.751.380-	0	11.673.990-	8.230.530-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	350.000-	560.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	560.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	560.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.751.380-	350.000-	12.233.990-	8.230.530-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	14.751.380-	350.000-	12.233.990-	8.230.530-



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung

Amt für Wirtschaftsförderung:

- Ansprechpartner für die Unternehmen und Investoren, die im Haller Kreis aktiv sind
- Ansprechpartner für alle, die selbständig werden möchten
- staatliche Förderprogramme
- Koordinierung von behördlichen Verfahren
- Regionalentwicklung und Kooperationsprojekte

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG):

- Beratung der Unternehmen und Motivation zur Expansion
- Unterstützung von Existenzgründern
- Standortmarketing
- Technologietransfer
- Energieagentur
- Berufliche Bildung
- Messen und Veranstaltungen
- Unterstützung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten der Städte und Gemeinden

Ziele

- Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Entwicklung bestehender Betriebe
- Ansiedlung neuer Betriebe
- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Stärkung der Finanzkraft der Region
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
- Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-451.596 €	-480.947 €	-389.393 €	-458.980 €	-507.820 €
Sachaufwand	-117.265 €	-186.875 €	-287.369 €	-471.901 €	-515.580 €
kalkulatorischer Aufwand	-156.118 €	-167.442 €	-157.162 €	-169.380 €	-183.895 €
Erträge	13.570 €	0 €	17.733 €	0 €	13.200 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-711.408 €	-835.264 €	-816.191 €	-1.100.261 €	-1.194.095 €

**Statistik****Wirtschaftsförderung**

	2023	
	Betriebe	TEUR
Mittelstandsförderung		
- Unternehmerkredit (KfW)	****	5.800
- Unternehmerkredit Corona (KfW)	*	*
- etablierte Unternehmen (L-Bank)**	140	102.046
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum		
- Landes-/EU-Zuschüsse	*	*
- ELR-Kombidarlehen (L-Bank)	*	*
Existenzgründung/-festigung		
- Gründungsfinanzierung (L-Bank)**	50	23.835
- ERP-Gründerkredit (KfW)	*	100
- ERP-Gründerkredit Corona (KfW)	****	*
- ERP-Kapital für Gründung (KfW)	****	*
Innovations-/Technologieförderung		
- ERP-Innovationsprogramm (KfW)	****	*
Umweltschutzförderung		
- Erneuerbare Energien Standard (KfW)	*	800
- Energieeffizienzprogramm (KfW)	*	*
Liquiditätshilfeprogramm		
- Liquiditätskredit (L-Bank)	*	*
Kommunale Infrastruktur		
- KfW-Investitionskredit Kommunen	*	5.000
Gesamtsumme	***	137.581

Quelle: Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Förderreport
WFG Schwäbisch Hall
L-Bank Baden-Württemberg

* Keine Angabe

** Aus Datenschutzgründen können die Förderprogramme der L-Bank nicht detailliert aufgelistet werden.

*** Eine Addition der Betriebe würde ein falsches Bild ergeben, da ein Vorhaben in verschiedenen Programmen gefördert werden kann und es somit zu einer Mehrfachzählung kommen würde

**** Eine Anzahl kleiner 10 wird aus Datenschutzgründen nicht dargestellt

THH5
57
5710**Infrastruktur**
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	0	17.734
		34800000 Erstattungen vom Bund	13.200	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	17.734
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.200	0	17.734
12	-	Personalaufwendungen	507.820-	458.980-	389.393-
		40110000 Beamte	204.590-	212.910-	166.784-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	151.710-	106.060-	103.331-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	97.370-	94.640-	78.895-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	18.980-	9.950-	9.208-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	22.370-	22.620-	21.463-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12.800-	12.800-	9.714-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500-	10.500-	12.279-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.000-	6.000-	8.956-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	7.000-	1.000-	644-
		42720000 Aufwendungen für EDV	5.000-	3.000-	1.108-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	1.570-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	8.680-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	445.000-	450.000-	258.914-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	320.000-	320.000-	0
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	125.000-	130.000-	258.914-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.400-	11.400-	16.176-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44311000 Bürobedarf	2.500-	2.500-	2.041-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	100-	100-	70-
		44313000 Portokosten	4.000-	5.000-	2.378-
		44314000 Telefonkosten	800-	600-	494-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.000-	2.000-	479-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	25.000-	200-	5.885-
		44910571 Lernfabrik und Digitalisierung	5.000-	1.000-	4.760-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.400-	930.880-	676.762-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.010.200-	930.880-	659.029-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	183.335-	169.380-	157.162-
25	-	kalkulatorische Kosten	560-	0	0
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.895-	169.380-	157.162-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.194.095-	1.100.260-	816.191-

Erläuterungen

43150000	Zuschuss WFG 320.000 €
43160000	Beitrag WHF Heilbronn-Franken u.a. 79.800 €
	Ko-Finanzierung Welcome Center Heilbronn-Franken 11.000 €
	Ko-Finanzierung Kontaktstelle Frau und Beruf 20.000 €
	WHF Umlage Tourismus 1.700 €
	Expo Real 12.500 €

THH5
57
5710Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.200	0	0	17.734
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.720-	0	930.880-	674.752-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.520-	0	930.880-	657.018-
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	1.001.520-	0	930.880-	657.018-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.001.520-	0	930.880-	657.018-



THH5 **Infrastruktur**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 5750 **Tourismus**

Kurzbeschreibung

- Förderung des Tourismus durch finanzielle Unterstützung des Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V.
- Mitarbeit in touristischen Gremien und in Einzelprojekten
- Marketingmaßnahmen (Werbung, Anzeigen, Internetauftritte, Prospektproduktion, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)
- Durchführung von Eigenveranstaltungen, Unterstützung und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Ziele

Steigerung des Bekanntheitsgrades des Landkreises und Erhöhung der Übernachtungs- und Besucherzahlen

Fachamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

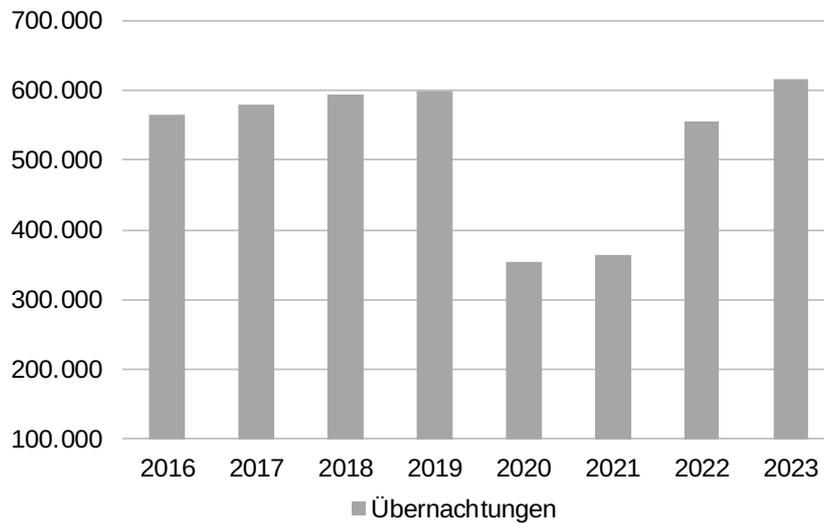
Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-318.718 €	-310.282 €	-358.095 €	-385.000 €	-385.000 €
kalkulatorischer Aufwand	-58.725 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-377.443 €	-310.282 €	-358.095 €	-385.000 €	-385.000 €



Statistik

Übernachtungsentwicklung



Entwicklung des Tourismus

Werte von 2023 im regionalen Vergleich (Veränderungen zum Vorjahr in %)

Landkreis	Ankünfte	Übernachtungen	Aufenthaltsdauer in Tagen	Auslastung
Hohenlohe	198,3 (+ 12,1)	424,8 (+ 13,8)	2,1	27,5 %
Schwäbisch Hall	284,9 (+ 16,9)	616,2 (+ 10,8)	2,2	33,8 %
Heilbronn	390,7 (+ 16,8)	1.279,9 (+ 12,3)	3,3	34,6 %
Main-Tauber	325,8 (+ 11,0)	1.014,8 (+ 3,87)	3,1	33,9 %



THH5 **Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.000-	385.000-	358.095-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	385.000-	385.000-	358.095-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.000-	385.000-	358.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.000-	385.000-	358.095-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.000-	385.000-	358.095-

Erläuterungen

44910000 Personalkosten 225.000 €
 Mitgliedsbeiträge 30.000 €
 Sachkosten 60.000 €
 Projekt „Top of BW“ 70.000 €

THH5
57
5750Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000-	0	385.000-	358.095-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000-	0	385.000-	358.095-
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	385.000-	0	385.000-	358.095-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	385.000-	0	385.000-	358.095-



Teilhaushalt 6

Umwelt

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

5520	Gewässerschutz
5540	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft
5551	Landwirtschaft
5610	Umweltschutzmaßnahmen
5620	Arbeitsschutz



THH6

Umwelt

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.000	395.000	579.288
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	285.000	395.000	579.288
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	776.087
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	420
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700.000	700.000	775.667
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.000	93.300	109.189
		34800000 Erstattungen vom Bund	178.000	0	4.258
		34810000 Erstattungen vom Land	0	93.300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	104.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	19.661
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	19.661
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.060	1.216.360	1.484.164
12	-	Personalaufwendungen	7.447.962-	6.347.100-	5.777.220-
		40110000 Beamte	2.444.512-	2.301.962-	2.226.839-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.359.645-	2.674.115-	2.230.902-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	508.538-	431.387-	488.354-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	299.681-	243.545-	189.076-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	690.104-	559.373-	458.948-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	145.481-	136.718-	156.748-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	26.354-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.500-	196.400-	280.584-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.380-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	10.332-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	92.500-	85.000-	83.630-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.600-	5.000-	5.143-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.100-	16.000-	17.783-
		42720000 Aufwendungen für EDV	49.500-	58.100-	38.888-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	14.901-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	31.300-	31.300-	13.651-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	1.000-	94.878-
15	-	Abschreibungen	89.030-	96.150-	65.411-
17	-	Transferaufwendungen	241.000-	223.000-	224.518-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000-	80.000-	67.475-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	80.000-	65.000-	75.879-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	69.000-	66.000-	73.420-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	7.225-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	520-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.320-	235.520-	270.370-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	508-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.000-	40.000-	19.089-
	44311000 Bürobedarf	27.100-	26.500-	25.124-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	12.750-	12.400-	9.457-
	44313000 Portokosten	23.900-	21.400-	19.472-
	44314000 Telefonkosten	21.470-	20.320-	18.548-
	44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	5.500-	5.000-	2.261-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	53.400-	51.200-	43.491-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.500-	30.500-	35.914-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	13.200-	18.200-	18.769-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1.113-
	44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0	0	63.789-
	44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000-	10.000-	12.834-
	44910561 Förderprojekt Schwallgeschwindigkeit	133.500-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.353.812-	7.098.170-	6.618.103-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.162.752-	5.881.810-	5.133.940-
21	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	55.000	55.000	55.000
22	+ Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	42.941	35.795	32.573
23	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.000-	220.000-	200.044-
24	- Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	2.420.772-	2.529.464-	2.325.383-
25	- kalkulatorische Kosten	8.570-	7.470-	3.387-
26	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.341.401-	2.666.140-	2.441.241-
27	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.504.153-	8.547.950-	7.575.180-



THH6

Umwelt

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.191.000	0	1.216.300	1.410.747
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.328.140-	0	7.052.650-	6.541.695-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.137.140-	0	5.836.350-	5.130.949-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	50.000-	69.013-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	50.000-	69.013-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	50.000-	66.413-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.217.140-	0	5.886.350-	5.197.361-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	7.217.140-	0	5.886.350-	5.197.361-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ressourcenverbrauch

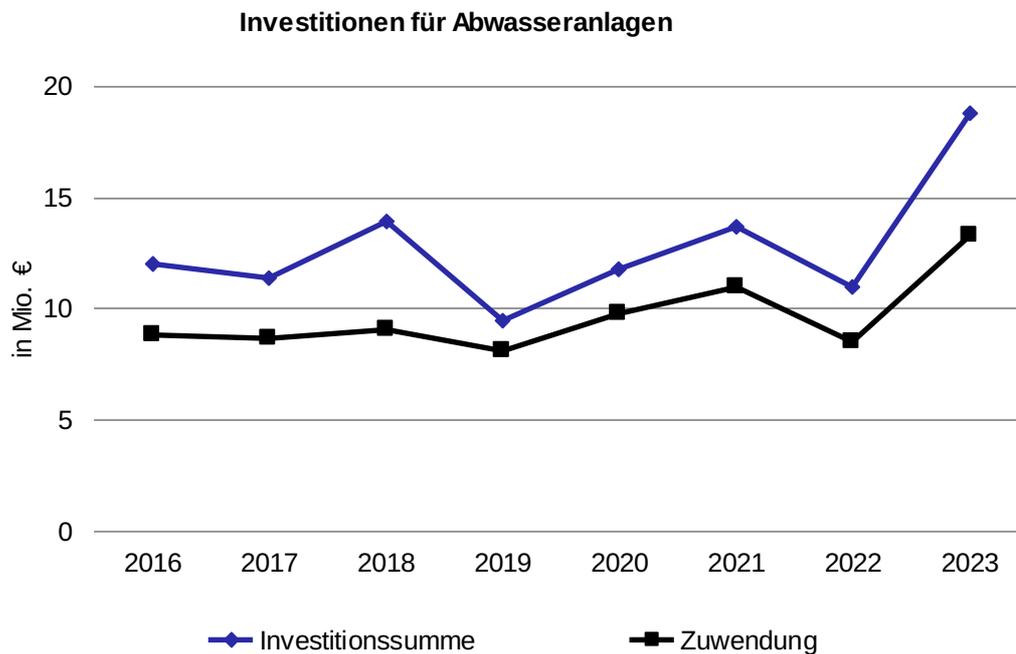
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-939.617 €	-943.538 €	-937.319 €	-1.047.883 €	-1.414.802 €
Sachaufwand	-109.065 €	-105.592 €	-120.599 €	-130.010 €	-129.870 €
kalkulatorischer Aufwand	-317.613 €	-359.845 €	-354.769 €	-369.469 €	-409.355 €
Erträge	131.425 €	76.825 €	117.127 €	90.000 €	65.000 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Nettoressourcenbedarf	-1.207.371 €	-1.304.649 €	-1.268.060 €	-1.429.862 €	-1.861.527 €



Statistik

Anschlussgrad an kommunale Kläranlagen im Landkreis Schwäbisch Hall		
Jahr	Anschlussgrad Ist	Anschlussgrad Soll
2016	98,8 %	97,4 %
2017	98,8 %	97,4 %
2018	98,9 %	97,4 %
2019	98,95 %	97,4 %
2020	98,96 %	97,4 %
2021	98,96 %	97,4 %
2022	98,97 %	97,4 %
2023	98,84 %	97,4 %

Der Anschlussgrad von Wohnplätzen an die zentrale Abwasserbeseitigung liegt leicht über den Planvorgaben der gemeindlichen Abwasserkonzeption.



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.000	90.000	117.127
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	65.000	90.000	117.127
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.000	90.000	117.127
12	-	Personalaufwendungen	1.414.802-	1.047.883-	937.319-
		40110000 Beamte	169.814-	207.802-	218.483-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	907.293-	577.585-	469.861-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.822-	76.939-	96.437-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	84.760-	53.740-	41.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.938-	118.256-	94.517-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	10.175-	13.562-	16.554-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	23
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	11.000-	17.210-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.380-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.437-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	1.200-	2.086-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	3.900-	3.900-	6.274-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.000-	5.400-	1.021-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	115-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	600-	500-	2.897-
15	-	Abschreibungen	250-	240-	275-
17	-	Transferaufwendungen	80.000-	80.000-	67.475-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	80.000-	80.000-	67.475-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.620-	38.770-	35.639-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	140-
		44311000 Bürobedarf	3.500-	4.400-	3.345-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	2.000-	2.700-	1.198-
		44313000 Portokosten	6.000-	5.000-	6.080-
		44314000 Telefonkosten	1.220-	1.170-	1.019-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	300-	300-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	7.500-	9.600-	6.447-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.500-	15.000-	16.634-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	600-	600-	776-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.544.672-	1.177.893-	1.057.917-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.479.672-	1.087.893-	940.790-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	409.306-	369.419-	354.706-
25	-	kalkulatorische Kosten	50-	50-	63-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	381.856-	341.969-	327.269-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.861.527-	1.429.862-	1.268.060-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
43130000	Umlage an Wasserverband Obere Jagst 52.000 € Umlage an Wasserverband Kocher-Lein 22.000 € Umlage an Wasserverband Fichtenberger Rot 6.000 €
44910000	u. a. Mitgliedsbeitrag Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall 450 €

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
55-6
5520Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	65.000	0	90.000	119.889
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.900-	0	1.139.880-	1.057.128-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.432.900-	0	1.049.880-	937.239-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.695-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.695-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.695-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.432.900-	0	1.049.880-	940.934-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	1.432.900-	0	1.049.880-	940.934-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Bau- und Umweltamt
Landschaftserhaltungsverband e.V.

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-272.114 €	-283.768 €	-374.071 €	-478.274 €	-537.880 €
Sachaufwand	-92.709 €	-85.426 €	-89.743 €	-91.370 €	-98.170 €
kalkulatorischer Aufwand	-173.010 €	-186.362 €	-218.687 €	-230.710 €	-233.641 €
Erträge	20.944 €	18.933 €	125.364 €	40.000 €	30.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-516.889 €	-536.624 €	-557.137 €	-760.354 €	-839.691 €

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	40.000	125.365
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	30.000	40.000	125.365
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	40.000	125.365
12	-	Personalaufwendungen	537.880-	478.274-	374.071-
		40110000 Beamte	169.579-	207.986-	105.573-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	224.874-	140.888-	156.297-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	60.728-	75.379-	37.459-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.258-	13.620-	19.217-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.264-	29.392-	41.015-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	14.178-	11.009-	14.511-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000-	5.800-	4.777
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	261-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	500-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.400-	1.400-	1.077-
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.700-	3.400-	3.251-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	63-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	9.629
15	-	Abschreibungen	470-	470-	469-
17	-	Transferaufwendungen	69.000-	66.000-	73.420-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	69.000-	66.000-	73.420-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.700-	19.100-	20.631-
		44311000 Bürobedarf	1.900-	1.800-	1.830-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	5.000-	4.900-	4.200-
		44313000 Portokosten	3.600-	1.800-	3.524-
		44314000 Telefonkosten	550-	400-	512-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	10.900-	9.700-	10.276-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	250-	0	211-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	500-	500-	78-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	636.050-	569.644-	463.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	606.050-	529.644-	338.449-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	233.611-	230.680-	218.636-
25	-	kalkulatorische Kosten	30-	30-	52-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.641-	230.710-	218.687-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.691-	760.354-	557.137-

Erläuterungen

43160000 Landschaftserhaltungsverband

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025	VE 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30.000	0	40.000	97.316	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.870-	0	546.930-	463.557-	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	583.870-	0	506.930-	366.241-	
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	583.870-	0	506.930-	366.241-	
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	
22	=	Finanzierungsmittelbestand	583.870-	0	506.930-	366.241-	



THH6	Umwelt
55-6	Kultur-und Landschaftspflege
5550	Forstwirtschaft

Forstneuorganisation

Das Land Baden-Württemberg strukturiert zum 01.01.2020 die Forstverwaltung grundlegend um. Das bisherige Einheitsforstamt Baden-Württembergischer Prägung unter dem Dach der Landratsämter wurde aufgegeben. Die Gründe hierfür sind vielfältig: Einerseits musste aus kartellrechtlichen Gründen der Holzverkauf durch die unteren Forstbehörden eingestellt werden und die Vorschrift des geänderten § 46 des Bundeswaldgesetzes zu kostendeckenden Entgelten für die Dienstleistungen der Forstverwaltung im Privat- und Körperschaftswald war umzusetzen. Andererseits sah der Koalitionsvertrag der aktuellen Landesregierung vom 13. März 2016 die Überführung des Staatswaldes in eine Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) vor, die mit der Novellierung des Landeswaldgesetzes zum 01.01.2020 vollzogen wurde.

Die verbleibende Landesforstverwaltung besteht in ihrem dreigliedrigen Verwaltungsaufbau ohne die Zuständigkeit für den Staatswald fort. Vor Ort bleiben die 44 unteren Forstbehörden bei den Stadt- und Landkreisen u.a. für die kostenfreie Beratung und die kostenpflichtige Betreuung des Körperschafts- und Privatwaldes zuständig. Das Landratsamt als untere Forstbehörde (Forstamt) ist weiterhin hoheitlich für alle Belange des Waldes verantwortlich und weitet als wichtigen Arbeitsschwerpunkt das bisherige Aufgabenfeld der Waldpädagogik aus. Im Aufgabenfeld der Betreuung des Privat- und Körperschaftswaldes müssen nun Gestehungskosten für die erbrachten Leistungen von den Kunden verlangt werden. Mittel des Finanzausgleichs für die übertragenen staatlichen Betreuungsleistungen stehen dem Landkreis dafür nicht mehr zur Verfügung.

Zusätzlich obliegt dem Forstamt die forsttechnische Betriebsleitung im Körperschaftswald durch Beamte des höheren Dienstes, die weiterhin als hoheitliche Aufgabe kostenfrei bleibt.

Im Landkreis Schwäbisch Hall gibt es 11 Kreisforstreviere sowie 2 körperschaftliche Reviere (Hospitalstiftung und Pfarrwald). Die Kreisrevierleitenden sind für die Beratung und Betreuung der privaten und kommunalen Waldbesitzer zuständig. Die Revierleiter des Hospital- und des Pfarrwaldes bewirtschaften die jeweiligen Wälder und unterstehen der forsttechnischen Betriebsleitung des Forstamtes. Das Forstamt erfüllt mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern darüber hinaus zukünftig vermehrt Aufgaben des Waldnaturschutzes.

Kurzbeschreibung

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

**Ziele**

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

Fachamt

Forstamt

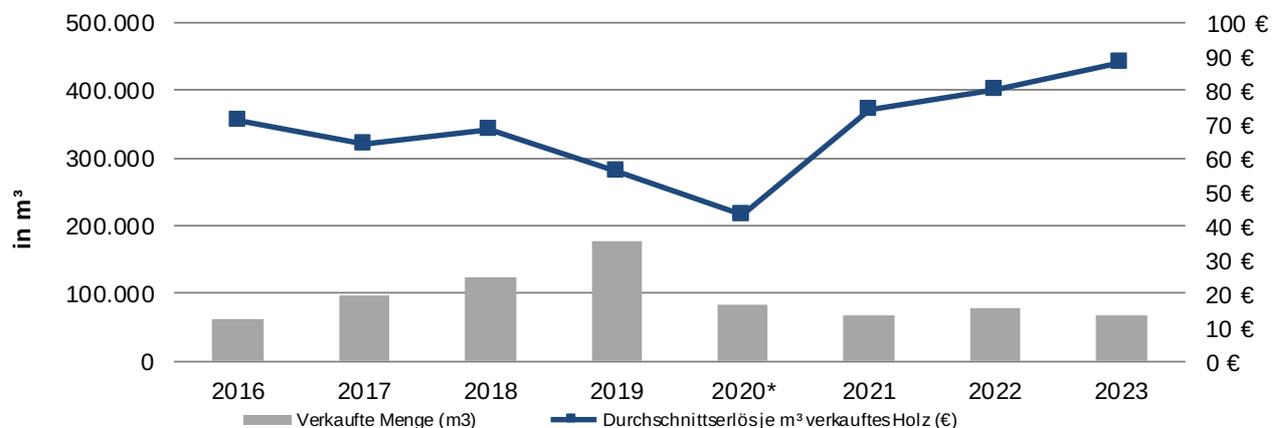
Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.052.163 €	-1.014.821 €	-1.273.983 €	-1.307.890 €	-1.319.320 €
Sachaufwand	-203.252 €	-141.262 €	-347.812 €	-190.310 €	-202.880 €
kalkulatorischer Aufwand	-346.135 €	-390.139 €	-430.519 €	-538.774 €	-428.819 €
Erträge	897.567 €	763.172 €	932.476 €	788.000 €	743.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-703.983 €	-783.051 €	-1.119.838 €	-1.248.974 €	-1.208.019 €

ab 2022 ohne Holzverkaufsstelle, ab 01.07.2021 Gründung Holzvermarktungsgemeinschaft mit eigener Buchführung

Statistik

Waldfläche	ha
Staatswald	14.191
Kommunalwald	7.081
Privatwald	27.646

Holzverkauf für Waldbesitzer
(Privat-, Kommunal- und Staatswald)

* ab 2020 ohne Staatswald

**Öffentlichkeitsarbeit**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Waldführungen	188	188	127	124	9	61	119	180
Teilnehmer	4.699	4.268	3.301	4.343	170	1.248	2.728	4.129

Arbeitszeit in Stunden	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Staatsforstbetrieb	24.793	22.732	23.800	21.077	-	-	-	-
Dienstleistung im Körperschaftswald	8.217	8.737	7.608	7.673	7.550	7.796	8.363	8.630
Dienstleistung im Privatwald	8.789	6.219	9.398	9.598	10.540	10.914	11.709	12.082
Sonstige Aufgaben (Waldpädagogik, Hoheit, Verwaltungstätigkeit etc.)	15.651	14.967	16.737	16.867	12.480	12.473	13.382	13.808
Summe	57.450	52.655	57.543	55.215	30.570	31.183	33.454	34.520

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.000	10.000	31.796
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	15.000	10.000	31.796
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700.000	700.000	776.087
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	420
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	700.000	700.000	775.667
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	104.931
		34810000 Erstattungen vom Land	0	50.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	104.931
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	19.661
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	19.661
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	743.000	788.000	932.476
12	-	Personalaufwendungen	1.319.320-	1.307.890-	1.273.983-
		40110000 Beamte	951.870-	906.490-	918.579-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	175.770-	219.520-	138.803-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	86.270-	65.880-	124.887-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.070-	20.960-	12.131-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36.500-	46.400-	27.991-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	51.840-	48.640-	51.591-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.500-	114.500-	205.963-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	60.000-	55.000-	56.743-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	1.500-	302-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	5.000-	4.489-
		42720000 Aufwendungen für EDV	20.000-	27.000-	17.362-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	14.589-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.000-	25.000-	19.586-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	1.000-	92.893-
15	-	Abschreibungen	38.880-	27.310-	37.616-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	520-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	520-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.500-	48.500-	103.713-
		44311000 Bürobedarf	5.000-	5.000-	3.674-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.500-	1.500-	1.546-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44313000 Portokosten	3.000-	4.000-	288-
		44314000 Telefonkosten	12.000-	12.000-	9.562-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	20.000-	20.000-	11.469-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.000-	5.000-	13.387-
		44910555 Beratungsoffensive Kleinprivatwald	0	0	63.789-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.522.200-	1.498.200-	1.621.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	779.200-	710.200-	689.320-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	426.579-	537.474-	428.433-
25	-	kalkulatorische Kosten	2.240-	1.300-	2.086-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	428.819-	538.774-	430.519-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.208.019-	1.248.974-	1.119.839-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
34610000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald
34810000	2024: Landesförderung für Beratungsoffensive im Privatwald
35910000	Kostenersatz für Dienstwagen
42510000	Leasingraten und Betriebskosten für Dienstwagen

THH6
55-6
5550Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	743.000	0	788.000	912.389
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.320-	0	1.470.890-	1.598.333-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.320-	0	682.890-	685.944-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	50.000-	65.318-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	65.318-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	65.318-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	740.320-	0	732.890-	751.262-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	740.320-	0	732.890-	751.262-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Landwirtschaftsamt

L3 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.795.742 €	-1.856.336 €	-2.063.649 €	-2.137.060 €	-2.790.290 €
Sachaufwand	-185.824 €	-194.252 €	-196.737 €	-175.350 €	-195.490 €
kalkulatorischer Aufwand	-1.051.155 €	-1.157.075 €	-1.079.795 €	-1.130.668 €	-920.741 €
Erträge	1.712 €	6.269 €	5.519 €	5.060 €	5.060 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-3.031.009 €	-3.201.394 €	-3.334.662 €	-3.438.018 €	-3.901.461 €



Statistik

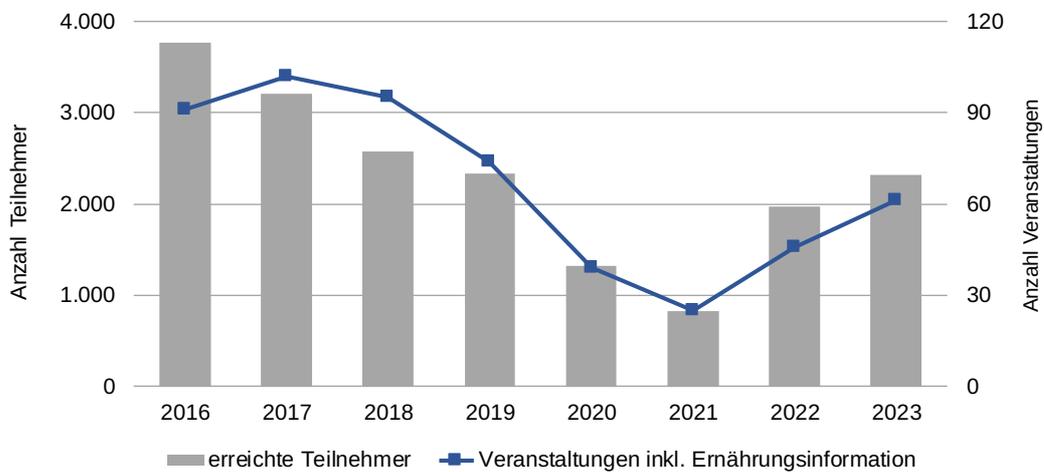
Landwirtschaftsförderung (Gemeinsamer Antrag)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anträge	2.378	2.365	2.396	2.359	2.312	2.317	2.309	2.229
Fördersumme in T€	28.228	29.062	29.792	28.674	28.292	29.014	28.671	28.092

Einzelbetriebliche Förderung

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionsvolumen in T€	5.067	13.394	13.017	8.063	5.820	10.650	10.909	6.079
Fördersumme in T€	1.313	4.370	3.618	3.009	1.559	3.182	3.701	1.919
Anträge	12	26	28	17	22	17	12	9

Quelle Förderstatistik

Veranstaltungen zur Verbraucheraufklärung
und hauswirtschaftliche Weiterbildung

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	5.000	5.581
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	5.000	5.000	5.581
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	60	62-
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.060	5.060	5.519
12	-	Personalaufwendungen	2.790.290-	2.137.060-	2.063.649-
		40110000 Beamte	624.160-	409.640-	411.640-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.497.190-	1.240.134-	1.142.465-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	192.320-	85.630-	124.176-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	124.510-	107.448-	86.896-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	310.370-	262.208-	230.035-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	41.740-	32.000-	42.060-
		40710000 Zuf.z.Rückst.f.Altersteilz.u.and.Maßn.	0	0	26.377-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.600-	54.000-	53.468-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5.239-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	32.500-	30.000-	26.887-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	1.000-	2.148-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.100-	1.000-	1.310-
		42720000 Aufwendungen für EDV	18.000-	18.000-	15.373-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.000-	4.000-	527-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	1.985-
15	-	Abschreibungen	8.990-	14.350-	23.057-
17	-	Transferaufwendungen	92.000-	77.000-	83.104-
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	80.000-	65.000-	75.879-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	12.000-	12.000-	7.225-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.900-	30.000-	37.108-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	256-
		44311000 Bürobedarf	12.000-	10.000-	12.492-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.300-	1.000-	1.123-
		44313000 Portokosten	4.000-	4.000-	2.364-
		44314000 Telefonkosten	6.300-	5.500-	6.376-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.500-	1.000-	1.342-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.300-	5.000-	9.727-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500-	2.500-	1.854-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	2.000-	1.000-	1.574-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.985.780-	2.312.410-	2.260.386-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.980.720-	2.307.350-	2.254.867-
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.000-	220.000-	200.044-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	910.371-	910.128-	878.580-
25	-	kalkulatorische Kosten	370-	540-	1.172-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	920.741-	1.130.668-	1.079.796-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.901.461-	3.438.018-	3.334.662-

Erläuterungen

43150000 Kofinanzierung Landkreis für LEADER und Regionalbudget

43180000 Zuschuss an die Bio-Musterregion Hohenlohe

23 - Aufwand für Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung an das Amt für Flurneuordnung und Vermessung für Unterstützungsleistungen

THH6
55-6
5551Umwelt
Natur- und Landschaftspflege
Landwirtschaft

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.000	0	5.000	5.857
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.976.790-	0	2.289.090-	2.211.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.971.790-	0	2.284.090-	2.205.443-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.600
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	2.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.001.790-	0	2.284.090-	2.202.843-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	3.001.790-	0	2.284.090-	2.202.843-



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

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

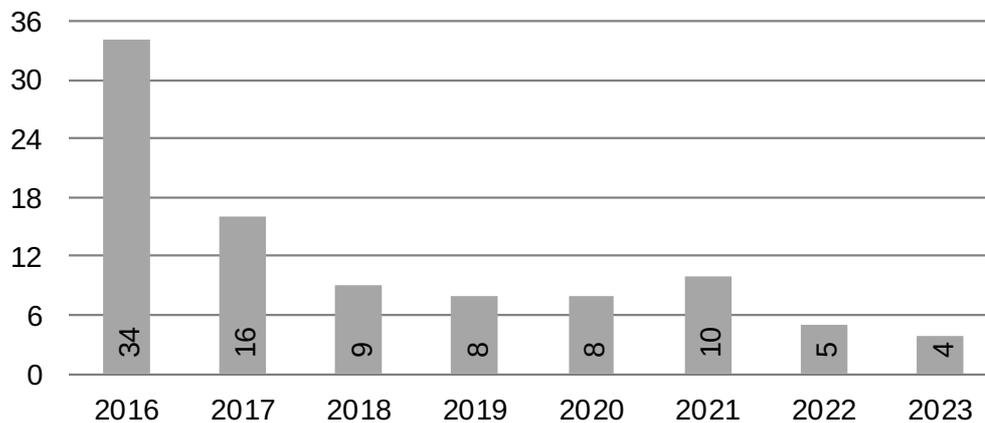


Ressourcenverbrauch

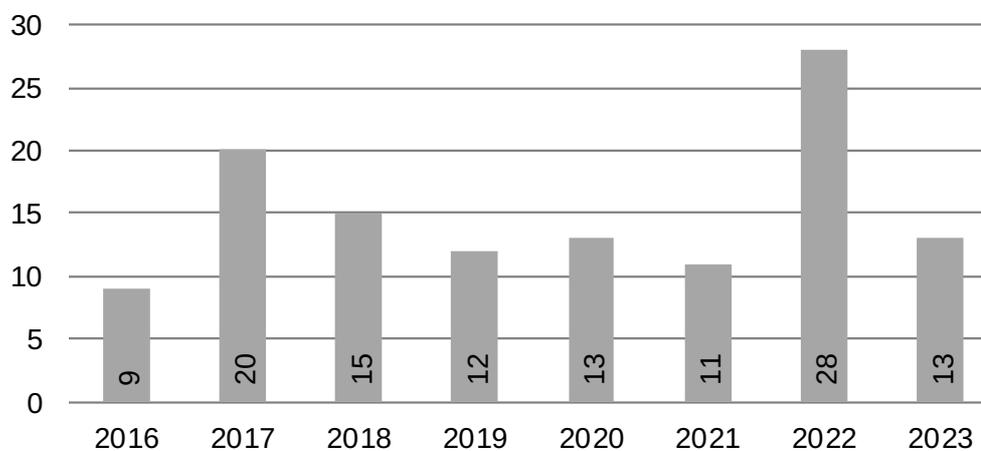
	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-578.294 €	-666.444 €	-641.834 €	-767.460 €	-671.553 €
Sachaufwand	-60.688 €	-73.842 €	-69.476 €	-148.370 €	-264.230 €
kalkulatorischer Aufwand	-184.406 €	-216.333 €	-248.024 €	-249.417 €	-224.830 €
Erträge	85.783 €	315.779 €	256.700 €	243.300 €	278.000 €
kalkulatorische Erträge	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
Nettoressourcenbedarf	-710.105 €	-613.340 €	-675.134 €	-894.447 €	-855.113 €

Statistik

Abgeschlossene Immissionsschutzgenehmigungen



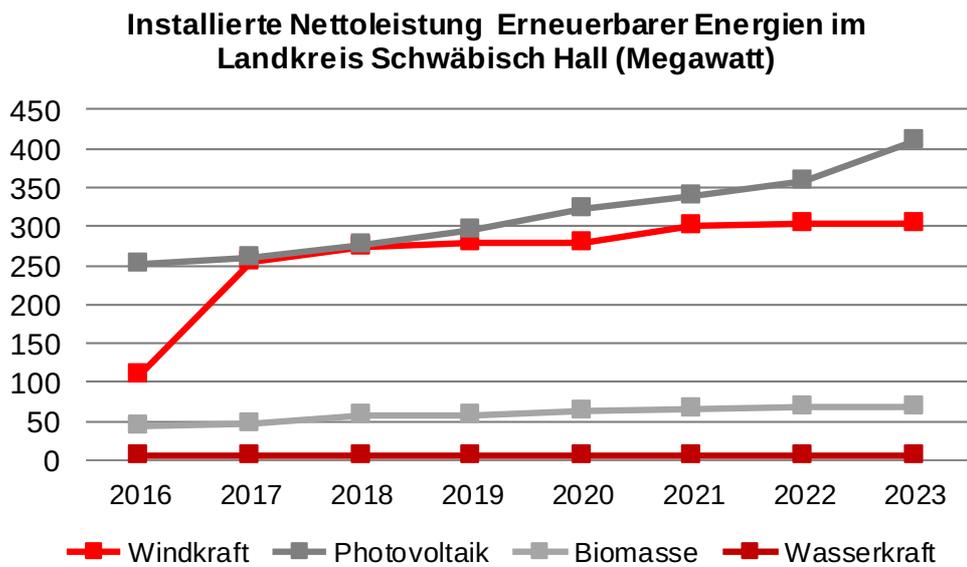
Anzahl der bestätigten Anzeigen nach § 15 BImSchG





Installierte Nettoleistung Erneuerbarer Energien im Landkreis Schwäbisch Hall (Megawatt)					
Jahr	Wasserkraft	Windkraft	Photovoltaik	Biomasse	Jahressumme
2016	4,2	108,2	251,9	44,8	409,0
2017	4,2	254,1	259,1	45,8	563,2
2018	4,4	274,2	277,3	56,2	612,2
2019	4,4	277,5	295,5	57,2	634,6
2020	4,5	280,0	321,2	61,8	667,4
2021	4,9	299,8	338,4	66,4	709,5
2022	4,9	304,0	359,1	68,2	736,2
2023	4,9	304,0	410,5	68,5	787,8

Quelle: Energieatlas des Landkreises Schwäbisch Hall, Herausgeber energieZENTRUM



THH6
56
5610**Umwelt**
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.000	200.000	252.443
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	100.000	200.000	252.443
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.000	43.300	4.258
		34800000 Erstattungen vom Bund	178.000	0	4.258
		34810000 Erstattungen vom Land	0	43.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.000	243.300	256.701
12	-	Personalaufwendungen	671.553-	767.460-	641.834-
		40110000 Beamte	248.422-	319.215-	315.611-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	253.291-	251.943-	156.883-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	79.754-	102.045-	102.312-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.863-	24.265-	14.263-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.280-	52.121-	31.120-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	13.943-	17.870-	21.646-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.100-	4.951-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.395-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	400-	248-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.500-	1.500-	2.250-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.400-	2.500-	980-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	79-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	700-	700-	0
15	-	Abschreibungen	40.230-	53.570-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.000-	89.700-	63.525-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	70-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	31.000-	40.000-	19.089-
		44311000 Bürobedarf	3.300-	3.600-	2.367-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.700-	1.150-	593-
		44313000 Portokosten	4.700-	4.500-	4.580-
		44314000 Telefonkosten	850-	750-	695-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	2.700-	2.700-	919-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.900-	2.900-	1.104-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.250-	13.000-	17.215-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	5.100-	11.100-	2.945-



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	1.113-
		44910560 Umsetzung Klimaschutzkonzept	15.000-	10.000-	12.834-
		44910561 Förderprojekt Schwallgeschwindigkeit	133.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	935.783-	915.830-	711.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.783-	672.530-	454.609-
21	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	27.500	27.500	27.500
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	218.950-	243.877-	248.024-
25	-	kalkulatorische Kosten	5.880-	5.540-	0-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	197.330-	221.917-	220.524-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	855.113-	894.447-	675.133-

Erläuterungen

31310000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde
44294000	Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen/Anwalts- und Gerichtskosten
44910560	Ko-Finanzierung Klimaschutzkonzept
44910561	Projekt Schallgeschwindigkeit

21 - Erträge aus Leistungsbeziehungen: Kostenerstattung von Abfallwirtschaft (Personal für Problemstoffsammelstelle und Nachsorge Altdeponien)

THH6
56
5610Umwelt
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	278.000	0	243.300	225.227
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	877.720-	0	840.960-	710.661-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	599.720-	0	597.660-	485.434-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	649.720-	0	597.660-	485.434-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	649.720-	0	597.660-	485.434-



THH6 **Umwelt**
56 **Umweltschutz**
5620 **Arbeitsschutz**

Kurzbeschreibung

Technischer Arbeitsschutz:

- Überprüfung von Arbeitsstätten und Arbeitsmitteln in Betrieben
- Prüfung von gewerblichen Vorhaben in Bezug auf Arbeitsschutzvorschriften
- Beratung und Überwachung von Maßnahmen der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes und der Arbeitshygiene am Arbeitsplatz
- Bearbeitung von Vorgängen nach der Betriebssicherheitsverordnung, Überwachung der Einhaltung von Pflichten der Arbeitgeber und Inverkehrbringer von Gefahr- und explosionsgefährlichen Stoffen
- Schutz der Beschäftigten vor Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren

Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz:

- Beratung und Überprüfung von Betrieben im Hinblick auf die Einhaltung von Arbeitszeitvorschriften
- Überwachung des Jugendarbeitsschutzes im Betrieb bzw. am Arbeitsplatz
- Beratung von Betrieben im Hinblick auf "Gesundheitsvorsorge am Arbeitsplatz" und "Betriebliche Gesundheitsförderung"
- Überwachung der organisatorischen Pflichten der Arbeitgeber

Ziele

- Optimierung der Sicherheit im Betrieb und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit
- Sicherstellung der Einhaltung der geltenden Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften und der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Vorschriften
- Sicherstellung einer funktionierenden Organisation des Arbeitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge in den Betrieben
- Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr (Fahrpersonalrecht)

Fachamt

Bau- und Umweltamt

Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-437.228 €	-456.502 €	-486.364 €	-608.533 €	-714.117 €
Sachaufwand	-19.083 €	-16.159 €	-16.516 €	-15.660 €	-15.210 €
kalkulatorischer Aufwand	-150.390 €	-177.201 €	-164.446 €	-202.102 €	-179.014 €
Erträge	81.808 €	34.294 €	46.976 €	50.000 €	70.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-524.893 €	-615.568 €	-620.350 €	-776.295 €	-838.341 €

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	50.000	46.976
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	70.000	50.000	46.976
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.000	50.000	46.976
12	-	Personalaufwendungen	714.117-	608.533-	486.364-
		40110000 Beamte	280.668-	250.829-	256.952-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	301.228-	244.045-	166.593-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.644-	25.513-	3.083-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	28.220-	23.513-	15.079-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	62.752-	50.996-	34.271-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	13.606-	13.638-	10.386-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	6.000-	3.769-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	400-	159-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200-	3.200-	2.383-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.400-	1.800-	902-
		42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	55-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	600-	270-
15	-	Abschreibungen	210-	210-	2.994-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600-	9.450-	9.753-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	42-
		44311000 Bürobedarf	1.400-	1.700-	1.417-
		44312000 Bücher und Zeitschriften	1.250-	1.150-	797-
		44313000 Portokosten	2.600-	2.100-	2.636-
		44314000 Telefonkosten	550-	500-	384-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	4.800-	4.000-	4.468-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	8-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	729.327-	624.193-	502.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	659.327-	574.193-	455.904-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	179.014-	202.092-	164.431-
25	-	kalkulatorische Kosten	0	10-	15-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.014-	202.102-	164.446-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	838.341-	776.295-	620.350-

THH6
56
5620Umwelt
Umweltschutz
Arbeitsschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt		Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	70.000	0	50.000	50.069
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.170-	0	606.250-	499.942-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.170-	0	556.250-	449.873-
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	642.170-	0	556.250-	449.873-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	642.170-	0	556.250-	449.873-



Teilhaushalt 7

Abfallwirtschaft

Hierzu gehört folgende Produktgruppe:

5370 Abfallwirtschaft



THH7

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.942.660	17.684.810	17.844.480
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	160	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000	930.000	834.174
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.238.200	2.267.300	2.238.142
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	8.002.400	7.505.000	8.002.404
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	25.295
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	5.953.500	5.930.500	5.913.309
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	828.400	985.500	822.953
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	20.000	19.217
		33210300 Gebühren Sperrmüll	45.000	46.350	36.250
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	47.264-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.050	1.941.050	1.587.702
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	285
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.719.050	1.939.050	1.587.417
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.000	448.000	457.657
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458.000	448.000	457.657
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.500	38.500	23.533
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.500	23.500	23.533
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	900.330	3.416
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	11-
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	0	895.330	0
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	2.353
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	374
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	699
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.150.210	21.012.690	19.916.788
12	-	Personalaufwendungen	2.378.357-	2.261.942-	2.105.230-
		40110000 Beamte	165.911-	215.053-	247.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.630.381-	1.489.651-	1.375.917-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.999-	49.736-	53.856-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150.008-	137.167-	109.315-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	401.482-	357.224-	305.527-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.576-	13.111-	13.526-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290.400-	17.053.180-	15.124.538-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.331-
	42410000 Aufwendungen für Energie	61.500-	61.500-	36.262-
	42410500 Aufwendungen Heizung	9.000-	5.000-	8.964-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	18.000-	16.000-	10.742-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	820-
	42490000 Sonst.Bewirtsch. Grundst.+ baul. Anlagen	0	0	107-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.010-	50.010-	63.355-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	6.400-	4.373-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.300-	13.500-	11.999-
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	17.071-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	221-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.868.200-	1.805.310-	1.857.841-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.146.470-	2.966.000-	2.815.439-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.100.000-	1.496.500-	811.464-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	6.275.700-	7.015.700-	6.134.416-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsamme	134.000-	110.000-	141.315-
	42910450 Umweltmobil	81.480-	81.480-	74.490-
	42910500 Biomüllverwertung	735.200-	755.000-	646.235-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	1.200.000-	1.026.000-	1.106.313-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	296.150-	177.900-	91.725-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	250.000-	400.000-	406.456-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	200.000-	200.000-	206.176-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	834.490-	849.000-	753.009-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	349.700-	642.670-	326.471-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	366.850	646.840	417.461
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	12.442-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	1.551-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwindel	3.000-	3.000-	1.410-
15	- Abschreibungen	373.260-	452.100-	392.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.360-	343.760-	300.917-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	699-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	65.000-	73.000-	55.771-
	44311000 Bürobedarf	4.000-	4.000-	4.924-
	44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	859-
	44313000 Portokosten	7.500-	40.000-	6.766-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44314000 Telefonkosten	4.300-	1.050-	1.650-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.500-	357-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	200-	791-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	30.710-	33.210-	91.992-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.000-	190.000-	137.108-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.346.377-	20.110.982-	17.922.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.833	901.708	1.993.802
22	+	Erträge aus internen Leistungsverrechnungen	9	4	7
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	701.179-	774.938-	783.933-
25	-	kalkulatorische Kosten	64.710-	88.520-	81.902-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820.880-	918.453-	920.829-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.046-	16.745-	1.072.974



THH7

Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.150.210	0	20.117.360	19.610.965
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325.210-	0	20.285.820-	18.004.641-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.000	0	168.460-	1.606.324
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.788
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.788
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	7.200-	557.908-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	7.500-	30.761-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000-	0	14.700-	588.669-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	553.000-	0	14.700-	572.881-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.000	0	183.160-	1.033.442
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	272.000	0	183.160-	1.033.442



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

Kurzbeschreibung

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

im Holsystem:

Hausmüll (graue Tonne)

Biomüll (braune Tonne)

Gartenabfall (braune Tonne mit grünem Deckel)

Altpapier (blaue Tonne)

Spermmüll (Spermmüllkarte)

im Bringsystem:

Entsorgungszentren (Schwäbisch Hall-Hessental und Blaufelden)

Wertstoffhöfe

Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt

Problemstoffsammelstelle und Umweltmobil

Ziele

Umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung nach den Vorgaben des Kreislaufwirtschaftsgesetzes

Fachamt

Amt für Abfallwirtschaft

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	-1.941.342 €	-1.956.273 €	-2.105.230 €	-2.261.942 €	-2.378.357 €
Sachaufwand	-15.647.264 €	-15.744.316 €	-15.817.755 €	-17.849.040 €	-16.968.020 €
kalkulatorischer Aufwand	-811.133 €	-793.494 €	-920.829 €	-918.453 €	-820.879 €
Erträge	19.275.062 €	20.713.699 €	19.916.788 €	21.012.690 €	20.150.210 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	875.323 €	2.219.617 €	1.072.974 €	-16.745 €	-17.046 €



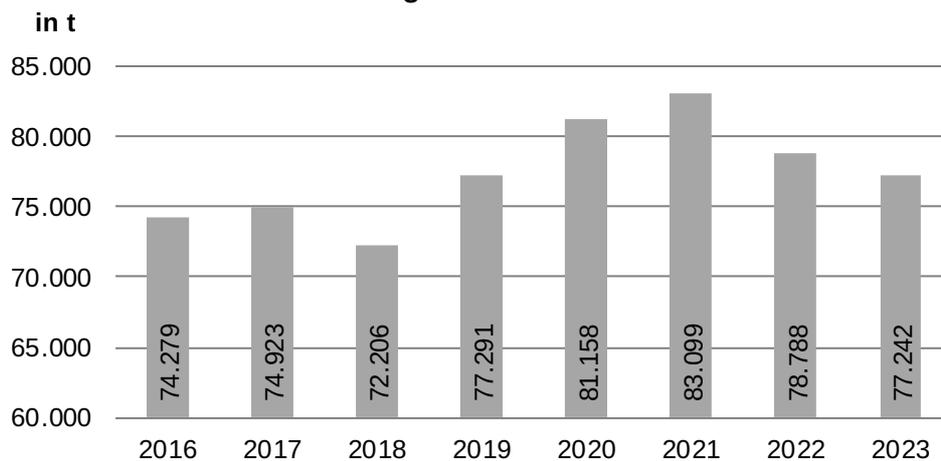
Statistik

Abfallbilanz im Landkreis Schwäbisch Hall

Jahr	Abfuhr ab Haus		Wertstoffe							
	graue Tonne	braune Tonne	Sperrmüll	Gewerbemüll	Altpapier	Altglas	Schrott/ E-Schrott	Sonstiges	Gelber Sack	Baum-/ Strauch- schnitt
2016	23.610	7.325	1.498	399	13.309	4.556	2.272	3.585	5.085	12.640
2017	24.100	7.645	1.723	422	12.706	3.869	2.555	5.656	5.140	11.107
2018	24.549	7.548	1.814	450	12.619	4.425	2.494	6.109	5.184	7.014
2019	24.818	7.417	2.246	599	12.955	4.316	2.564	9.209	5.460	7.707
2020	26.297	7.932	2.694	751	12.887	4.916	2.839	10.033	5.624	7.185
2021	26.526	8.156	2.621	808	12.708	4.835	2.774	12.569	5.627	6.475
2022	25.607	7.188	2.279	826	11.685	4.606	2.849	10.215	5.471	8.062
2023	27.026	7.268	1.772	808	11.231	4.835	2.386	11.640	3.951	6.325

alle Angaben in Tonnen

Gesamtmenge Müll und Wertstoffe



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.942.660	17.684.810	17.844.480
		33110000 Verwaltungsgebühren	160	160	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	850.000	930.000	834.174
		33210020 Behältergrundgebühr WASTE	2.238.200	2.267.300	2.238.142
		33210030 Personenpflichtige Gebühr WASTE	8.002.400	7.505.000	8.002.404
		33210100 Mengengebühr nach Leerung	0	0	25.295
		33210110 Leerungsgebühr Restmüll WASTE	5.953.500	5.930.500	5.913.309
		33210120 Leerungsgebühr Biomüll WASTE	828.400	985.500	822.953
		33210200 Gebühren Problemstoffe	25.000	20.000	19.217
		33210300 Gebühren Sperrmüll	45.000	46.350	36.250
		33210510 Anzahlungskonto (Abschlag) WASTE	0	0	47.264-
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.721.050	1.941.050	1.587.702
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	2.000	285
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.719.050	1.939.050	1.587.417
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	458.000	448.000	457.657
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	458.000	448.000	457.657
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	23.500	38.500	23.533
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	23.500	23.500	23.533
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	15.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	900.330	3.416
		35620100 IS-WASTE - Säumniszuschläge / Verzugszin	0	0	11-
		35825371 Inanspruchnahme Rückstellung Müllgebühre	0	895.330	0
		35831005 Auflösung von Wb. auf Forderungen IS-Was	0	0	2.353
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	374
		35910100 Schadenersätze Bund	0	0	699
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.150.210	21.012.690	19.916.788
12	-	Personalaufwendungen	2.378.357-	2.261.942-	2.105.230-
		40110000 Beamte	165.911-	215.053-	247.090-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.630.381-	1.489.651-	1.375.917-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	20.999-	49.736-	53.856-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	150.008-	137.167-	109.315-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	401.482-	357.224-	305.527-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
		1	2	3
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.576-	13.111-	13.526-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.290.400-	17.053.180-	15.124.538-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.331-
	42410000 Aufwendungen für Energie	61.500-	61.500-	36.262-
	42410500 Aufwendungen Heizung	9.000-	5.000-	8.964-
	42420000 Aufwand für Wasser / Abwasser	18.000-	16.000-	10.742-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	820-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. + baul. Anlagen	0	0	107-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.010-	50.010-	63.355-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	5.000-	6.400-	4.373-
	42720000 Aufwendungen für EDV	20.300-	13.500-	11.999-
	42720400 Projekt Hardwarekonsolidierung	0	0	17.071-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	350-	350-	221-
	42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	1.868.200-	1.805.310-	1.857.841-
	42910100 Kosten der Müllabfuhr	3.146.470-	2.966.000-	2.815.439-
	42910200 Wertstoffentsorgung und -verwertung	1.100.000-	1.496.500-	811.464-
	42910300 Transport und Entsorgung Hausmüll	6.275.700-	7.015.700-	6.134.416-
	42910400 Betrieb und Entsorgung Problemstoffsammler	134.000-	110.000-	141.315-
	42910450 Umweltmobil	81.480-	81.480-	74.490-
	42910500 Biomüllverwertung	735.200-	755.000-	646.235-
	42910550 Biomüllverwertung Wertstoffhöfe + Häckse	1.200.000-	1.026.000-	1.106.313-
	42910900 Kosten des Betriebs der Wertstoffhöfe	296.150-	177.900-	91.725-
	42911000 Entsorgung von Baum- und Strauchschnitt	250.000-	400.000-	406.456-
	42911100 Reinigung und Befestigung Containerstand	200.000-	200.000-	206.176-
	42911200 Kosten Entsorgungszentrum	834.490-	849.000-	753.009-
	42911300 Nachsorgekosten Hasenbühl	349.700-	642.670-	326.471-
	42911301 Planung Nachsorge Hasenbühl	366.850	646.840	417.461
	42911400 Nachsorgekosten Altdeponie Seehölzle	15.000-	15.000-	12.442-
	42911500 Nachsorgekosten Monodeponie f. dioxinver	1.700-	1.700-	1.551-
	42911600 Nachsorgekosten städtische Deponie Hasen	2.000-	2.000-	0
	42911800 Förderung Verwendung Mehrwegwandel	3.000-	3.000-	1.410-
15 -	Abschreibungen	373.260-	452.100-	392.300-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.360-	343.760-	300.917-
	44293010 sonstige Aufwendungen	0	0	699-
	44310100 Öffentlichkeitsarbeit	65.000-	73.000-	55.771-
	44311000 Bürobedarf	4.000-	4.000-	4.924-



lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
		44312000 Bücher und Zeitschriften	700-	700-	859-
		44313000 Portokosten	7.500-	40.000-	6.766-
		44314000 Telefonkosten	4.300-	1.050-	1.650-
		44315000 Öffentliche Bekanntmachungen	1.000-	1.500-	357-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.050-	200-	791-
		44410000 Steuern/Versicherungen/Schadensfälle	30.710-	33.210-	91.992-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	190.000-	190.000-	137.108-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.346.377-	20.110.982-	17.922.986-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.833	901.708	1.993.802
23	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.000-	55.000-	55.000-
24	-	Aufwand für interne Leistungsverrechnungen	701.170-	774.933-	783.926-
25	-	kalkulatorische Kosten	64.710-	88.520-	81.902-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	820.880-	918.453-	920.829-
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.046-	16.745-	1.072.974

Erläuterungen

33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte der Wertstoffhöfe und Entsorgungszentren
34210000	Erlöse aus Altpapierverwertung aus Papiertonnenabfuhr 1.200.000 € Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung von Wertstoffhöfen 460.000 € Einspeiserlöse Photovoltaikanlage Hasenbühl 59.050 €
34870000	Verrechnung für Reinigungsleistungen (eigenes Personal und eigene Geräte) 158.000 € Ersatz durch Duales System Deutschland 300.000 €
42910000	u. a. Papiertonnenabfuhr 1.855.000 €
44520000	EDV-Fallpreise

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

THH7
53-7
5370Abfallwirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	20.150.210	0	20.117.360	19.610.965
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.325.210-	0	20.285.820-	18.004.649-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.000	0	168.460-	1.606.316
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	13.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	2.788
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.788
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	510.000-	0	7.200-	557.908-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.000-	0	7.500-	30.761-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	553.000-	0	14.700-	588.669-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	553.000-	0	14.700-	572.881-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.000	0	183.160-	1.033.434
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	272.000	0	183.160-	1.033.434



Teilhaushalt 8

Allgemeine Finanzwirtschaft

Hierzu gehören folgende Produktgruppen:

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



THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		<u>Teilergebnishaushalt</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.355.000	191.811.200	173.416.256
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.485.000	44.167.200	42.317.828
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	17.635.000	16.866.000	16.393.541
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.169.000	3.171.000	3.161.542
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	1.203.000	1.480.000	2.670.793
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.000.000	10.000.000	9.946.812
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	142.504.000	113.804.000	96.408.475
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.359.000	2.323.000	2.517.265
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	200.000	291.097
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300.000	200.000	291.097
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52.838
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	52.838
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.655.000	192.011.200	173.760.192
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.000-	620.000-	576.904-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950.000-	620.000-	576.904-
17	-	Transferaufwendungen	12.439.500-	12.186.500-	12.405.830-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.384.500-	11.168.500-	11.420.817-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.055.000-	1.018.000-	985.013-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	167-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.389.500-	12.806.500-	12.982.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.265.500	179.204.700	160.777.291
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.265.500	179.204.700	160.777.291



THH8 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	214.655.000	0	192.011.200	178.810.318
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.389.500-	0	12.806.500-	12.973.486-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.265.500	0	179.204.700	165.836.832
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	12.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	201.265.500	0	179.204.700	165.824.332
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	9.033.000	0	13.900.000	1.800.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.033.000-	0	3.377.080-	3.353.669-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	10.522.920	1.553.669-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	206.265.500	0	189.727.620	164.270.662



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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Fachamt

Kreiskämmerei

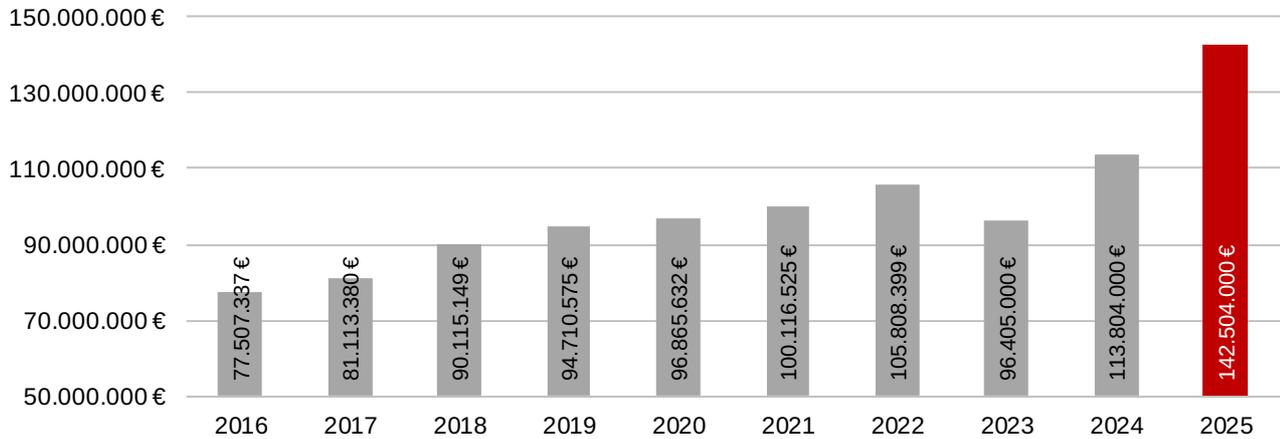
Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-10.740.175 €	-12.018.979 €	-12.405.829 €	-12.186.500 €	-12.439.500 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	172.721.121 €	178.024.239 €	173.416.256 €	191.811.200 €	214.335.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	161.980.946 €	166.005.260 €	161.010.427 €	179.624.700 €	201.915.500 €

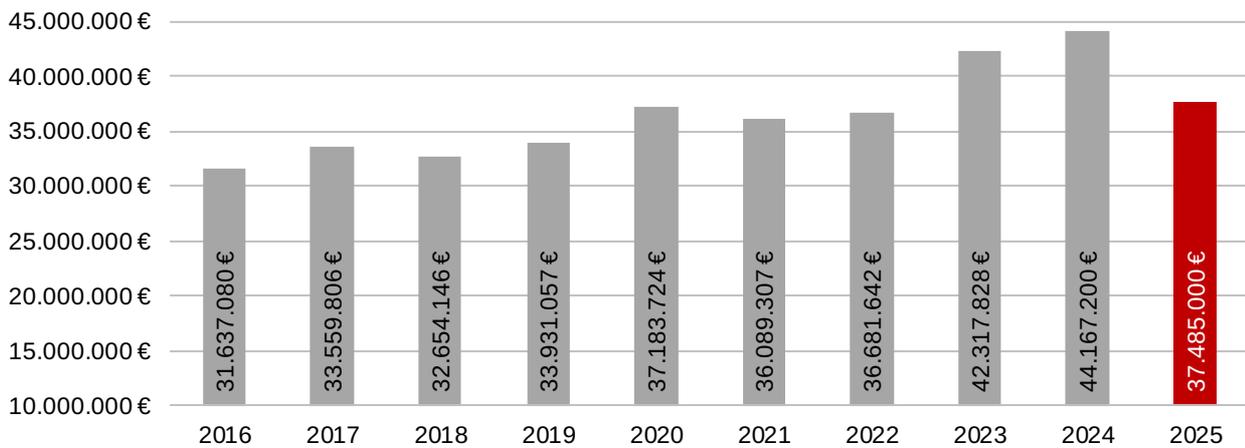


Statistik

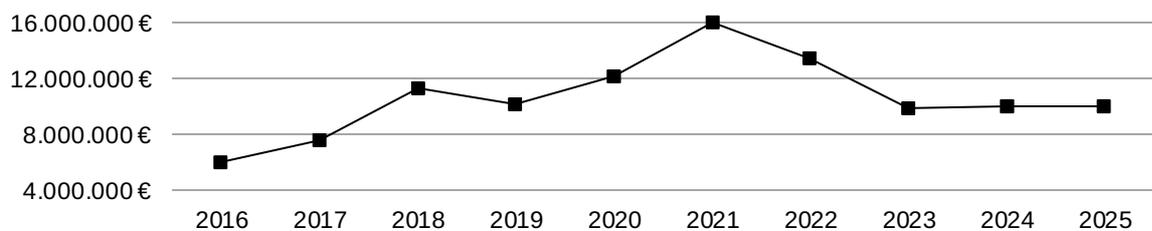
Kreisumlage



Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG



Entwicklung der Grunderwerbsteuer
im Landkreis Schwäbisch Hall



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	214.355.000	191.811.200	173.416.256
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	37.485.000	44.167.200	42.317.828
		31310220 Zuweisungen SOBEG/VRG/ProstSchG	17.635.000	16.866.000	16.393.541
		31310300 Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG	3.169.000	3.171.000	3.161.542
		31411000 Zuweisung lfd Zwecke Land, relevant §21	1.203.000	1.480.000	2.670.793
		31510000 Grunderwerbsteuer	10.000.000	10.000.000	9.946.812
		31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/GV	142.504.000	113.804.000	96.408.475
		31829000 Ausgleich (§22 FAG)	2.359.000	2.323.000	2.517.265
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.355.000	191.811.200	173.416.256
17	-	Transferaufwendungen	12.439.500-	12.186.500-	12.405.830-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	11.384.500-	11.168.500-	11.420.817-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	1.055.000-	1.018.000-	985.013-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.439.500-	12.186.500-	12.405.830-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	201.915.500	179.624.700	161.010.427
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	201.915.500	179.624.700	161.010.427

Erläuterungen

31110000	Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG 71,2 % aus 52,65 Mio. €
31310220	Zuweisungen für die Eingliederung der unteren Sonderbehörden, nach dem Verwaltungsreformgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz 2,973 % aus 593,2 Mio. €
31310300	Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG $78.250 \text{ EW} \times 11,02 \text{ €/EW} = 862.315 \text{ €}$ $124.750 \text{ EW} \times 18,49 \text{ €/EW} = 2.306.630 \text{ €}$ 3.168.945 €
31411000	Kostenerstattung des Landes für Geflüchtete in Folge des Rechtskreiswechsels
31820000	Kreisumlage 36,0 % aus 395,85 Mio. €
31829000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben des LWV)
43710000	Allgemeine Umlage an das Land (FAG-Umlage) 22,10 % aus 51,5 Mio. €
43720000	Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales

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

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	214.355.000	0	191.811.200	178.492.786
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.439.500-	0	12.186.500-	12.405.830-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.915.500	0	179.624.700	166.086.957
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	201.915.500	0	179.624.700	166.086.957
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
22	=	Finanzierungsmittelbestand	201.915.500	0	179.624.700	166.086.957



THH8 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Darstellung der sonstigen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises
- Darstellung der Zinsen für Darlehen und Kassenkredite; Kreditaufnahmen, Tilgungen

Ziele

Größtmögliche Sicherstellung der Eigenfinanzierung über den Ergebnishaushalt zur Begrenzung der Schuldaufnahme

Fachamt

Kreiskämmerei

Ressourcenverbrauch

	Ist 2021	Ist 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand	-486.561 €	-430.552 €	-577.070 €	-620.000 €	-950.000 €
kalkulatorischer Aufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge	7.859 €	86.579 €	343.935 €	200.000 €	300.000 €
kalkulatorische Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Nettoressourcenbedarf	-478.701 €	-343.973 €	-233.135 €	-420.000 €	-650.000 €

Statistik**Schuldendienst**

Regiebetrieb Klinikimmobilien und Kernhaushalt

	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Zinsen	831.044 €	783.916 €	612.740 €	571.790 €	539.395 €	966.900 €	1.475.100 €
Tilgung	4.616.975 €	10.078.389 €	5.070.139 €	4.802.110 €	4.547.109 €	4.570.080 €	5.469.000 €
Gesamt	5.448.019 €	10.862.305 €	5.682.879 €	5.373.900 €	5.086.504 €	5.536.980 €	6.944.100 €

weitere Informationen: Vorbericht (2. Entwicklung der Schulden)

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	300.000	200.000	291.097
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	300.000	200.000	291.097
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	52.838
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	52.838
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	300.000	200.000	343.936
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.000-	620.000-	576.904-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	950.000-	620.000-	576.904-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	167-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	0	167-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	950.000-	620.000-	577.071-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650.000-	420.000-	233.135-
26	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
27	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	650.000-	420.000-	233.135-

THH8
61
6120Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		<u>Teilfinanzhaushalt</u> Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ergebnis 2023 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	300.000	0	200.000	317.532
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.000-	0	620.000-	567.657-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	650.000-	0	420.000-	250.125-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	12.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	650.000-	0	420.000-	262.625-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	9.033.000	0	13.900.000	1.800.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	4.033.000-	0	3.377.080-	3.353.669-
21	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.000.000	0	10.522.920	1.553.669-
22	=	Finanzierungsmittelbestand	4.350.000	0	10.102.920	1.816.295-



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	276.762.270	303.348.350	309.400.000	316.191.000	323.056.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.564.220	3.579.950	3.580.000	3.580.000	3.580.000
4	+	Sonstige Transfererträge	6.774.900	7.531.700	7.720.000	7.913.000	8.111.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.955.360	18.225.940	18.408.000	18.592.000	18.778.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.120	3.848.010	3.925.000	4.003.000	4.084.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.855.030	41.678.090	42.512.000	43.362.000	44.229.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	239.500	324.500	330.000	330.000	330.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.307.830	378.600	400.000	400.000	400.000
11	=	Ordentliche Erträge	348.137.230	380.815.140	388.175.000	396.271.000	404.468.000
12	-	Personalaufwendungen	70.390.830-	73.311.310-	74.778.000-	76.273.000-	77.799.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.335.710-	42.966.110-	43.825.000-	44.702.000-	45.596.000-
15	-	Abschreibungen	16.528.510-	16.553.440-	16.550.000-	16.550.000-	16.550.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	620.100-	950.100-	950.000-	950.000-	950.000-
17	-	Transferaufwendungen	185.470.970-	197.429.070-	201.231.000-	204.745.000-	208.294.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.358.160-	48.771.960-	49.260.000-	49.752.000-	50.250.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	354.704.280-	379.981.990-	386.594.000-	392.972.000-	399.439.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.567.050-	833.150	1.581.000	3.299.000	5.029.000
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.567.050-	833.150	1.581.000	3.299.000	5.029.000
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	833.150-	1.581.000-	3.299.000-	5.029.000-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.567.050	0	0	0	0

Es wurden folgende Kreisumlage-Hebesätze unterstellt:

2026	36,50 %
2027	36,50 %
2028	36,50 %



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.600.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.762.270	303.348.350	309.400.000	316.191.000	323.056.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.774.900	7.531.700	7.720.000	7.913.000	8.111.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.955.360	18.225.940	18.408.000	18.592.000	18.778.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.078.120	3.848.010	3.925.000	4.003.000	4.084.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.855.030	41.678.090	42.512.000	43.362.000	44.229.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	239.500	324.500	330.000	330.000	330.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	362.500	378.600	400.000	400.000	400.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343.627.680	377.235.190	384.595.000	392.691.000	400.888.000
10	-	Personalauszahlungen	70.549.750-	73.637.470-	74.778.000-	76.273.000-	77.799.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.982.550-	43.332.960-	43.825.000-	44.702.000-	45.596.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	620.100-	950.100-	950.000-	950.000-	950.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	185.470.970-	197.429.070-	201.231.000-	204.745.000-	208.294.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.358.160-	48.771.960-	49.260.000-	49.752.000-	50.250.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.981.530-	364.121.560-	370.044.000-	376.422.000-	382.889.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.646.150	13.113.630	14.551.000	16.269.000	17.999.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.853.350	2.138.350	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	380.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.233.350	2.138.350	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000-	50.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.708.200-	10.218.000-	11.100.000-	14.100.000-	13.490.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.016.200-	3.072.600-	2.650.000-	3.650.000-	5.275.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.424.000-	3.506.000-	3.508.000-	4.550.000-	3.508.000-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.223.400-	16.846.600-	17.258.000-	22.300.000-	22.273.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.990.050-	14.708.250-	17.258.000-	22.300.000-	22.273.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.343.900-	1.594.620-	2.707.000-	6.031.000-	4.274.000-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.900.000	9.033.000	7.000.000	10.000.000	8.100.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.377.080-	4.033.000-	4.028.000-	3.595.000-	3.820.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.522.920	5.000.000	2.972.000	6.405.000	4.280.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.820.980-	3.405.380	265.000	374.000	6.000



Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	
			1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 4.865.794					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	28.000.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.701.336					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- 3.000.000					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	28.835.542					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- 35.309.182					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	5.234.000					
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	7.281.900					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	- 2.820.980	3.405.380	265.000	374.000	6.000	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.221.280	7.626.660	7.891.660	8.265.660	8.271.660	
10	-	davon: für zweckgeb. Rücklagen gebunden	-	-	-	-	-	
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Deponierückstellung	- 2.033.507	- 1.666.657	- 1.366.657	- 1.066.657	- 766.657	
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.187.773	5.960.003	6.525.003	7.199.003	7.505.003	
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	5.427.511	5.868.993	6.360.532	6.846.231	7.154.314	
		Verzicht auf einen Haushaltsübertrag in Höhe von 1,0 Mio € (Inv-Zuweisung DIAK) (in Zeile 5 enthalten)	1.000.000					
		korrigierte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.187.773					



Anlagen
zum Haushaltsplan 2025



Budgetierungsregelungen für den Landkreis Schwäbisch Hall

Geltungsbereich

Diese Regelungen gelten für das Landratsamt Schwäbisch Hall einschließlich der kreiseigenen Schulen.

Ziele der Budgetierung

Die Budgetierung ist ein Baustein, um die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu verbessern.

Mit der Budgetierung wird die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung an der Stelle zusammengeführt, an der die Aufgabe operativ zu erledigen ist. Sie stärkt die Eigenverantwortung und schafft Freiräume bei der Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen nehmen an den Erfolgen unmittelbar teil, indem nicht verbrauchte Mittel (Budget-Reste) ins Folgejahr übertragen werden können.

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den (Teil-)Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel. Dieses Ziel entspricht auch den Grundsätzen des § 77 GemO (Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, sparsame und wirtschaftliche Führung der Haushaltswirtschaft).

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan des Landkreises Schwäbisch Hall wird in 6 Budgets aufgeteilt:

- Dezernat 1 (1)
- Dezernat 2 (2)
- Dezernat 3 (3)
- Dezernat 4 (4)
- Stabsstellen (5)
- Gebäudebudget (6)

Für jedes Amt wird ein Teilbudget gebildet. Ein Dezernent kann in seinem Verantwortungsbereich weitere Teilbudgets bilden (nach Abstimmung mit dem Finanzdezernenten).

Die Teilbudgets umfassen jeweils die Kostenstellen und Aufträge der Ämter bzw. Schulen.

**Die Kostenstellen**

- 54205001 Kreisstraßen
- 54205000 Kreisstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305000 Landesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54405000 Bundesstraßen Gemeinschaftsaufwand
- 54305001 Landesstraßen
- 61105000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen
- 61205000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

unterliegen nicht der Budgetierung (überwiegend Spitzabrechnung mit Bund/Land bzw. Allgemeine Finanzwirtschaft).

Budgetverantwortung

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Für die Dezernats-Budgets sind die jeweiligen Dezernenten, für das Budget der Stabsstellen der Landrat (für L1 bis L3) und der Erste Landesbeamte (für E1) verantwortlich. Verantwortlich für das Gebäudebudget ist der Dezernent 1.

Die Amtsleiter sind für ihr Teilbudget verantwortlich.

Die Budgetverantwortlichen und die Teilbudgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre (Teil-) Budgets eingehalten werden. Insbesondere haben sie darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erwirtschaftet wird.

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt den Budgetverantwortlichen bzw. den von diesen beauftragten Teilbudgetverantwortlichen. Die Zuständigkeitsordnung bleibt unberührt.

Beachtung gesetzlicher Bestimmungen

Die gesetzlichen Verpflichtungen nach §§ 79, 82, 86 GemO (Nachtragshaushalt), §§ 28, 29 GemHVO (Berichtspflicht, haushaltswirtschaftliche Sperre) bleiben unberührt.

Budgetberichte

Die Budgetverantwortlichen haben dem Amt für Finanzwesen jährlich zum Stichtag 31.05., 30.09. und 31.12. ihren Budgetbericht vorzulegen. Hierüber wird die Kreiskämmerei den Kreistag unterrichten.

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO), Zweckbindung von Erträgen (§ 19 GemHVO)

Die Aufwendungsansätze innerhalb des (Teil-)Budgets im Ergebnishaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen Verfügungsmittel und die Aufwendungsansätze der Abfallwirtschaft.

Die Aufwendungsansätze eines Budgets im Ergebnishaushalt werden für einseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt berechtigen zu Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit steht unter dem generellen Vorbehalt des Haushaltsausgleichs und der Beachtung der Kreditaufnahmevorschriften (§ 18 Abs. 2 GemHVO).



Mehrerträge des Ergebnishaushalts dürfen für entsprechende Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts oder Mehrausgaben des Finanzhaushalts verwendet werden, Mehreinnahmen des Finanzhaushalts für entsprechende Mehrausgaben des Finanzhaushalts.

Mindererträge des Ergebnishaushalts sind durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts auszugleichen, Mindereinnahmen des Finanzhaushalts durch entsprechende Minderaufwendungen des Ergebnishaushalts oder Minderausgaben des Finanzhaushalts.

Mehr-/Mindererträge/-aufwendungen und Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben aufgrund politischer Entscheidungen oder gesetzlicher Regelungen innerhalb des Budgetzeitraums können eine Budgetanpassung erfordern.

Änderungen im Stellenplan bedürfen der Zustimmung des Kreistags.

Befristete Verträge innerhalb des Budgetzeitraums sind grundsätzlich möglich.

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die budgetorientierte Haushaltsführung ist auf eine langfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Haushaltsmittel der (Teil-) Budgets in das Folgejahr zu übertragen, entspricht diesem Grundgedanken.

Die nicht in Anspruch genommenen Aufwandsansätze der Teilbudgets, die nicht zur Deckung von Mindererträgen benötigt werden, werden in Höhe von 50 % in das folgende Jahr übertragen. Das geplante Gesamtergebnis darf dadurch nicht gefährdet sein. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die im Haushaltsjahr nicht benötigten zweckgebundenen Mehrerträge (§ 19 Abs. 2 GemHVO), die nicht zur Deckung von Mehraufwendungen benötigt werden, werden zu 50 % abgesetzt und in das folgende Jahr übertragen (§ 21 GemHVO).

Teilbudget-Überschreitungen (Mehraufwendungen bzw. Mindererträge, die nicht durch Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen ausgeglichen wurden) gehen – soweit sie nicht auf unvertretbare Gegebenheiten (z.B. Rechtsänderungen) zurückzuführen sind - in voller Höhe zu Lasten des Teilbudgets der Folgejahre. Diese „Fehlbeiträge“ sind in den kommenden 3 Jahren innerhalb der Teilbudgets zu erwirtschaften. Dies erfolgt durch eine entsprechende Reduzierung der Freigabe der jeweiligen Aufwandsansätze in diesem Zeitraum.

Nicht übertragbar sind gem. § 13 GemHVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Voraussetzung für die Übertragbarkeit von nicht in Anspruch genommenen Aufwandsansätzen und die Absetzung von Mehrerträgen ist die Steuerbarkeit der jeweiligen Aufwendungen und Erträge. Die Budgetverbesserung muss nachweislich durch ein aktives Handeln der Budgetverantwortlichen erreicht worden sein.

Fassung Stand: 20.10.2009

Aktualisiert aufgrund der Umstellung des Landkreises auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht und nach Fassung der GemHVO vom 29.04.2016



Stellenplan



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnungen	Bes. Gr.	Zahl der Stellen 2025			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2024	davon besetzt zum 30.06.24	
Landrat							
	B 8	1,00			1,00	1,00	
	B 2	2,00			2,00	2,00	
Zwischensumme		3,00			3,00	3,00	
Höherer Dienst							
Ltd. Verw. Direktor	A 16	0,00			0,00	0,00	
Verw. Direktor	A 15	6,00			6,00	5,80	
Oberverw. Rat	A 14	6,00			6,00	5,00	
Verwaltungsrat	A 13	0,00			0,00	0,00	
Baurat	A 13	1,00		1,00	1,00	0,00	
Zwischensumme		13,00		1,00	13,00	10,80	
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	0,00			0,00	0,00	
Oberamtsrat	A 13	16,75		3,95	16,75	11,80	
Amtsrat	A 12	47,00		1,90	45,00	40,22	
Amtmann	A 11	139,95		1,10	133,10	119,90	
Sozialamtman	A 11	1,00			1,00	0,90	
Oberinspektor	A 10	48,30		3,00	45,30	35,74	
Zwischensumme		253,00		9,95	241,15	208,55	
Mittlerer Dienst							
Erster Haupt-SM	A 11	4,00			4,00	4,00	
Erster Amtsinspektor m. Z.	A 10 Z	6,00			6,00	6,00	
Haupt-SM	A 10	4,00			4,00	4,00	
Erster Amtsinspektor	A 10	30,25		4,25	31,25	21,87	
Amtsinspektor	A 9	34,85		1,00	30,65	28,60	
Hauptsekretär	A 8	3,00			3,00	3,00	
Zwischensumme		82,10		5,25	78,90	67,47	
Gesamt		351,10		16,20	336,05	289,82	

Die Leerstellen müssen in dieser Höhe aufgrund nachfolgender Gründe vorgehalten werden:

- Elternzeit
- Beurlaubung
- Rechtsansprüche auf Vollzeitbeschäftigung
- unterjähriger Wechsel einer Beschäftigtenstelle zur Beamtenstelle
- Einstellungen, welche vor Schaffung bzw. Genehmigung der Stelle erfolgen



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

Teil B: TVöD Beschäftigte / Tarifverträge

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	davon besetzt zum 30.06.2024	
	E15	1,00			1,00	1,00	
	E14	1,00			1,00	1,00	
	E13	3,50			3,50	2,80	
	E12	4,70			4,00	4,60	
	E11	40,55			39,55	32,45	
	E10	20,50			22,40	20,00	
	E9C	19,30			21,15	12,78	
	E9B	19,80			19,80	15,62	
	E9A	101,05			73,35	66,82	
	E8	26,35			53,80	50,39	
	E7	60,85			41,05	52,74	
	E6	101,47			67,35	56,78	
	E5	88,39			144,86	120,25	
	E4	13,96			13,46	11,90	
	E3	23,44			22,94	18,20	
	E2	11,53			11,73	11,04	
	E1	0,00			2,21	1,69	
Summe TVöD Beschäftigte		537,39			543,15	480,06	
Andere Tarifverträge		85,00			85,00	80,00	
Zwischensumme		622,39			628,15	560,06	

Beschäftigte	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2025			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2024	davon besetzt zum 30.06.2024	
	S18	1,00			1,00	1,00	
	S17	3,70			3,70	2,60	
	S15	12,65			12,65	10,66	
	S14	33,40			33,40	31,25	
	S12	67,05			68,25	49,07	
	S11B	0,00			0,00	0,00	
Zwischensumme		117,80			119,00	94,58	

Gesamt		740,19			747,15	654,64	
---------------	--	---------------	--	--	---------------	---------------	--

Zusammenstellung

Teil A: Beamte		351,10	0,00	16,20	336,05	289,82	
Teil B: Beschäftigte		740,19			747,15	654,64	
Gesamt		1.091,29	0,00	16,20	1.083,20	944,46	



Teilhaushalte	Sonderregelung		Höherer Dienst				Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Einf. Dienst		Summe
	Beamte/ Beschäftigte	SuE	B8	B2	15	14	13H	13G	12	11	10	10M/Z	10M	9	8	1-4	and. TV				
			TV6D	TV6D	16	14	13	12	11	10	9C	9B	9A	8	7			6	5		
							S18	S17	S15	S14	S12	S11B						and. TV			
1 Innere Verwaltung	Beamte		1,00	2,00	3,00	3,00	1,00	5,45	9,10	33,41	7,40	5,55	4,65	1,00							
	Beschäftigte						1,00	0,70	9,50	9,25	3,70	14,35	10,95	10,65	16,20	18,05	10,98	1,00			
	SuE								1,25										1,25		
2 Sicherheit und Ordnung	Beamte						2,50	6,75	10,60	9,75		0,80	8,45	7,00	1,00						
	Beschäftigte				1,00					3,00	2,80	11,10	2,00	15,60	9,95	10,05		84,00			
	SuE																		0,00		
3 Bildung und Kultur	Beamte								1,00	1,34											
	Beschäftigte										0,60	1,75	0,95	6,00	1,50	10,35	19,70				
	SuE										4,80								4,80		
Jugend, 4.1 Soziales und Gesundheit	Beamte				1,00		2,00	7,20	45,75	17,20		1,00	8,55	12,10							
	Beschäftigte				1,00		1,50	3,65	3,05	4,55	7,30	19,12	1,25	13,40	3,60	16,87					
	SuE						1,00	3,70	8,80	33,40	62,25								109,15		
4.2 Jobcenter	Beamte						1,00	3,00	6,10	8,85		1,00	0,50	3,60							
	Beschäftigte									6,30		4,00	1,00	0,30	1,00						
	SuE								2,60										2,60		
5 Infrastruktur	Beamte										1,00	2,00	3,00	9,25	8,24	1,50					
	Beschäftigte						1,00				1,00	2,00	1,00	4,00	4,00	6,00					
	SuE														7,20	12,70	59,42	20,02	0,00		
6 Umwelt	Beamte												1,00	0,70	1,50						
	Beschäftigte						2,80	10,00	34,51	2,60		1,00	14,83	1,00	1,50	2,40	3,30				
	SuE						3,00	8,04	4,20	0,75	2,60								0,00		
7 Abfallwirtschaft	Beamte																				
	Beschäftigte																				
	SuE																		0,00		
Gesamt	Beamte																				
	Beschäftigte																				
	SuE																				

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025****Teil D: -nachrichtlich-****Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	2025	2024	davon besetzt zum 30.06.2024	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	lt. Satzung	4	4	4	
Gesamt		4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte

Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2025	2024	davon besetzt zum 30.06.2024	nachrichtlich Land 2025
Beamte im mittleren Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	6	7	7	
Fachinformatiker für Systemintegration	Ausb. Verg.	2	2	2	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste - Archiv	Ausb. Verg.	1	1	1	
Weiterbildung Hygienekontrolleur	Verg.	1	4	2	
Kaufmann für Büromanagement	Ausb. Verg.	13	13	12	
Weiterbildung Lebensmittelkontrolleur	Verg.	2	1	2	
Straßenmeister	Ausb. Verg.	1	0	0	
Straßenwärter	Ausb. Verg.	4	4	4	
Vermessungstechniker	Ausb. Verg.	4	3	2	4
Verwaltungsfachangestellter	Ausb. Verg.	15	16	14	
Weiterbildung Veterinärhygienekontrolleur	Verg.	0	0	0	
Bachelor of Arts - Öffentliche Wirtschaft	Ausb. Verg.	2	1	1	
Bachelor of Arts - Public Management	Anw. Bezüge	4	2	4	13
Bachelor of Arts - Soziale Arbeit	Ausb. Verg.	8	10	8	
Bachelor of Arts - Sozialwirtschaft	Ausb. Verg.	1	0	0	
Bachelor of Arts – Digitales Verwaltungsmanagement	Anw. Bezüge	3	1	3	1
Bachelor of Engineering - Öffentliches Bauwesen/Tiefbau	Ausb. Verg.	1	2	1	
Beamter geh. landwirtschaft. Dienst	Anw. Bezüge	0	0	0	
Beamter geh. vermessungst. Verwaltungsdienst	Anw. Bezüge	0	0	0	
Landwirtschaftstechn. Lehrer/Berater	Anw. Bezüge	1	1	1	
Trainee Forstdienst	Anw. Bezüge	2	1	1	1
Vermessungsingenieur (Uni)	Verg.	0	1	0	
Referendare	Anw. Bezüge	0	0	0	2
Freie Vereinbarung (Bundesfreiwilligendienst)	BFD Verg.	1	1	1	
Praktikanten	ohne Verg.	100	110		
Gesamt		172	181	66	21

Nachrichtlich	2025	2024
Landesbedienstete	98	101

**Gebäudeunterhaltung 2025**

11243101	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Münzstraße		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	<u>50.000 €</u>	120.000 €
11243102	Landratsamtsgebäude Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	<u>25.000 €</u>	55.000 €
11243104	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall, Karl-Kurz-Areal		
	Laufende Unterhaltung und Wartung		30.000 €

Schulen

21303001	Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	95.000 €	
	Wartungen	55.000 €	
	Gebäudeleittechnik G4, G5, G6, G7	310.000 €	
	G1: Neue WC-Trennwände	20.000 €	
	G3: Fahrradabstellplatz (Schlussfinanzierung)	15.000 €	
	G5-T30: Türen (Brandschutzkonzept)	45.000 €	
	G5: Sonnenschutz Westfassade	50.000 €	
	G3: Parkplatz - Sanierung Hauffstraße, einschl. Entwässerung	<u>80.000 €</u>	670.000 €
21303002	Gewerbliche Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	85.000 €	
	Wartungen	55.000 €	
	Gebäudeleittechnik G1, G2, G3, G7	300.000 €	
	G1-G2: Schotterweg, Feuerwehrezufahrt befestigen	75.000 €	
	G2/G3: Fertigteilgaragen	85.000 €	
	G2/G7: Eingangstüren	80.000 €	
	Betonsanierung Decke Kohlenkeller	<u>65.000 €</u>	745.000 €
21303004	Kaufmännische Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Fahrradabstellplatz	<u>2.500 €</u>	77.500 €
Übertrag			1.697.500 €



Übertrag			1.697.500 €
21303005	Kaufmännische Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Gebäudeleittechnik	30.000 €	
	Renovierung WC-Anlagen	80.000 €	
	Fahrradabstellplatz (Schlussfinanzierung)	<u>5.000 €</u>	220.000 €
21303007	Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	40.000 €	
	Fahrradabstellplatz (Schlussfinanzierung)	25.000 €	
	H1 Sonnenschutz, Süd-Ost-Fassade	<u>75.000 €</u>	210.000 €
21303008	Eugen-Grimminger Schule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	60.000 €	
	Wartungen	40.000 €	
	Gebäudeleittechnik	30.000 €	
	EG: Umbaumaßnahmen	<u>90.000 €</u>	220.000 €
21303006	Sportstätten		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	25.000 €	
	S1-S2: Erneuerung GLT + Verteilerschrank S2	40.000 €	
	Verteiler- und Unterverteilerschränke	25.000 €	
	Fahrradabstellplatz	<u>2.500 €</u>	132.500 €
21203002	Fröbelschule		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>15.000 €</u>	55.000 €
21203001	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	5.000 €	
	Aufzugsanlage inkl. Aufzugsschacht	110.000 €	
	Sanitär/Dusche, Küche	<u>50.000 €</u>	175.000 €
Übertrag			2.710.000 €



Übertrag			2.710.000 €
21203003	Wolfgang-Wendlandt-Schule Schwäbisch Hall		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	<u>10.000 €</u>	50.000 €
21203004	Sprachheilschule Crailsheim		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Wartungen	15.000 €	
	Gebäudeleittechnik	90.000 €	
	Fahrradabstellplatz (Schlussfinanzierung)	<u>20.000 €</u>	155.000 €
21503002	Schapbachhof		
	Laufende Unterhaltung	5.000 €	
	Wartungen	<u>3.000 €</u>	8.000 €
<u>Sonstige Gebäude</u>			
11333001	Centrum Mensch Gaildorf	40.000 €	
	Personalwohngeb. Gaildorf - Sanierung Zimmer	<u>50.000 €</u>	90.000 €
11243999	Straßenmeistereien, laufende Unterhaltung und Wartung		80.000 €
Angemietete Gebäude			
11243205	Eckartshäuser Straße, Ilshofen (Landwirtschafts- und Veterinäramt)	7.000 €	
	Fahrradabstellplatz (Schlussfinanzierung)	5.000 €	
11243202	Jugendsuchtberatung CR	<u>1.000 €</u>	13.000 €
3140	Asylbewerberwohnheime		
	Angemietete Gebäude	80.000 €	
	Landkreisgebäude	500.000 €	
	GUK Kirchberg-Adelheidstift, Dachgauben	<u>45.000 €</u>	625.000 €
Zwischensumme			3.731.000 €



Zwischensumme 3.731.000 €

Investitionen

1124	Straßenmeisterei Blaufelden (Schlussfinanzierung)	
	Erweiterung Sozialbereich	38.000 €
	Fahrzeughalle	212.000 €
	Ölabscheider	46.000 €
	Soleanlage	145.000 €
	Straßenmeisterei Crailsheim	
	Erweiterung Sozialbereich	475.000 €
	Straßenmeisterei Sulzdorf	
	Erweiterung Sozialbereich (Containerlösung)	75.000 €
	Flachdachsanierung Schilderlager (Foliendach)	40.000 €
1133	Centrum Mensch	
	Planungskosten für Brandschutzmaßnahmen	100.000 €
2120	Wolfgang-Wendlandt-Schule	
	Anbau, Erweiterung Mensa	160.000 €
	Fördermittel Land	- 112.000 €
	Sprachheilschule Crailsheim	
	Lastenaufzug	200.000 €
	Fördermittel Land	- 138.000 €
3140	Flüchtlingsunterkünfte	
	Kauf von Flüchtlingsunterkünften	3.000.000 €
	Zwischensumme Investitionen	4.241.000 €
	Gesamtsumme	7.972.000 €

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 431* und 435*)

Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
1121	Personalwesen	WHF	Beitrag WHF für Projekt "Platz für Originale"	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	11.900
1122	Finanzverwaltung	Gemeindeprüfungsanstalt*	jährliche Umlage	Zuschüsse an übrige Bereiche	65.000
11	Innere Verwaltung				76.900
1226	Verbraucherschutz und Veterinärwesen	Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken*	Verbandsumlage und Entsorgungskosten	Zuweisungen an Zweckverbände	390.000
		Verbraucherzentrale	Unterstützung		
1260	Brandschutz	Kreisfeuerwehrverband	Zuschuss	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000
		Krisenintervention und Notfallseelsorge e.V.	Zuschuss		3.000
		Kreisjugendfeuerwehr	Zuschuss Kreisjugendzeltlager		50
					1.550
12	Sicherheit und Ordnung				401.600
21200307	Schule für Kranke	Diakoneo Diak Klinikum*	Schulbetrieb Schule für kranke Schüler*innen	Zuschüsse an private Unternehmen	68.600
2150	sonstige schulische Aufg. + Einrichtungen	Gemeinde Fichtenau*	Kostenersatz Oberlinschule Fichtenau	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	50.000
21	Schulträgeraufgaben				118.600
2810	Sonstige Kulturpflege	Gemeinde Satteldorf	Hammerschmiede Gröningen	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	15.000
		Gemeinde Wallhausen	Zuschuss Synagoge Michelbach/Lücke		1.000
		Kulturstiftung Hohenlohe	Zuschuss Hohenloher Kultursommer	Zuschüsse an übrige Bereiche	15.400
		Hohenloher Freilandmuseum e.V.	Zuschuss Hohenloher Freilandmuseum		340.970
		Stadt Schwäbisch Hall	Zuschuss Fachhochschule Schwäbisch Hall		100.000
28	Sonstige Kulturpflege				472.370
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	Samariterstift Obersontheim	Sozialpsychiatrischer Dienst	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	108.000
		Kreisseniorrat	Zuschuss		12.200
		Betreuungsgruppen im Landkreis	Betreuung für demenzkranke Menschen		8.300
		Sonnenhof e.V.	Familientastende Dienste für Angehörige von behinderten Menschen		174.900
		Erlacher Höhe	Fachberatungsstelle für wohnungslose Menschen		210.000
		Erlacher Höhe	Tagestreff Schuppachburg SHA für wohnungslose Menschen		116.000
		pro familia	Zuschuss für die Durchführung der Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung		35.000
3170	Betreuungsleistungen	Betreuungsverein	Zuschuss		150.000
31	Soziale Hilfen				814.400
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Gemeinden/Verbände im Landkreis*	Förderkonzept offene Jugendarbeit	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	186.000
		Elternbeiträge	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds)	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	5.000
		Verbände/Vereine im Landkreis	Zuschüsse für Jugendgruppen		6.000
		Kreisjugendring*	Zuschuss		47.500



Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
362002	Jugendsozialarbeit	Schulträger im Landkreis*	Zuschuss für Schulsozialarbeit	Allg. Zuweisungen an Gemeinden (GV)	920.500
			Mobile Jugendarbeit		77.500
		AWO	Projekt "Brückenbogen"		35.000
363001	Sozial- und Lebensberatung und Beratung	Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL)*	Zuschuss	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	84.000
		Pro Familia*	Zuschuss		13.000
363002	Förderung der Erziehung in der Familie	Deutscher Kinderschutzbund CR und SHA*	Zahlungen für begleiteten Umgang	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	64.000
		AWO, Caritas und Diakonie*	KIMI - Kinder im Mittelpunkt		105.000
		Diakonie und Caritas*	Familienkinderkrankenschwester Erweiterung des Angebotes Profession Familienhebamme		72.000
		AWO und Diakonie*	ELUS - Eltern Stärken und Unterstützen		35.000
363006	Einricht. für Hilfen für junge Menschen	Psychologische Beratungsstelle*	Zuschuss	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	98.000
		Psychosoziale Beratungsstelle des Diakonieverbandes*	Zuschuss		170.000
		Diakonieverband	Förderung der Substitutionsbegleitung		15.000
		Jugend-Sucht-Beratungsstelle	"Gruppenangebot für Kinder aus suchtbelasteten Familien" - Schatzinsel		26.000
365001	Tageseinrichtungen für Kinder	AWO, Gemeinden im Landkreis, Schulen	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	75.000
365002	Förderung v. Kindern in Tagespflege	Tagespflegepersonen*	Förderung von Kinder 0-6 Jahren in Tagespflege	Zuschüsse an übrige Bereiche	950.000
			Förderung von Kindern 7-14 Jahren in Tagespflege		5.000
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				3.207.500
4110	Krankenhäuser	Kreiskrankenhaus Crailsheim	Zinszuschuss Kreiskrankenhaus Crailsheim	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	575.000
			Fehlbetragsabdeckung 2025 an LS-Klinikum gGmbH		7.500.000
41	Gesundheitswesen				8.075.000
4210	Förderung des Sports	Sportkreis	Zuweisung an Sportkreis	Allg. Zuweisungen an übr. Bereiche	15.000
42	Sportförderung				15.000
5110	Kreisplanung	Regionalverband Franken	Umlage an Regionalverband Franken	Zuweisungen an Gemeinden (GV)	540.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung				540.000
5330	Wasserversorgung	Zweckverband Nordost-Württemberg	Umlage Zweckverband Wasserversorgung	Zuweisungen an Zweckverbände	12.700
5360	Telekommunikations-einrichtungen	Zweckverband Breitband	Zuweisung an Zweckverband Breitband Landkreis Schwäbisch Hall		235.000
53-5	Ver- und Entsorgung				247.700
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Kreisverkehr	Betriebskostenumlage	Zuschüsse an private Unternehmen	643.000
			Kosten Regiotarif		7.800.000
		Verkehrsunternehmen	Ausgleich Schülerrückgänge	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	2.500.000
		Deutsche Bahn, Verkehrsunternehmen	Ausgleich Schülerkreisticket		130.000
Land/Landkreis*	Anteil Land/Landkreis SGB IX		200.000		



Produktgruppe	Beschreibung	Empfänger	Zweck	Kostenart Beschreibung	Plan 2025
5470	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	Verkehrsunternehmen	Einführung Regiobuslinien	Kosten Regiobuslinien	1.750.000
		Kreisverkehr	Ausbau Rufbus/Kreisweiter Stundentakt	Kosten Rufbus und Ausweitung/ Kreisweiter Stundentakt Hauptorte	1.510.000
		Verkehrsunternehmen	Zuweisung nach § 15 ÖPNVG	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen	6.198.000
		HNV	Beteiligung Verbundtarif HNV	Aufwand HNV	200.000
		Röhler Touristik GmbH	Busergänzungsverkehr Tauberbahn	Kosten Bus-ergänzungsverkehr	300.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				21.861.000
5520	Gewässerschutz	Wasserverband Obere Jagst	jährliche Umlage	Zuweisungen an Zweckverbände	52.000
		Wasserverband Kocher-Lein	jährliche Umlage		22.000
		Wasserverband Fichtenberger Rot	jährliche Umlage		6.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	Landschaftserhaltungsverband	Zuschuss	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	69.000
5551	Landwirtschaft	LEADER	Ko-Finanzierung und Beteiligung am Projektbüro	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	80.000
		Bio-Musterregion Hohenlohe	Zuschuss	Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000
55-6	Natur und Landschaftspflege				241.000
5710	Wirtschaftsförderung	WHF Heilbronn-Franken	Beitrag u.a.	Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	79.800
		Welcome Center Heilbronn-Franken	Ko-Finanzierung		11.000
		Kontaktstelle Frau und Beruf	Ko-Finanzierung		20.000
		WHF Tourismus	jährliche Umlage		1.700
		Expo Real	Zuschuss		12.500
		WFG	jährlicher Zuschuss	Zuschüsse an verbundene Unternehmen	320.000
57	Wirtschaft und Tourismus				445.000

* bei diesen Positionen handelt es sich um Pflichtaufgaben (gesetzlich vorgegebene Aufgaben, die der Kreis selbst ausführen müsste, wenn sie nicht durch andere erfüllt würden)

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2025	28.028	0	9.046	10.092	8.890
2024	47.105	3.237	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
Summe:	75.133	3.237	9.046	10.092	8.890
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		9.033	7.000	10.000	8.100

Anlage
zum Haushaltsplan 2025**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.665	52.665
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	0	0
1.2.6 sonstige Bereiche	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	47.665	52.665

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	Regiebetrieb Klinikimmobilien	
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.630	23.594
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	21.630	23.594

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	69.296	76.259
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	69.296	76.259
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	69.296	76.259

Anlage
zum Haushaltsplan 2025**Übersicht über den Schuldendienst und Nachweisung
über den Stand der Schulden des Landkreises Schwäbisch Hall**

Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Darlehens- betrag €	(Laufzeit und Raten)	Tilgungsplan		Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
			Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2024 €	Schuldenstand auf 31.12.2024 €		Zins €	Tilgung €	Anteilige Schuld auf 31.12.2025 €
Darlehen Landkreis (Kernhaushalt)								
2006 Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2025 jährlich 314.000 €	5.966.000	314.000	bis 30.12.2025 0,7	2.931	314.000	0
2008 Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	6.772.500	1.827.500	bis 30.03.2029 4,658	85.125	430.000	1.397.500
2009 KfW	378.700	bis 2028 jährlich 22.280 €	300.753	77.947	bis 15.02.2028 3,90	2.823	22.278	55.669
2012 Sparkasse SHA-CR	11.348.400	bis 2042 jährlich 387.980 €	4.655.754	6.692.646	bis 31.12.2042 2,58 Zinsswap	168.917	387.979	6.304.667
2014 KfW	600.000	bis 2034 jährlich 35.300 €	264.720	335.280	bis 15.05.2034 3,21	10.338	35.296	299.984
2015 L-Bank	2.300.000	bis 2035 jährlich 121.060 €	1.059.240	1.240.760	bis 15.02.2025 0,68	8.128	121.056	1.119.704
2016 KfW	7.500.000	bis 2036 jährlich 441.180 €	2.316.195	5.183.805	bis 15.11.2026 0,19	9.535	441.180	4.742.625
2017 L-Bank	7.500.000	bis 2026 jährlich 833.340 €	5.833.352	1.666.648	bis 15.11.2026 0,00	0	833.340	833.308
2018 KfW	9.769.028	bis 2047 jährlich 390.760 €	1.074.601	7.304.701	bis 15.05.2027 0,05	3.604	390.764	6.913.937
Tilgungszuschuss	-1.389.726							
2018/2019 L-Bank	3.400.000	bis 2028 jährlich 377.780 €	2.077.790	1.322.210	bis 15.05.2028 0,33	3.896	377.780	944.430
2022 KfW	1.000.000	bis 2047 jährlich 58.820 €	0	1.000.000	bis 30.09.2032 0,21	2.092	29.412	970.588
2023 KfW	1.800.000	bis 2047 jährlich 105.880 €	0	1.800.000	bis 30.09.2032 1,99	35.688	52.942	1.747.058
Summe Darlehen Kernhaushalt	59.086.402		30.320.905	28.765.497		333.076	3.436.027	25.329.470



Jahr der Schuld- aufnahme/ Gläubiger	Ursprüngl. Schulden- betrag €	Tilgungsplan		Schuldenstand auf 31.12.2024 €	Zins v.H.	Schuldendienst im Planjahr		
		(Laufzeit und Raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2024 €			Zins	Tilgung €	Anteilige Schuld auf 31.12.2025 €
anteilige Kredit- ermächtigung 2023	5.000.000		0	5.000.000	angen. Satz 3,0 %	150.000	250.000	4.750.000
Kreditermächtigung 2024	13.900.000		0	13.900.000	angen. Satz 3,0 %	417.000	347.500	13.552.500
Kreditermächtigung 2025	9.033.000		0	0	angen. Satz 3,0 %	0	0	9.033.000
Summe Darlehen Kernhaushalt	87.019.402		30.320.905	47.665.497		900.076	4.033.527	52.664.970

Darlehen Regiebetrieb Klinikimmobilien

2012 Sparkasse SHA-CR	2.000.000	bis 2037 jährlich 81.636 €	979.632	1.020.368	bis 30.06.2037 2,39	23.655	81.636	938.732
2015 L-Bank	10.000.000	bis 2034 jährlich 555.556 €	4.722.226	5.277.774	bis 16.05.2034 3,05	154.618	555.556	4.722.218
2015 L-Bank	6.000.000	bis 2035 jährlich 333.336 €	2.500.020	3.499.980	angen. Satz 3,0 %	99.999	333.336	3.166.644
2016 KfW	2.000.000	bis 2036 jährlich 117.648 €	617.652	1.382.348	bis 15.11.2026 0,19	2.543	117.648	1.264.700
2019 L-Bank	2.000.000	bis 2039 jährlich 105.264 €	500.004	1.499.996	bis 15.02.2029 0,56	8.179	105.264	1.394.732
2024 KfW	5.000.000	bis 2043 jährlich 294.120 €	0	5.000.000	bis 30.12.2033 2,894	144.700	0	5.000.000
Zwischensumme Darlehen Regiebetrieb	27.000.000		9.319.534	17.680.466		433.694	1.193.440	16.487.026
+ Kredit- ermächtigung 2024	4.000.000		50.000	3.950.000	angen. Satz 3,0 %	115.500	200.000	3.750.000
+ Kredit- ermächtigung 2025	3.400.000		0	0	angen. Satz 3,0 %	25.340	42.500	3.357.500
Summe Darlehen Regiebetrieb	34.400.000		9.369.534	21.630.466		574.534	1.435.940	23.594.526
Darlehen insgesamt	121.419.402		39.690.439	69.295.963		1.474.609	5.469.467	76.259.496

Anlage
zum Haushaltsplan 2025**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	16.874	17.707
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	16.569	17.402
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	305	305
2. Zweckgebundene Rücklagen	-	-
Rücklagen gesamt	16.874	17.707

Anlage
zum Haushaltsplan 2025**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	6.855	6.129
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	517	191
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	3.701	3.951
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	2.636	1.986
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1 Rückstellung für Rückbauverpflichtungen angemietete Asylbewerberunterkünfte	0	0
Rückstellungen gesamt	6.855	6.129

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Übersicht über den voraussichtlichen Bestand an Inneren Darlehen

			zum 01.01.	zum 31.12.
			TEUR	
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO*	2.636	1.986
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	4.219	4.143
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel	6.855	6.129
4		Liquide Mittel	3.221	7.607
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand	3.221	7.626
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	3.634	- 1.497
9		Bestand an Inneren Darlehen*	3.414	3.271
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise <u>am Stichtag der Eröffnungsbilanz</u> in vom Hundert	58,73 %	58,73 %
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote zum 31.12.2023	64,42 %	

* Aus der Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Altdeponien wurde 2019/2020 für die Finanzierung der Photovoltaikanlage auf der Deponie Hasenbühl ein „Inneres Darlehen“ in Höhe von 725.000 € in Anspruch genommen (Abschreibung über 20 Jahre).

Zusätzlich wurde dem Klinikum Crailsheim 2021/2022 zum Bau eines Parkdecks ein „Inneres Darlehen“ in Höhe von 3,12 Mio. € zur Verfügung gestellt (Abschreibung über 30 Jahre).



Übersicht

über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl 31.03.2024*	Steuerkraft- summe im FAG 2025 EUR	Steuerkraft- summe je Einwohner EUR	Kreisumlage 2025 36,00 % EUR	Kreisumlage 2024 32,00 % EUR	Kreisumlage Veränderung 2025 - 2024	
						EUR	%
Blaufelden	5.419	11.312.007	2.087	4.072.323	2.808.252	1.264.070	45,01 %
Braunsbach	2.604	3.932.326	1.510	1.415.637	1.181.832	233.805	19,78 %
Bühlertann	3.062	4.316.489	1.410	1.553.936	1.690.636	- 136.700	- 8,09 %
Bühlerzell	2.097	3.127.302	1.491	1.125.829	1.064.673	61.156	5,74 %
Crailsheim	36.362	70.556.295	1.940	25.400.266	17.776.292	7.623.974	42,89 %
Fichtenau	4.547	8.420.729	1.852	3.031.462	2.652.041	379.422	14,31 %
Fichtenberg	3.033	5.362.176	1.768	1.930.383	1.687.021	243.362	14,43 %
Frankenhardt	5.085	7.776.430	1.529	2.799.515	2.467.311	332.203	13,46 %
Gaildorf	12.306	20.971.030	1.704	7.549.571	6.914.813	634.757	9,18 %
Gerabronn	4.506	7.088.485	1.573	2.551.855	2.022.844	529.011	26,15 %
Illshofen	7.135	12.059.499	1.690	4.341.420	4.028.556	312.863	7,77 %
Kirchberg/Jagst	4.544	6.650.778	1.464	2.394.280	2.095.778	298.502	14,24 %
Kreßberg	4.042	7.223.239	1.787	2.600.366	2.061.758	538.608	26,12 %
Langenburg	1.899	3.024.915	1.593	1.088.969	932.297	156.672	16,80 %
Mainhardt	6.185	9.116.060	1.474	3.281.782	3.022.693	259.088	8,57 %
Michelbach/Bilz	3.548	5.282.400	1.489	1.901.664	1.796.115	105.549	5,88 %
Michelfeld	3.883	7.025.380	1.809	2.529.137	1.836.845	692.292	37,69 %
Oberrot	3.593	21.797.628	6.067	7.847.146	4.030.350	3.816.796	94,70 %
Obersontheim	5.518	7.807.286	1.415	2.810.623	3.198.925	- 388.302	- 12,14 %
Rosengarten	5.329	8.400.396	1.576	3.024.143	2.811.533	212.610	7,56 %
Rot am See	5.609	9.234.945	1.646	3.324.580	2.796.033	528.547	18,90 %
Satteldorf	5.843	10.763.900	1.842	3.875.004	2.866.779	1.008.225	35,17 %
Schrozberg	5.952	9.211.757	1.548	3.316.233	3.116.861	199.371	6,40 %
Schwäbisch Hall	42.809	103.584.596	2.420	37.290.455	27.604.680	9.685.774	35,09 %
Stimpfach	3.073	4.796.144	1.561	1.726.612	1.481.011	245.601	16,58 %
Sulzbach-Laufen	2.550	5.186.437	2.034	1.867.117	2.549.692	- 682.575	- 26,77 %
Untermünkheim	3.142	4.978.574	1.585	1.792.287	1.703.136	89.150	5,23 %
Vellberg	4.768	6.780.854	1.422	2.441.107	2.325.106	116.002	4,99 %
Wallhausen	3.834	5.831.424	1.521	2.099.313	1.916.029	183.284	9,57 %
Wolpertshausen	2.433	4.225.845	1.737	1.521.304	1.363.772	157.532	11,55 %
Landkreis	204.710	395.845.326	1.934	142.504.317	113.803.666	28.700.651	25,22 %

* Basis Zensus 2011 Stand September 2024



Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden u. Stadtkreise im Finanzausgleich 2025					
Landkreise	2021	2022	2023	Differenz 2022 - 2023	
	EUR	EUR	EUR vorläufig	EUR	in %
Böblingen	701.907.704	911.268.777	1.063.344.650	152.075.873	16,7
Esslingen	904.547.407	1.026.899.064	1.097.346.483	70.447.419	6,9
Göppingen	414.884.085	458.021.555	447.647.186	-10.374.369	-2,3
Ludwigsburg	949.805.856	1.055.044.319	1.071.588.970	16.544.651	1,6
Rems-Murr-Kreis	729.622.915	797.561.502	810.910.794	13.349.292	1,7
Heilbronn	589.163.653	656.420.786	724.540.749	68.119.963	10,4
Hohenlohekreis	192.712.892	227.523.574	257.175.306	29.651.732	13,0
Schwäbisch Hall	310.995.080	355.657.460	395.845.326	40.187.866	11,3
Main-Tauber-Kreis	215.204.163	231.905.024	234.396.026	2.491.002	1,1
Heidenheim	225.351.235	238.305.906	230.129.189	-8.176.717	-3,4
Ostalbkreis	644.385.774	680.958.523	668.287.111	-12.671.412	-1,9
Karlsruhe	716.458.882	803.895.495	797.652.993	-6.242.502	-0,8
Rastatt	386.807.251	432.787.233	455.401.375	22.614.142	5,2
Neckar-Odenwald-Kreis	209.784.447	235.072.390	249.657.924	14.585.534	6,2
Rhein-Neckar-Kreis	1.124.999.318	1.081.896.001	1.212.826.640	130.930.639	12,1
Calw	247.915.447	270.322.254	275.896.625	5.574.371	2,1
Enzkreis	309.872.314	342.098.705	359.153.573	17.054.868	5,0
Freudenstadt	204.352.472	211.804.188	202.901.308	-8.902.880	-4,2
Breisgau-Hochschwarzwald	411.330.758	445.439.008	442.380.922	-3.058.086	-0,7
Emmendingen	266.804.461	288.831.451	276.608.440	-12.223.011	-4,2
Ortenaukreis	730.628.879	760.484.490	775.200.986	14.716.496	1,9
Rottweil	241.516.770	272.502.759	283.877.726	11.374.967	4,2
Schwarzwald-Baar-Kreis	354.549.695	374.634.341	395.919.723	21.285.382	5,7
Tuttlingen	262.083.078	264.691.336	262.579.866	-2.111.470	-0,8
Konstanz	488.691.846	550.605.382	536.743.163	-13.862.219	-2,5
Lörrach	388.288.587	394.173.245	387.812.560	-6.360.685	-1,6
Waldshut	263.919.292	279.102.072	285.670.121	6.568.049	2,4
Reutlingen	482.826.070	514.834.653	539.779.279	24.944.626	4,8
Tübingen	392.161.288	439.408.212	443.680.772	4.272.560	1,0
Zollernalbkreis	330.334.520	353.237.462	346.075.560	-7.161.902	-2,0
Alb-Donau-Kreis	331.644.161	343.321.536	348.807.423	5.485.887	1,6
Biberach	366.624.298	441.246.322	423.169.786	-18.076.536	-4,1
Bodenseekreis	374.638.061	403.498.440	390.668.773	-12.829.667	-3,2
Ravensburg	489.954.089	514.590.628	523.449.852	8.859.224	1,7
Sigmaringen	206.215.550	229.204.119	234.055.086	4.850.967	2,1
Stadtkreise					
Stuttgart	1.708.764.954	2.004.374.586	2.213.131.027	208.756.441	10,4
Heilbronn	250.817.009	282.863.554	277.995.782	-4.867.772	-1,7
Baden-Baden	100.098.423	109.275.054	110.103.938	828.884	0,8
Karlsruhe	709.939.788	753.084.919	795.504.138	42.419.219	5,6
Heidelberg	347.713.135	374.279.880	368.718.963	-5.560.917	-1,5
Mannheim	748.848.376	751.134.392	758.047.742	6.913.350	0,9
Pforzheim	250.187.012	256.417.036	260.943.244	4.526.208	1,8
Freiburg im Breisgau	524.116.808	533.639.596	555.917.622	22.278.026	4,2
Ulm	287.812.549	284.573.975	274.032.458	-10.541.517	-3,7
Summe Stadtkreise	4.928.298.054	5.349.642.992	5.614.394.914	264.751.922	4,9
Summe Landkreise	15.460.982.298	16.887.248.212	17.451.182.266	563.934.054	3,3
Land Baden-Württemberg	20.389.280.352	22.236.891.204	23.065.577.180	828.685.976	3,7

Stand: September 2024

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Finanzdaten der Städte und Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall							
Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Blaufelden	2022	1.838	208	31	-146	286	-34
	2023	1.465	-373	-68	-99	1.473	1.187
	2024	1.602	137	-218	-150	1.674	201
Braunsbach	2022	1.352	41	-62	-2	1.297	223
	2023	1.299	-53	-145	-83	1.397	100
	2024	1.427	128	35	180	1.212	-185
Bühlertann	2022	1.474	172	12	36	1.224	853
	2023	1.656	182	12	0	83	-1.141
	2024	1.728	72	-156	-168	1.788	1.705
Bühlerzell	2022	26	5	118	1.251	65	26
	2023	36	25	20	1.599	348	36
	2024	100	-318	-343	2.952	1.353	100
Crailsheim	2022	2.213	610	-753	-656	2.371	-120
	2023	1.685	-528	207	960	1.555	-816
	2024	1.543	-142	203	-4	1.986	431
Fichtenau	2022	1.368	14	520	558	1.503	-96
	2023	1.338	-30	83	-437	1.503	0
	2024	1.821	483	-402	-485	1.740	237
Fichtenberg	2022	1.302	-160	359	354	0	0
	2023	1.378	76	252	-107	0	0
	2024	1.778	400	-73	-325	0	0
Frankenhardt	2022	1.392	48	92	86	587	160
	2023	1.392	0	78	-14	1.028	441
	2024	1.527	135	36	-42	981	-47
Gaildorf	2022	1.439	-40	237	257	1.836	105
	2023	1.490	51	-44	-281	3.254	1.418
	2024	1.740	250	-194	-150	3.689	168
Gerabronn	2022	1.360	-1	-36	0	1.391	367
	2023	1.328	-32	-83	-47	1.098	-293
	2024	1.401	73	107	124	596	502
Ilshofen	2022	1.595	-61	235	203	37	-18
	2023	1.711	116	25	-210	16	-21
	2024	1.763	52	81	56	9	-7



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Kirchberg	2022	1.517	164	130	-13	807	99
	2023	1.587	70	-97	-227	1.382	575
	2024	1.467	-120	284	381	1.561	179
Kreßberg	2022	1.493	-340	140	531	1.859	694
	2023	936	-557	574	434	1.425	-434
	2024	1.580	644	167	-407	1.946	521
Langenburg	2022	1.510	272	-251	-227	4.330	177
	2023	1.585	75	22	273	4.256	-75
	2024	1.529	-56	-315	-337	4.333	78
Mainhardt	2022	1.435	127	294	7	2.243	361
	2023	1.481	46	14	-280	3.448	1.205
	2024	1.524	43	9	-5	2.863	-585
Michelbach/Bilz	2022	1.240	-9	426	208	56	-27
	2023	1.345	105	320	-106	56	1
	2024	1.568	223	-78	-398	1.095	1.039
Michelfeld	2022	1.508	180	121	-205	358	-37
	2023	1.523	15	681	560	438	80
	2024	1.474	-49	370	152	566	19
Oberrot	2022	2.239	974	-412	-683	128	-23
	2023	2.542	303	2.688	3.100	111	-17
	2024	3.492	950	-913	-3.601	98	-13
Obersontheim	2022	1.713	147	745	710	513	-37
	2023	1.723	10	5	-740	783	270
	2024	1.807	84	0	-5	624	-159
Rosengarten	2022	1.445	57	297	160	398	-79
	2023	1.356	-89	260	-37	385	-13
	2024	1.672	316	0	-260	786	401
Rot am See	2022	1.491	48	421	-104	51	-10
	2023	1.454	-37	256	-165	41	-10
	2024	1.534	80	242	-14	207	166
Satteldorf	2022	2.036	499	207	-698	0	0
	2023	1.817	-219	53	-154	0	0
	2024	1.541	-276	547	494	0	0
Schrozberg	2022	1.442	102	-99	-2	1.177	116
	2023	1.424	-18	-93	6	1.036	-141
	2024	1.649	225	-320	-227	1.291	255
Schwäbisch Hall	2022	1.881	-11	-203	-167	1.078	88
	2023	1.454	-427	348	551	1.016	-62
	2024	2.027	573	-27	-375	1.594	578



Städte und Gemeinden	€ im Jahr je Einwohner (Plan)	Steuerkraftsumme	+/-	Nettoinvestitionsrate / *Cash-Flow abz. ord. Tilgung	+/-	Schulden (inkl. Kassenkredite und Eigenbetriebe)	+/-
Stimpfach	2022	1.494	-88	138	326	1.711	433
	2023	1.225	-269	310	172	1.758	47
	2024	1.488	263	186	-124	1.965	207
Sulzbach-Laufen	2022	1.573	-18	2.374	389	760	-89
	2023	2.707	1.134	-322	-2.696	436	-324
	2024	3.136	429	-1.002	-680	373	-63
Untermünkheim	2022	1.493	118	72	40	903	-214
	2023	1.509	16	125	53	843	-60
	2024	1.710	201	7	-118	758	-85
Vellberg	2022	1.344	-38	506	147	310	-36
	2023	1.481	137	255	-251	453	143
	2024	1.537	-31	172	22	865	592
Wallhausen	2022	1.385	65	185	117	1.331	-26
	2023	1.396	11	107	-78	1.941	610
	2024	1.568	173	-78	-185	1.095	-846
Wolperts-hausen	2022	1.681	293	-261	-383	1.081	-78
	2023	1.465	-216	55	316	1.134	53
	2024	1.759	294	-80	-135	1.496	362

**Kennzahlenset Baden-Württemberg
zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach § 77 Abs. 1 GemO****Erläuterungen****I. KENNZAHLEN ZUR ERTRAGSLAGE****1. Ordentliches Ergebnis**

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:**1.1. Steuerkraft - netto -**

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

1.2. Betriebsergebnis - netto -

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

2. Sonderergebnis

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

3. Gesamtergebnis

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

**II. KENNZAHLEN ZUR FINANZLAGE****4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**

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

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

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

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

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

7. Liquiditätsreserve § 22 Abs. 2 GemHVO

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

8. Liquiditätssicherung

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

**III. KENNZAHLEN ZUR KAPITALLAGE****9. Eigenkapital**

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1. Basiskapital

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

9.2. Eigenkapitalquote

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

9.3. Fremdkapitalquote

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

10. Anlagendeckung

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

11. Verschuldung

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

Zusätzliche Bedarfskennzahlen:

11.1 Nettoneuverschuldung

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



Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ertragslage						
1. Ordentliches Ergebnis						
absoluter Betrag	- 7.604.612 €	- 6.567.050 €	833.150 €	1.581.000 €	3.299.000 €	5.029.000 €
Betrag je Einwohner	- 37 €/EW	- 32 €/EW	4 €/EW	8 €/EW	16 €/EW	25 €/EW
Aufwandsdeckungsgrad	97,75 %	98,15 %	100,22 %	100,41 %	100,84 %	101,26 %
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	74.381.777 €	75.967.850 €	71.195.650 €	71.650.000 €	71.700.000 €	71.750.000 €
Betrag je Einwohner	365 €/EW	374 €/EW	351 €/EW	352 €/EW	351 €/EW	351 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	22,02 %	21,42 %	18,74 %	18,53 %	18,25 %	17,96 %
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	81.986.389 €	82.534.900 €	70.362.500 €	70.069.000 €	68.401.000 €	66.721.000 €
Betrag je Einwohner	402 €/EW	406 €/EW	347 €/EW	344 €/EW	335 €/EW	326 €/EW
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	24,27 %	23,27 %	18,52 %	18,12 %	17,41 %	16,70 %
2. Sonderergebnis						
absoluter Betrag	8.639 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Gesamtergebnis						
absoluter Betrag	- 7.595.973 €	- 6.567.050 €	833.150 €	1.581.000 €	3.299.000 €	5.029.000 €
Finanzlage						
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
absoluter Betrag	6.046.092 €	4.646.150 €	13.113.630 €	14.551.000 €	16.269.000 €	17.999.000 €
Betrag je Einwohner	30 €/EW	23 €/EW	65 €/EW	72 €/EW	80 €/EW	88 €/EW
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss						
absoluter Betrag	3.353.669 €	3.377.080 €	4.033.000 €	4.028.000 €	3.595.000 €	3.820.000 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
absoluter Betrag	2.692.423 €	1.269.070 €	9.080.630 €	10.523.000 €	12.674.000 €	14.179.000 €
Betrag je Einwohner	13 €/EW	6 €/EW	45 €/EW	52 €/EW	62 €/EW	69 €/EW
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)						
absoluter Betrag	5.427.511 €	5.868.993 €	6.360.532 €	6.846.231 €	7.154.314 €	7.403.917 €
8. Voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
absoluter Betrag	28.835.542 €	3.221.280 €	7.626.660 €	7.891.660 €	8.265.660 €	8.271.660 €
Kapitallage						
9. Eigenkapital						
absoluter Betrag	260.116.025 €					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)						
absoluter Betrag	236.674.984 €					
9.2 Eigenkapitalquote						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	64,42 %					
9.3 Fremdkapitalquote						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	35,58 %					
10. Anlagendeckung						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	122,24 %					
11. Verschuldung						
absoluter Betrag	35.119.167 €					
Betrag je Einwohner	172 €/EW					
11.1 Nettoneuverschuldung						
absoluter Betrag	-1.553.669 €	10.522.920 €	5.000.000 €	2.972.000 €	6.405.000 €	4.280.000 €



Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs

„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

für das Wirtschaftsjahr 2025



**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025
des Regiebetriebs
„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“**

1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wird seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die Eintragung dieser gGmbH in das Handelsregister erfolgte am 21. Juli 2006.

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1 €/Jahr. Für die Unterhaltung des Krankenhausgebäudes und der Außenanlagen sowie für alle Abgaben und Versicherungen ist das Landkreisklinikum zuständig. Gebäudeinvestitionen und Aufwendungen für Instandsetzungen trägt der Landkreis als Krankenhausträger.

Das beim Landkreis verbliebene Krankenhausvermögen muss weiterhin nach den Vorgaben der einschlägigen Krankenhausgesetzgebung, insbesondere der speziellen Buchführungsvorgaben, nachgewiesen werden. Dazu musste dieses Vermögen in einen eigens hierfür durch Satzungsbeschluss des Kreistags am 13. März 2007 gegründeten Regiebetrieb „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ überführt werden. Der Betrieb wurde vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes Personal und ist entsprechend der Satzung organisatorisch dem Dezernat für Verwaltung und Finanzen und dort der Kreiskämmerei angegliedert.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält auf der Ertragsseite die Mieten. Dabei handelt es sich um Erträge als Betrieb gewerblicher Art durch die Vermietung von Räumen in einem Containeranbau für die Unterbringung eines Magnetresonanztomographen (KardioMRT).

Im Jahr 2015 wurde das Telekom-Gebäude gekauft. Die Räume mit den technischen Einrichtungen für das Telefonfestnetz wurden von der Telekom langfristig gemietet (sale and lease back). Die übrigen Flächen wurden vom Landkreis vorübergehend bis Mitte des Jahres 2017 für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt und anschließend im Jahr 2018 für Zwecke der Klinik hergerichtet. Dort sind ein Notarzteinsatzwagen und Teile der Klinikverwaltung untergebracht. Außerdem wurde eine Hebammenpraxis und ein Raum für Kurse der Hebammen vor und nach der Geburt eingerichtet. Im Obergeschoss wurden Räume zur Unterbringung für Studenten und Praktikanten geschaffen.



2021 wurde das Parkhaus beim Klinikum Crailsheim eröffnet. Der Landkreis beteiligte sich mit 25 % an den Investitionskosten. Dies entspricht dem Anteil der durch den Erweiterungsbau wegfallenden 70 Personalparkplätze. Dem entsprechend wird der Landkreis an den Parkgebühren und an den Betriebskosten beteiligt.

Der Regiebetrieb erhält Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für Zinszahlungen für Investitionsdarlehen. Als Aufwendungen fallen Zinszahlungen an die Kreditinstitute sowie die Abschreibungen an. Daneben sind noch Aufwendungen für die Unterhaltung der Vermietungsobjekte und deren Energiebedarf sowie Steuern, Versicherungen etc. zu veranschlagen. 2025 wird der Haupthauswasseranschluss mit rund 40.000 € erneuert.

Als Ausgleichsposten für Abschreibungsbeträge sind die entsprechenden Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und die Auflösung von Sonderposten enthalten.

Der Erfolgsplan 2025 schließt mit einem geplanten Defizit in Höhe von 30.000 € ab, welches durch das positive Rechnungsergebnis 2023 mit rund + 45.000 € kompensiert wird. Ein Überschuss bzw. ein Defizit fließt in die Gewinnrücklage bzw. wird daraus entnommen. Die Gewinnrücklage steht zur Finanzierung von künftigen Gebäudeinvestitionen und Instandsetzungsmaßnahmen zur Verfügung.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält neben den Investitionen die Tilgungsleistungen für die Darlehen, die zur Finanzierung von Investitionen für den Neu- und Umbau und die Sanierung der Krankenhausimmobilien aufgenommen wurden. Die Ausgaben werden durch Zuweisungen des Landkreises und Entnahmen aus der Gewinnrücklage und Kredite ausgeglichen. Der Schuldendienst und der Nachweis über den Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Einzelübersicht zu den im Vermögensplan 2025 veranschlagten Investitionskosten:

Klinikanbau	11.350.000 €
Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	2.500.000 €
Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	450.000 €
Fassadenerneuerung Neubau	400.000 €
Planansatz Umbau Ambulanter OP Bereich	50.000 €
Planansatz Umbau Kinderstation (Altbau)	50.000 €
Kauf und Instandsetzung DRK-Gebäude	200.000 €
insgesamt	<u>15.000.000 €</u>



4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen und die Investitionen und Tilgungsleistungen der Folgejahre bis 2028 abgebildet.

Am 23. März 2021 fasste der Kreistag den Baubeschluss für den Klinikneubau auf der Grundlage der Planung und der Kostenberechnung von Ludes Architekten. Der Baubeginn für die Erweiterungsinvestition mit Kosten von 32,4 Mio. € erfolgte im September 2021. Das Sozialministerium hat eine Festbetragsförderung in Höhe von 16 Mio. € zugesagt.

Nach der Fertigstellung im Herbst 2025 sollen in den Anbau die Frauenklinik und die Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie aus dem Klinikaltbau in zeitgemäße Räumlichkeiten umziehen. Der Kreistag hat dem Bau eines 3. OG zugestimmt, zunächst als Rohbau. Im Dezember 2022 hat der Kreistag der Nutzung des Stockwerks für eine Wahlleistungsstation sowie eine Übergangspflege und Hotelbetten für Reha-Hess zugestimmt. Durch die baulichen Erweiterungen und die kriegs- und inflationsbedingten Kostensteigerungen betragen die Baukosten zwischenzeitlich rd. 44,5 Mio. €. In der Zwischenzeit wurde seitens des Sozialministeriums eine zusätzliche Förderung in Höhe von 4,26 Mio. € zugesichert, sodass die Gesamtlandesförderung 21,78 Mio. € betragen wird.

Durch den Bewilligungsbescheid durch das Sozialministerium für den Neubau des Hubschrauberlandeplatzes auf dem Dach des Klinikneubaus, hat der Kreistag am 14.05.2024 den Baubeschluss hierüber gefasst. Die Investitionskosten belaufen sich durch Kostensteigerungen auf rund 5,0 Mio. €. Die Zuschusshöhe beläuft sich auf rund 80 % der Gesamtkosten was einem Betrag von 4 Mio. € entspricht. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2025 begonnen werden und der Abschluss soll zeitgleich mit dem 3. OG erfolgen.

Für die Sanierung des Klinikaltbaus und Brandschutzmaßnahmen wurden im Vermögensplan 450.000 € veranschlagt.

Da „nach“ der Sanierung bekanntlich „vor“ der Sanierung ist, soll der Klinikaltbau nach dem Umzug der Frauenklinik und der Abteilung Innere Medizin/Akutgeriatrie, für einen ambulanten OP-Bereich, sowie dem Umzug der Kinderabteilung überplant werden. Die jeweils 50.000 € sind Planansätze für Architekten, um prüfen zu lassen, ob eine derartige Umnutzung technisch möglich ist.

Im Klinikneubau muss die Fassade der Nord- und Westseite ertüchtigt werden. Neben Problemen in der Putzoberfläche (Verfärbungen) und Rissen, kann sich dies mittelfristig negativ auf die Dämmung auswirken. Leider ist die Gewährleistung für die Fassade bereits ausgelaufen, weshalb 400.000 € eingeplant werden. Die Fassadenerneuerung des 2016 eingeweihten Gebäudes ist aus technischen Gründen notwendig.

- *Veralgung an der Fassade führt zu Schäden, daher muss Veralgung entfernt werden, somit neuer Anstrich.*
- *Risse müssen umgehend behoben werden, da sonst der Schaden immer größer wird und somit noch mehr Kosten verursacht.*
- *Wenn die Wärmedämmung nass wird, verliert diese ihre technischen Eigenschaften, was zu einem Mehrverbrauch an Heiz- und Kühlenergie führt.*



Der Regiebetrieb hat Ende 2023 vom DRK-Kreisverband Schwäbisch Hall das Gebäude Gartenstraße 11 für rund 200.000 € erworben. Grund des Verkaufs war die Aufgabe der Geschäftsstelle und der Rettungswache nach dem Umzug in neue Räumlichkeiten, die im Westen von Crailsheim gebaut werden. Bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes bleibt das DRK Mieter des Objekts. Der Landkreis wird zukünftig einen Teil des Gebäudes an die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. vermieten (Umzug aus dem Telekom Gebäude). Außerdem werden künftig weitere Räume benötigt zur Unterbringung von Pflegekräften, die aus dem Ausland angeworben werden. Dafür eignet sich die Wohnung im OG. Das Grundstück grenzt direkt an das Klinikgelände. Im Wirtschaftsplan des Regiebetriebs werden planmäßig 200.000 € für die Sanierungsmaßnahmen des Gebäudes veranschlagt.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse						
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen						
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	108.717	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-29.673	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter						
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.559.981	-3.200.000	-3.750.000	-4.750.000	-4.750.000	-4.750.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-25.548	-45.000	-65.500	-40.000	-40.000	-40.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	158.454	366.793	574.535	645.518	596.083	543.457
11a	Ertr. a. d. Auflösung von Sonderposten	771.130	771.000	771.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
11b	Entnahmen aus der Kapitalrücklage	2.788.851	2.480.000	2.979.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-158.454	-366.793	-574.535	-645.518	-596.083	-543.457
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15.	Ergebnis nach Steuern						
16.	sonstige Steuern	-7.972	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	45.524	35.000	-30.000	500	500	5.500
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Liquiditätsplan Klinikimmobilie Crailsheim

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE*	Planung	VE*	Planung	Planung
		2023	2024	2025	2025	2026	2026	2027	2028
		EUR	EUR	jahr EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	108.717	80.000	80.000		85.000		85.000	90.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
3	Ertragsteuerrückzahlungen								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	108.717	80.000	80.000		85.000		85.000	90.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-29.673,00	-41.000,00	-35.500		-35.500,00		-35.500,00	-35.500,00
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind								
7	Ertragsteuerzahlungen	-33.520,00	-55.000,00	-74.500		-49.000,00		-49.000,00	-49.000,00
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-63.193	-96.000	-110.000		-84.500		-84.500	-84.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	45.524	-16.000	-30.000		500		500	5.500
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								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen								
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9.133.485	-9.550.000	-15.000.000		-950.000		-2.100.000	-1.650.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-28.019							
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-9.161.504	-9.550.000	-15.000.000		-950.000		-2.100.000	-1.650.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-9.161.504	-9.550.000	-15.000.000		-950.000		-2.100.000	-1.650.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-9.115.980	-9.566.000	-15.030.000		-949.500		-2.099.500	-1.644.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	4.000.000	3.400.000		0		0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten								
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuzw. der Gemeinde / Landkreis	3.193.440	4.109.793	2.910.535		2.907.518		4.554.083	4.051.457
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter / Land	6.900.000	3.000.000	10.700.000		325.000		0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	10.093.440	11.109.793	17.010.535		3.232.518		4.554.083	4.051.457
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben								
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.193.440	-1.193.000	-1.436.000		-1.637.000		-1.858.000	-1.858.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Ausz. aus der Rückzahlung von Investitionszuzw. der Gemeinde								
36	Ausz. aus der Rückzahlung von Investitionszuzw. Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-158.454	-366.793	-574.535		-645.518		-596.083	-543.457
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-1.351.894	-1.559.793	-2.010.535		-2.282.518		-2.454.083	-2.401.457
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	8.741.546	9.550.000	15.000.000		950.000		2.100.000	1.650.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nr 23 und 39)	-374.434	-16.000	-30.000		500		500	5.500
41	nachrichtlich: voraus. Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	161.525	145.525	115.525		116.025		116.525	122.025
42	vorausichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

* VE=Verpflichtungsermächtigung

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"
Investitionsprogramm

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planjahr	Planjahr	Folgejahre			Vorauss. Gesamteinnahmen ausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
		2024	2025	2026	2027	2028		vorher veranschlagt	später zu veranschl.
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
	Klinikanbau	1.000	-	325	-	-	8.325	7.000	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	1.000	-	-	-	-	1.250	250	-
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100	200	100	1.600	1.400	3.500	100	-
	Fassadenenerneuerung	-	400	-	-	-	400	-	-
	Umbau Ambulanter OP Bereich	-	50	100	300	-	450	-	-
	Umbau Kinderstation	-	50	100	200	250	600	-	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	-	-	-	-	800	700	-
	Solar-Parkplatz-/Innenhofüberdachung	100	-	-	-	-	400	300	-
	Kauf und Instandsetzung DRK-Gebäude	250	200	-	-	-	450	-	-
2.	Tilgungszuschuss des KH-Trägers	1.193	1.436	1.637	1.858	1.858	7.982	-	-
3.	Fördermittel § 12 LKHG								
	Klinikanbau	2.000	7.950	325	-	-	21.775	11.500	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	1.000	2.750	-	-	-	4.000	250	-
4.	Kredite Klinikanbau	4.000	3.400	-	-	-	14.400	7.000	-
	Gesamteinnahmen Klinikbau						44.500		
	Gesamteinnahmen (Tausend €)	10.743	16.436	2.587	3.958	3.508	64.332	27.100	-
1.	Sach- und Gebäudeinvestitionen								
	Klinikanbau	7.000	11.350	650	-	-	44.500	25.500	-
	Hubschrauberlandeplatz auf Klinikanbau	2.000	2.500	-	-	-	5.000	500	-
	Sanierung/Brandschutz Klinikaltbau	100	450	100	1.600	1.400	3.750	100	-
	Instandsetzung Telekom-Gebäude	100	-	-	-	-	800	700	-
	Fassadenenerneuerung	-	400	-	-	-	400	-	-
	Umbau Ambulanter OP Bereich	-	50	100	300	-	450	-	-
	Umbau Kinderstation	-	50	100	200	250	600	-	-
	Solar-Parkplatzüberdachung	100	-	-	-	-	400	300	-
	Kauf-/ Instandsetzung DRK-Gebäude	250	200	-	-	-	450	-	-
2.	Kredittilgung	1.193	1.436	1.637	1.858	1.858	7.982	-	-
	Gesamtausgaben (Tausend €)	10.743	16.436	2.587	3.958	3.508	64.332	27.100	-



Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Wirtschaftsjahr 2028 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	161.525 €				
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	161.525 €				
5 -	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-16.000 €	-30.000 €	500	500	5.500
7 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	145.525 €	115.525 €	116.025 €	116.525 €	122.025 €
8 -	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9 =	voraus. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel					

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens 4 Jahrenim Wirtschaftsjahr 2025 (01.01.-31.12.)

Darlehensgeber	Nr.	Ursprungs- betrag EUR	Stand 01.01.2025 EUR	./Tilgung EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zinsen 2025 EUR	Zinsen %	Zinsbindung
Sparkasse Schwäb. Hall-Crailsheim	6001567845	2.000.000,00	1.020.368,00	81.636,00	938.732,00	23.655,13	2,39	Jun 37
L-Bank	5578011131	10.000.000,00	5.277.774,00	555.556,00	4.722.218,00	154.617,94	3,05	Mai 34
L-Bank	5578014468	6.000.000,00	3.499.980,00	333.336,00	3.166.644,00	99.999,36	3,00	Mai 25
KFW	14517719	2.000.000,00	1.382.348,00	117.648,00	1.264.700,00	2.542,63	0,19	Nov 26
L-Bank	9100395088	2.000.000,00	1.499.996,00	105.264,00	1.394.732,00	8.178,92	0,56	Feb 29
KFW	11756982	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	144.700,00	2,89	Dez 33
Kreditermächtigung 2024		4.000.000,00	3.950.000,00	200.000,00	3.750.000,00	115.500,00	3,00	
Kreditermächtigung 2025		3.400.000,00	0,00	42.500,00	3.357.500,00	25.340,63	3,00	
		<u>34.400.000,00</u>	<u>21.630.466,00</u>	<u>1.435.940,00</u>	<u>23.594.526,00</u>	<u>574.534,61</u>		



Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Bilanz zum 31.12.2023

	Aktivseite	Wirtschafts- jahr -Euro-	Vorjahr -Euro-		Passivseite	Wirtschafts- jahr -Euro-	Vorjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen			A.	Eigenkapital		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände			I.	Gezeichnetes Kapital		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			II.	Kapitalrücklagen	15.302.459	15.197.871
2.	Geleistete Anzahlungen			III.	Gewinnrücklagen	131.515	85.991
II.	Sachanlagen			IV.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag		
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	27.989.685	28.791.849	V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
2.	technische Anlagen und Maschinen	11.984.510	13.600.098	B.	Sonderposten		
3.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.983	662.301	I.	für Investitionszuweisungen	20.893.253	21.664.383
4.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.893.607	8.760.122	1.	von der Gemeinde		
III.	Finanzanlagen			2.	von Dritten		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.922.681	1.947.969	II.	für Investitionsbeiträge		
2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			III.	für Sonstiges		
3.	Beteiligungen			C.	Rückstellungen		
4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			1.	Lohn-, Gehalts- und Pensionsrückstellungen ¹ und ähnliche Verpflichtungen		
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens			2.	Steuerrückstellungen		
6.	sonstige Ausleihungen			3.	sonstige Rückstellungen		
B.	Umlaufvermögen			D.	Verbindlichkeiten		
I.	Vorräte			1.	Anleihen		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen gegenüber der Gemeinde	13.873.906	15.067.346
2.	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			2.1	gegenüber der Gemeinde		
3.	fertige Erzeugnisse und Waren			2.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
4.	geleistete Anzahlungen			2.3	gegenüber Dritten		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3.	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Gemeinde	1.395.117	852.799
1.1	gegenüber der Gemeinde	1.348.216	3.809.549	4.1	gegenüber der Gemeinde	1.273	0
1.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde			4.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
1.3	gegenüber Dritten	1.725.000	8.625.000	4.3	gegenüber Dritten	16.825.000	16.825.000
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			5.	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
3.	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			6.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
4.	sonstige Vermögensgegenstände	12.011	7.672	7.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
III.	Wertpapiere			8.	sonstige Verbindlichkeiten	0	6.161
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen			8.1	gegenüber der Gemeinde		
2.	sonstige Wertpapiere			8.2	gegenüber anderen Eigenbetrieben der Gemeinde		
IV.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.077.830	3.491.010	8.3	gegenüber Dritten		
C.	Rechnungsabgrenzungsposten	0	3.981	E.	Rechnungsabgrenzungsposten		
D.	Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung				Bilanzsumme	68.422.523	69.699.551
	Bilanzsumme	68.422.523	69.699.551				



Anlage
zum Haushaltsplan 2025



**Wirtschaftsplan
der
Landkreis Schwäbisch Hall
Klinikum gGmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2025
Finanzplan
bis zum Wirtschaftsjahr 2030**

**Wirtschaftsplan 2025 sowie Finanzplanung 2026 bis 2030
der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH****Gemeinnützige Gesellschaft**

Das bis 2005 als Regiebetrieb geführte Kreiskrankenhaus Crailsheim wurde seit Jahresbeginn 2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) betrieben. Im Jahr 2008 wurden die Geschäftsanteile an die zusammen mit dem Evangelisches Diakoniewerk Schwäbisch Hall e.V. neu gegründete „Gesundheitsholding Schwäbisch Hall gGmbH“ übertragen. Zum Jahresende 2011 wurde die Gesundheitsholding aufgrund der Kündigung durch den Gesellschafter Evangelisches Diakoniewerk e.V. aufgelöst und die Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH an den Landkreis zurückübertragen. Zum Geschäftsführer des Landkreisklinikums wurde Werner Schmidt bestellt. Prokura wurde dem Klinischen Direktor Thomas Grumann erteilt.

Dem Aufsichtsrat der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH gehören 13 Mitglieder an:

- Landrat Gerhard Bauer (Vorsitzender)
- die Kreisräte
Dr. Christoph Grimmer, Annemarie Mürter-Mayer, Anja Schmidt-Wageman (FREIE)
Thomas Haas, Klaus-Jürgen Mümmeler, Harald Gronbach (CDU)
Hans-Joachim Feuchter, Andrea Herrmann (Grüne/ÖDP)
Annette Sawade (SPD)
Stephen Brauer MdL (FDP)
Detlef Horn (AfD)
- Dieter Stoll (Vertreter des Betriebsrates)

Nach der Hauptsatzung des Landkreises Schwäbisch Hall müssen folgende Angelegenheiten der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Kreistag genehmigt werden:

- Investitionen von mehr als 2 Mio. €;
- der Erwerb und die Veräußerung von Grundstücken sowie deren Belastung in einer Größenordnung von mehr als 2 Mio. €;
- die Gründung oder Verlegung von Betriebsstätten;
- der Erwerb und die Veräußerung von Unternehmen oder Geschäftsanteilen und Teilen von Geschäftsanteilen, sonstige Verfügungen über Geschäftsanteile oder Teile davon sowie Verschmelzungen, Vermögensübertragungen und Umwandlungen der Gesellschaft;
- die Entlastung des Aufsichtsrates;
- die Feststellung des Jahresabschlusses und die Verwendung des Ergebnisses;
- der Abschluss, die Änderung und Kündigung von Organschafts-, Betriebsübernahme- und Unternehmensverträgen i. S. d. §§ 291, 292 Abs. 1 AktG sowie von vergleichbaren Vereinbarungen;
- die Änderung des Gesellschaftsvertrages einschließlich Kapitalerhöhungen und Kapitalherabsetzungen sowie die Auflösung der Gesellschaft.

**Stellung der Klinik in der Krankenhausversorgung**

Das von der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH betriebene Krankenhaus ist mit 185 Planbetten im Krankenhausplan Baden-Württemberg verankert. Das Krankenhaus dient der Grund- und Regelversorgung. Es verfügt über drei Abteilungen für Innere Medizin mit den Schwerpunkten Magen-Darm-Erkrankungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Akutgeriatrie, drei Abteilungen der Chirurgie mit den Schwerpunkten Unfallchirurgie, Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie sowie Orthopädie und die Frauenklinik mit Gynäkologie und Geburtshilfe. Außerdem arbeiten zwei Hals-Nasen-Ohren-Ärzte als Belegärzte im Krankenhaus.

Die Zahl der stationär im Klinikum Crailsheim behandelten Patienten hat sich seit der Auflösung der Gesundheitsholding mit dem Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall zum Jahresende 2011 wie folgt entwickelt:

Stationäre Fälle *	2011	2012	2019	2020	2021	2022	2023	+ / -	
								2012 bis 2023	
Innere Medizin **	3.553	4.215	5.365	4.712	4.703	4.649	4.528	975	27,4 %
Chirurgie	2.058	2.234	2.699	2.388	2.340	2.490	2.394	336	16,3 %
Orthopädie ***	214	432	687	554	577	589	606	178	41,6 %
Frauenklinik	1.124	1.051	1.513	1.511	1.502	1.563	1.577	453	40,3 %
Hals-Nasen-Ohren	206	207	169	156	114	111	90	- 116	- 56,3 %
Gesamt	7.155	8.139	10.433	9.321	9.236	9.402	9.195	1.826	28,5 %

* Abteilung mit längster Verweildauer

** Geriatrie ab 1.7.2012

*** Orthopädie als Hauptabteilung ab 1.7.2011 – Annahme: 428 Patienten 2011 bei ganzjährigem Betrieb

Das Einzugsgebiet des Landkreisklinikums liegt hauptsächlich im Mittelbereich Crailsheim:

Patientenherkunft	2022		2023	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Stadt Crailsheim	3.695	39,3 %	3.608	39,2 %
restlicher Mittelbereich CR	3.462	36,8 %	3.417	37,2 %
Mittelbereich SHA	1.129	12,0 %	1.004	10,9 %
Bayern	713	7,6 %	758	8,2 %
Ostalbkreis	150	1,6 %	171	1,9 %
Hohenlohekreis	53	0,6 %	56	0,6 %
Weitere Umgebung	200	2,1 %	181	2,0 %
Patienten insgesamt	9.402	100 %	9.195	100 %

Klinikimmobilie

Die Klinikimmobilie in Crailsheim wird der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH vom Landkreis (Regiebetrieb Klinikimmobilien) zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen.



Gewährträgerhaftung

Der Landkreis übernimmt als einziger Gesellschafter der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH die Gewährträgerhaftung. Der Betrauungsakt wurde vom Kreistag am 18.12.2007 beschlossen und zuletzt am 05.04.2022 erneuert.



Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplanung bis 2030 Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH								
Wirtschaftsplan	2024		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	T€							
Finanzplan	Plan	Prog- nose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
BETRIEBSERTRÄGE								
Erträge stationäre Leistungen	32.000	34.941	36.200	37.300	38.400	39.550	40.750	42.000
Pflegebudget	12.300	12.353	13.600	15.000	15.750	16.550	17.400	18.300
Erträge ambulante Leistungen	2.850	2.714	3.000	3.150	3.300	3.450	3.600	3.800
Erträge aus Wahlleistungen	1.200	1.189	1.200	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
Nutzungsentgelte	200	200	210	215	220	225	230	235
Sonstige Leistungen	1.500	1.417	1.490	1.535	1.580	1.625	1.675	1.725
Sonstige betriebliche Erträge	7.200	4.679	4.900	5.050	5.200	5.380	5.550	5.700
Khausreform / Med. Konzept	-	-	1.000	1.500	1.850	2.300	2.550	2.850
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	57.250	57.493	61.600	65.250	67.900	70.780	73.555	76.510
BETRIEBSAUFWAND								
Personalaufwand								
Personalkosten	44.500	43.747	46.600	48.460	50.410	52.430	54.530	56.730
Fremdpersonal u.a. Aufwand	2.200	2.237	2.360	2.450	2.550	2.650	2.750	2.860
Altersteilzeit	50	- 110	-	-	-	-	-	-
Summe Personalaufwand	46.750	45.874	48.960	50.910	52.960	55.080	57.280	59.590
SACHAUFWAND								
Lebensmittel	1.050	907	950	980	1.000	1.030	1.060	1.090
Medizinischer Bedarf	7.700	7.888	8.200	8.450	8.700	8.950	9.220	9.500
Wasser, Energie, Brennstoffe	1.300	1.021	1.060	1.170	1.200	1.240	1.280	1.320
Wirtschaftsbedarf	2.000	1.820	1.900	2.090	2.150	2.220	2.290	2.360
Verwaltungsbedarf	1.100	1.119	1.160	1.190	1.230	1.270	1.310	1.360
Instandhaltung / Wartung	1.850	1.707	1.780	1.960	2.020	2.080	2.140	2.200
Steuern, Versicherungen	700	639	660	680	700	720	740	760
Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.200	3.232	3.360	3.460	3.560	3.670	3.780	3.900
Summe Sachaufwand	18.900	18.333	19.070	19.980	20.560	21.180	21.820	22.490
SUMME BETRIEBSAUFWAND	65.650	64.207	68.030	70.890	73.520	76.260	79.100	82.080
OPERATIVES ERGEBNIS	- 8.400	- 6.714	- 6.430	- 5.640	- 5.620	- 5.480	- 5.545	- 5.570
INVESTITIONSERGEBNIS	- 750	- 1.329	- 1.300	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.700	- 1.700
NEUTRALES ERGEBNIS	250	423	230	140	220	180	245	270
JAHRESERGEBNIS	- 8.900	- 7.620	- 7.500	- 7.000				



Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen 2024 und 2025 und zur Finanzplanung

Wirtschaftsplan 2024

Bis Ende August 2024 stieg die Zahl der stationären Patienten gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 87. Die Belegungstage blieben stabil. Der Case-Mix-Index lag um 0,017 über dem Vorjahr. So ergab sich bis 31.08.2024 ein Case-Mix-Zuwachs um 169 CMP (+ 3,6 %).

Klinikum Crailsheim	31.08.2023	31.08.2024	+ / -	
Stationäre Patienten	6.068	6.155	87	1,4 %
Belegungstage	34.134	34.100	- 34	- 0,1 %
Case-Mix-Punkte	4.667	4.836	169	3,6 %
Case-Mix-Index	0,769	0,786	0,017	2,2 %

Aus der Leistungssteigerung resultiert ein Erlöszuwachs gegenüber dem Vorjahr um 677.000 €, davon 430.000 € aufgrund der höheren Fallschwere. Hinzu kommen 315.000 € Hybrid-DRG und 1 Mio. € durch die Erhöhung des Landesbasisfallwerts auf 4.219,76 € (+ 5,31 %). Das Pflegebudget steigt gegenüber 8/2023 um 791.000 €. Dies ergibt mit Nachzahlungen aus den Vorjahren in Höhe von rd. 500.000 €, geringeren MDK-Berichtigungen und weiteren Positionen eine Verbesserung der stationären Erlöse um 3,42 Mio. €. Die Gesamterlöse stiegen bis 8/2024 um 3,78 Mio. € auf 38,07 Mio. €. Die Hochrechnung zum Jahresende ergibt Mehrerlöse von 243.000 €.

Klinikum Crailsheim	31.08.2023 T€	31.08.2024 T€	+ / -	31.12.2024 T€		
				Plan	Prognose	+ / -
Betriebserträge	34.284	38.066	3.782	57.250	57.493	243

Die inflationsbedingten Tarif- und Kostensteigerungen führten zu einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr um 1,8 Mio. €. Im Wirtschaftsplan wurden um 1,44 Mio. € höhere Aufwendungen veranschlagt.

Klinikum Crailsheim	31.08.2023 T€	31.08.2024 T€	+ / -	31.12.2024 T€		
				Plan	Prognose	+ / -
Personalaufwand	27.994	30.583	2.589	46.750	45.874	- 876
Sachaufwand	11.590	12.222	632	18.900	18.333	- 567
Betriebsaufwand	39.584	42.805	3.221	65.650	64.207	- 1.443

Die Hochrechnung zum 31.12.2024 ergibt zusammen mit den Abschreibungen, einem erhöhten Investitionsbedarf in Höhe von 750.000 € für IT (Krankenhauszukunftsgesetz) und dem neutralen Ergebnis einen voraussichtlichen Jahresverlust in Höhe von rd. 7,6 Mio. €, 1,28 Mio. € weniger als befürchtet.



Klinikum Crailsheim	31.08.2023	31.08.2024	+ / -	31.12.2024 T€		
	IST T€	IST T€		Plan	Prognose	+ / -
Betriebserträge	34.284	38.066	3.782	57.250	57.493	243
Betriebsaufwand	39.584	42.805	3.221	65.650	64.207	1.443
Operatives Ergebnis	- 5.299	- 4.739	561	- 8.400	- 6.714	1.686
Investitionsergebnis	- 393	- 386	7	- 750	- 1.329	- 579
Neutrales Ergebnis	396	282	- 114	250	423	173
insgesamt	- 5.309	- 4.843	454	- 8.900	- 7.620	1.280

Eine weitere Ergebnisverbesserung könnten politisch geforderte Ausgleichszahlungen bringen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und die Bundesregierung reagieren allerdings ablehnend auf die Hilferufe der Krankenhausträger und deren Verbände:

- Dauerhafte Erhöhung der Krankenhausvergütung um mindestens vier Prozent zum Ausgleich der Inflationslücke, die in den Jahren 2022 und 2023 entstanden ist.
- Eine faire Finanzierung von Fallzahlschwankungen unter Berücksichtigung der Fixkosten.
- Die Rücknahme der durch die Bundesregierung vorgenommenen Kürzungen und die verlässliche Finanzierung von künftigen Kostensteigerungen.
- In Ländern wie Baden-Württemberg, die die Versorgung der Bevölkerung mit unterdurchschnittlichen Bettenzahlen gewährleisten, soll ein Zuschlag zur Vorhaltefinanzierung gezahlt werden.
- Aufstockung der Investitionsfinanzierung des Landes um 300 bis 350 Mio. € und die darin enthaltene Pauschalförderung um mindestens 100 Mio. € auf 260 Mio. € pro Jahr.
- Wenn von Seiten der Bundesregierung nicht schnell Verbesserungen der Betriebskostenfinanzierung kommen, muss das Land helfen. Es braucht dann noch im Jahr 2024 ein Nothilfe-Programm mit einem Volumen von 300 Mio. €. Das Land hat in den Finanzverhandlungen mit den Kommunalen Spitzenverbänden Anfang September eine Unterstützung in Höhe von 150 Mio. € noch für 2024 und denselben Betrag für das Jahr 2025 angekündigt. Mangels Klarheit, wie diese Mittel verteilt werden, erfolgte keine Berücksichtigung im prognostizierten Jahresergebnis 2024.

Noch stehen viele Fragezeichen hinter der „Revolution“. Die Krankenhausreform wurde so von Gesundheitsminister Lauterbach bezeichnet. Eine Auswirkungsanalyse fehlt und erschwert eine solide Finanzplanung und machen den Wirtschafts- und Finanzplan zu einer Planung ins Ungewisse. Mehr dazu bei der Erläuterung des Wirtschaftsplans 2025 und der Risikobewertung (Seite 634).

**Wirtschaftsplan 2025**

Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich mit den Gesundheitsministern der Länder auf folgende Eckpunkte der Krankenhausfinanzierung geeinigt:

- Das überholte System der Fallpauschalen wird beendet. Die „Entökonomisierung“ erfolgt
 - o durch die Beibehaltung des Pflegebudgets (20 %)
 - o Vorhaltepauschalen (40 %)
 - o Vorläufig Fall-DRGs (40 %). Spätere Festlegung auf der Grundlage sachgerecht kalkulierter tatsächlicher Vorhaltekostenanteile.
- Leistungsgruppen mit Qualitätskriterien (Mindestmengen, ärztliche Besetzung)
- Transparenzoffensive (Veröffentlichung der Leistungsdaten und Bewertungen)
- Entbürokratisierung (wie? – befürchtet wird nach bisherigen Erfahrungen das Gegenteil).

Landesgesundheitsminister Manne Lucha hat für 2025 eine Neufassung des Landeskrankenhausplans angekündigt. Die bisherige Gliederung nach Planbetten und Abteilungen soll abgelöst werden durch

- Zuordnung von Leistungsgruppen und
- Landkreisübergreifende Versorgungsregionen

Ziel ist eine bedarfsgerechte Planung unter Einbeziehung der Ambulantisierung und der Sektorübergreifenden Versorgung.

Das Klinikum Crailsheim kann nach bisherigem Kenntnisstand alle qualitativen und personellen Anforderungen an das bestehende Leistungsspektrum erfüllen. Der Wirtschaftsplan 2025 baut deshalb auf der bestehenden Planung auf. Auch mögliche Veränderungen durch ein neues medizinisches Konzept für die stationäre Krankenhausversorgung im Landkreis Schwäbisch Hall wurden im Wirtschafts- und Finanzplan nicht berücksichtigt. Dieses medizinische Konzept soll von dem Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen CURACON im Auftrag des Landkreises und der SRH Gesundheit GmbH im Zusammenhang mit einer möglichen gemeinsamen Übernahme des Diakoneo Diakonie Klinikums in Schwäbisch Hall ausgearbeitet werden.

Betriebserträge

Veranschlagt wurde eine Erhöhung des Landesbasisfallwerts um 5,0 %. Es wurden wieder 7.370 CMP unterstellt. Dies entspricht etwa den für 2024 erwarteten stationären Leistungen. Durch die Ambulantisierung wegfallende stationäre Fälle sollen durch eine höhere Fallschwere (CMI) und eine damit verbundene längere Verweildauer ausgeglichen werden. Der Basiswert 2024 für die Steigerung der stationären Erlöse wurden um 500.000 € gekürzt. Dabei handelt es sich um Erlöse aus vorausgegangenen Jahren. Die Steigerung der stationären Erlöse bleibt deshalb unter 5 %.

Das Pflegebudget steigt wegen den Tariferhöhungen und unter der Annahme, dass zunehmend Pflegestellen besetzt werden können. Die politisch gewollte Ambulantisierung führt zu einem Erlöszuwachs. Für die sonstigen Erträge wurde eine Zunahme um rd. 5 % unterstellt.



Betriebserträge T€	2024		2025	+ / -
	Plan	Prognose	Plan	2025/2024 *
Stationäre Erlöse	32.000	34.941	36.200	3,6 %
Pflegebudget	12.300	12.353	13.600	10,1 %
Ambulante Leistungen	2.850	2.714	3.000	10,6 %
Wahlleistungen	1.200	1.189	1.200	1,0 %
Nutzungsentgelte	200	200	210	5,0 %
Sonstige Erträge	1.500	1.417	1.490	5,1 %
Sonstige betriebliche Erträge	7.200	4.679	4.900	4,7 %
Krankenhausreform / Med. Konzept	0	0	1.000	- %
insgesamt	57.250	57.493	61.600	7,1 %

Stand: 8/2024

* Prognose

Das Erreichen der geplanten stationären Erlöse ist risikobehaftet. Der Betriebsrat drängt weiterhin massiv auf einen Abbau der Überstunden, die sich über die Jahre angesammelt haben und beanstandet ständig Dienstpläne, wenn Personal eingeplant wird, das die Rotphase mit über 120 Überstunden überschritten hat. Gründe für die Einplanung von Personal mit hohen Überstunden, Änderung der Dienstpläne und Holen aus dem Frei zur Verhinderung von Bettenschließungen und die zeitliche Streckung von planbaren Operationen sind nicht fehlende Personalstellen, sondern krankheitsbedingte Personalausfälle und die Schwierigkeit, freiwerdende und zusätzliche Stellen lückenlos zu besetzen.

Entwicklung Personalstellen (Vollzeit)													
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
264,30	270,28	279,51	283,41	306,99	347,87	370,06	390,06	422,31	437,04	452,58	465,58	473,20	478,20
	2,3 %	3,4 %	1,4 %	8,3 %	13,3 %	6,4 %	5,4 %	8,3 %	3,5 %	3,6 %	2,9 %	1,6 %	1,1 %
80,9 %													
22,6 %													



Stellenplan 2025 - Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH				
Abteilung	2024	2025	+ / -	Bemerkungen
Ärztlicher Dienst				
Anästhesie	11,30	13,30	2,00	Facharztvorgabe Intensivmedizin Krankenhausreform
Gynäkologie	5,50	5,50	0,00	
Innere I und II (inkl. Onkologie 1,00VK)	23,00	23,00	0,00	
Innere III Geriatrie	4,50	4,50	0,00	
Innere Neurologie / Psychiatrie	0,90	1,00	0,10	anstatt Psychiatrie-Konsile als Dienstleistung MVZ
Zentrale Notaufnahme (neu)	1,00	1,00	0,00	
Unfallchirurgie und Orthopädie	15,00	15,00	0,00	
Viszeral- und Gefäßchirurgie	7,75	8,25	0,50	Facharztvorgabe Leistungsgruppe Krankenhausreform
Radiologie	0,75	0,75	0,00	
Ärztlicher Dienst insgesamt	69,70	72,30	2,60	
Pflegedienst				
Pflegedienstleitung	1,70	1,70	0,00	
Administration Pflegebudget	0,80	0,80	0,00	
MFA's (Blutabnahme)	1,15	1,15	0,00	
Entlassmanagement	1,05	2,05	1,00	Fehlende Pflegeheimplätze / Übergangspfl.
Chirurgie/Orthopädie	42,68	42,68	0,00	
Geriatrie	22,61	22,61	0,00	
Gynäkologie	10,64	10,64	0,00	
Innere	47,66	47,16	- 0,50	
Intensiv	39,94	39,94	0,00	
Patiententransporte	1,59	1,59	0,00	
Pflegeschüler/innen	5,05	5,05	0,00	
Pflegedienst insgesamt	174,87	175,37	0,50	
Medizinisch Technischer Dienst				
Administrative Aufnahme	6,85	7,35	0,50	Übern. chirurg. Sprechstunden (siehe ZNA)
Medizincontrolling	5,00	5,00	0,00	
Radiologie	10,12	10,12	0,00	
Sekretariat Anästhesie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Betriebsarzt	0,80	0,80	0,00	
Sekretariat Chirurgie	1,00	1,00	0,00	
Sekretariat Geriatrie	0,85	0,85	0,00	
Sekretariat Gynäkologie	1,90	1,90	0,00	
Sekretariat Innere	5,26	5,26	0,00	
Sekretariat Orthopädie	1,00	1,00	0,00	
Therapiezentrum	11,53	11,53	0,00	
Zentrales Schreibbüro	5,60	6,10	0,50	Abbau und Vermeidung Überstunden
Med. Technischer Dienst	50,76	51,76	1,00	



Abteilung	2024	2025	+ / -	Bemerkungen
Funktionsdienste				
Anästhesie	14,42	14,42	0,00	
Innerer FDM (HKL und Endoskopie)	18,25	18,25	0,00	
ZNA	16,37	15,87	- 0,50	Sprechstunden siehe administrative Aufnahme
OP/ZSVA	19,12	19,12	0,00	
Funktionsdienste insgesamt	68,16	67,66	- 0,50	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst				
Bettenzentrale	3,30	3,30	0,00	
Nähzimmer und Wäscheannahme	2,50	2,50	0,00	
OP-Reinigung	4,80	4,80	0,00	
Reinigungsdienst	22,10	22,10	0,00	
Hol- und Bringedienst	5,07	5,07	0,00	
Küche inklusive Spülküche	24,85	24,85	0,00	
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	62,62	62,62	0,00	
Technischer Dienst				
Technischer Dienst	12,00	12,00	0,00	
IT-Abteilung	5,80	6,80	1,00	KHZG und Reduzierung Dienstl. Diakoneo
Technischer Dienst	17,80	18,80	1,00	
Verwaltungsdienst				
Verwaltung	19,19	19,19	0,00	
Pforte	6,25	6,25	0,00	
Verwaltungsdienst	25,44	25,44	0,00	
Sozialdienst				
Sozialdienst insgesamt	1,75	1,75	0,00	1,05 Pflegedienst – Entlassmanagement zugeordnet
Ausbildungsstätte				
Ausbildung und Praxisanleitung	0,10	0,50	0,40	Praxisanleitung und Pflegeausbildungskoordination
Betriebsrat				
Betriebsrat insgesamt	2,00	2,00	0,00	
Vollzeitkräfte insgesamt	473,20	478,20	5,00	

**Betriebsaufwand**

Im Stellenplan wurde das Personal um 5 Stellen aufgestockt. Nicht budgetiert ist zusätzliches Pflegepersonal, das aufgrund der Ermächtigung des Aufsichtsrates überplanmäßig eingestellt werden darf. Dieses kann ggf. durch ein wachsendes Pflegebudget finanziert werden. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Klinikums und der Unsicherheiten der Krankenhausreform konnten nur die dringendsten Stellenmehrungen im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden.

Die Einkommen der Ärzte stiegen ab 1. Juli 2023 um 4,8 % zum 01.04.2024 um weitere 4 % + Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 1.250 €, zusammen in 2024 um 5,27 %. Die neuen Tarifverhandlungen für das ärztliche Personal an den kommunalen Kliniken starteten am 18. Juni. Der Marburger Bund fordert eine Anhebung der Tabellenentgelte um 8,5 % und eine Erhöhung der Vergütung für Bereitschaftsdienste.

Die Gehälter der übrigen Beschäftigten in den kommunalen Krankenhäusern stiegen ab März 2024 um einen Sockelbetrag von 200 € plus 5,5 %, mindestens 340 € plus Inflationsausgleichszahlung. Die Tarifeinigung im Jahr 2023 mit Gültigkeit bis Jahresende 2024 führte zu einer Gehaltssteigerung zwischen 8,5 % bis über 16 % für die unteren Einkommensgruppen, im Durchschnitt etwa 11 %.

Die nächsten Tarifverhandlungen beginnen am 24. Januar 2025. Die Tarifforderungen will ver.di am 9. Oktober 2024 bekanntgeben.

Im Wirtschaftsplan 2025 wurde eine Tarifsteigerung über alle Lohngruppen in Höhe von 5,5 % unterstellt. Hinzu kommt der Personalaufwand für die zusätzlichen Einstellungen, zusammen 6,7 %.

Beim Sachaufwand wurde gegenüber dem prognostizierten Ergebnis 2024 eine Erhöhung um 4,0 % angenommen. Zusammen mit dem Personalaufwand ergibt sich ein gegenüber dem Vorjahr um 6,0 % höherer Betriebsaufwand.

Betriebsaufwand	2024	2024	2025	+ / - Plan/Prognose	
	Plan T€	Prognose T€	Plan T€	2025/2024	
Personalaufwand	46.750	45.874	48.960	3.086	6,7 %
Sachaufwand	18.900	18.333	19.070	737	4,0 %
insgesamt	65.650	64.207	68.030	3.823	6,0 %

Stand: 8/2024



Ergebnis

Die Fortschreibung des Wirtschaftsplans ergibt eine Deckungslücke von 8,5 Mio. €, wenn keine Verbesserung der Krankenhausfinanzierung erfolgen sollte. Das würde viele Krankenhausträger überfordern und Kliniken in die Insolvenz treiben. Die Umsetzung der Krankenhausreform wird voraussichtlich 2025 beginnen, aber noch wenig Wirkung zeigen. Weil es noch keine Auswirkungsanalyse gibt, wurden im Wirtschaftsplan pauschal 1 Mio. € als Verbesserung eingestellt. Dann bleibt aber immer noch ein viel zu hohes Defizit in Höhe von 7,5 Mio. €. Der operative Verlust beträgt rd. 6,43 Mio. €. Hinzu kommt das Investitionsergebnis in Höhe von 1,3 Mio. €. Die Digitalisierung im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz und die Erneuerung der IT-Infrastruktur erfordern erhöhte Investitionen.

Das in Höhe von 230.000 € veranschlagte neutrale Ergebnis berücksichtigt Vorgänge, die frühere Wirtschaftsjahre betreffen.

Ohne Verbesserung der Rahmenbedingungen der Krankenhausfinanzierung wird die Schere zwischen zu niedrigen Erlösen und steigenden Personal- und Sachkosten immer weiter auseinandergehen. Solange sich politisch nichts Wesentliches ändert, tickt die Defizituhr unaufhaltsam weiter!



Finanzplan 2026 bis 2030

Finanzplan	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	WiPlanT€	T€	T€	T€	T€	T€
OPERATIVES ERGEBNIS	- 6.430	- 5.640	- 5.620	- 5.480	- 5.545	- 5.570
INVESTITIONSERGEBNIS	- 1.300	- 1.500	- 1.600	- 1.700	- 1.700	- 1.700
NEUTRALES ERGEBNIS	230	140	220	180	245	270
JAHRESERGEBNIS	- 7.500	- 7.000				

Im Finanzplan wurde mit durchschnittlichen jährlichen stationären Mehrerlösen von 3 % und einer entsprechenden Erhöhung des Betriebsaufwands kalkuliert. Im Jahr 2026 wird die Wahlleistungsstation eröffnet. Deshalb wurden Mehrerlöse in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Für den Krankenhausanbau wurden die Budgets für Energie, Bewirtschaftung und Wartung erhöht.



Um das Betriebsergebnis nachhaltig zu verbessern sind Kostensenkungen und weit höhere Erlöse notwendig. Auf der Kostenseite konnten mangels Vorhersehbarkeit der Leistungsentwicklung durch die Krankenhausreform und den neuen Landeskrankenhausplan oder durch ein neues medizinisches Konzept für die Krankenhausversorgung im Landkreis Schwäbisch Hall keine systemischen Veränderungen im Finanzplan veranschlagt werden. Auf der Erlösseite wurden deshalb Verbesserungen durch die Krankenhausreform in Höhe von jährlich 1,5 Mio. €, anwachsend auf 2,85 Mio. € unterstellt. Mehr dazu im Abschnitt „Risikobewertung“.

Das Investitionsergebnis ändert sich wegen den notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur im Zusammenhang mit der Digitalisierung im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG).

Risikobewertung

Der Wirtschafts- und Finanzplan zeigt die Einschätzung der Geschäftsleitung über die künftige Entwicklung auf der Grundlage der GuV 8/2024. Die tatsächliche Entwicklung ist von vielen Faktoren abhängig, u.a. von den Patientenzahlen, der Fallschwere und der damit verbundenen Leistungsentwicklung, der Erhöhung des Landesbasisfallwertes und den Kostensteigerungen. Schwierig bleibt die Vermeidung von Bettenschließungen mit Auswirkungen auf die geplanten stationären Erlöse (siehe Erläuterung Seite 629).

Mit der Krankenhausreform verfolgen die Bundesregierung und Gesundheitsminister Lauterbach drei zentrale Ziele:

- *„Sicherung und Steigerung der Behandlungsqualität,*
- *Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung für Patientinnen und Patienten sowie*
- *Entbürokratisierung.*

Das bedeutet im Detail:

- *Das überholte System der Fallpauschalen wird beendet. Stattdessen bekommen notwendige Kliniken Vorhaltepauschalen. Das heißt sie bekommen eine Art Existenzgarantie, selbst wenn sie vergleichsweise wenige Behandlungen anbieten.*
- *Somit bestimmt die Qualität und nicht mehr die Quantität die Versorgung. Durch das neue System der Vorhaltepauschalen erhalten Krankenhäuser die Chance, zu überleben. Patientinnen und Patienten können sich darauf verlassen, dass ihre Behandlung wirklich nötig ist und gut gemacht wird.*
- *Patienten haben ein Recht darauf zu wissen, welches Krankenhaus welche Leistungen mit welcher Qualität anbietet. Die Transparenz-Offensive startete 2024.*

Fest steht: Ohne Reform werden viele Krankenhäuser ungesteuert Insolvenz anmelden müssen. Mit der Reform bekommen Krankenhäuser wieder eine Perspektive.“

Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach

Quelle: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenhaus/krankenhausreform>



Das als Entwurf vom Bundeskabinett im Mai 2024 beschlossene Krankenhaus-versorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) stößt auf große Bedenken der Bundesländer und der Verbände der Krankenhausträger. Zusätzliche finanzielle Mittel für die Krankenhäuser sind im Bundeshaushalt nicht vorgesehen und die Rücklagen der Krankenkassen sind aufgebraucht. Bisher fehlt eine Auswirkungsanalyse. Wie sich die Reform der Krankenhausfinanzierung auf die einzelnen Krankenhäuser auswirken wird und welche Leistungen das einzelne Krankenhaus künftig noch erbringen darf, kann deshalb momentan noch niemand verlässlich vorhersagen. Die Zweifel an der Reform wachsen, je länger die politische Umsetzung dauert. Solange bleibt auch jede Wirtschafts- und Finanzplanung unsicher.

Im Wirtschaftsplan 2025 wurde 1 Mio. € als Verbesserung durch die Krankenhausreform unterstellt und 1,5 Mio. € im Finanzplan 2026, ansteigend bis 2030 auf 2,85 Mio. €. Dann bleibt aber immer noch ein jährliches Defizit von 7 Mio. €, das den Landkreis als Krankenhausträger belasten wird. Die Krankenhausreform müsste also noch wesentlich größere Wirkung zeigen. Die Erfahrung spricht leider dagegen.

Verbesserungspotential steckt in einem neuen medizinischen Konzept für die stationäre Krankenhausversorgung im Landkreis Schwäbisch Hall, das im Zusammenhang mit einer möglichen Übernahme des Diakonie Klinikums in Schwäbisch Hall durch den Landkreis oder durch den Landkreis zusammen mit den SRH Kliniken entwickelt werden soll. Die Diakoneo KdöR hat wegen den wachsenden und angeblich nicht mehr tragbaren Defiziten ein Markterkundungsverfahren für den Verkauf der Diakonie Klinikum Schwäbisch Hall gGmbH mit Tochtergesellschaften eingeleitet. Die Verhandlungen ziehen sich hin. Auswirkungen einer Zusammenführung der beiden Krankenhäuser im Landkreis oder auch bei Übernahme durch die SANA Kliniken AG konnten deshalb noch nicht im Wirtschaftsplan und der Finanzplanung berücksichtigt werden. Fraglich sind auch die Krankenhausplanung des Landes Baden-Württemberg und die künftigen Leistungsgruppen für die einzelnen Krankenhäuser. Deshalb wurden im Finanzplan keine Steigerungen der stationären Leistungen unterstellt, die allerdings notwendig und aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nach Eröffnung des Klinikneubaus im Jahr 2026 auch möglich sind.

Über allen Fragen und Prüfungen steht der politische Wille des Kreistags Schwäbisch Hall, beide Krankenhausstandorte mit einem breiten Leistungsspektrum aufrecht zu erhalten. Der Flächenlandkreis Schwäbisch Hall besteht aus zwei etwa gleich großen Mittelzentren. Auch die großen Entfernungen und zu erwartende Veränderungen der Krankenhausversorgung in den Nachbarkreisen erfordern weiterhin zwei Krankenhäuser mit 24/7-Notfallambulanzen.

Crailsheim, 18.09.2024 / Werner Schmidt, Geschäftsführer



Anlage
zum Haushaltsplan 2025



**Wirtschaftsplan
der
Medizinisches Versorgungszentrum
Crailsheim GmbH
für das
Wirtschaftsjahr 2025
und Finanzplan
für die
Wirtschaftsjahre 2026 - 2030**

**Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH (MVZ)**
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2026 bis 2030**Gesellschaft**

Wie kann die ambulante ärztliche Versorgung aufrechterhalten werden? Viele Regionen in Deutschland haben dieses Problem. Die Gründe sind vielfältig. Einer immer älter werdenden Bevölkerung und einem dadurch steigenden Versorgungsbedarf steht eine rückläufige Zahl an niedergelassenen Ärzten gegenüber. Im Landkreis Schwäbisch Hall liegt der Anteil der Hausärzte über 60 Jahren mit 44 % um 6 % über dem Landesdurchschnitt. Auch bei den Augenärzten, Frauenärzten und Internisten ist der Anteil der über 60-jährigen Ärzte größer als im Landesdurchschnitt.

Niedergelassene Ärzte im Landkreis Schwäbisch Hall - Stand 2023									
Altersstruktur	Hausärzte	Augenärzte	Chirurgen Orthopäden	Frauenärzte	Internisten	Kinderärzte	Psychotherapeuten	weitere Fachärzte	Gesamt
Insgesamt Jahre	118	11	17	18	18	16	47	44	289
28 bis 39	16	1	0	1	2	1	9		
40 bis 49	20	4	8	7	2	6	17		
50 bis 54	15	2	4	1	4	3	4		
55 bis 59	15	1	2	3	2	2	6		
60 bis 64	24	1	2	3	4	3	6		
> 65	28	2	1	3	4	1	5		
Anteil > 60	44 %	27 %	18 %	33 %	44 %	25 %	23 %		
BW > 60	38 %	28 %	28 %	29 %	30 %	25 %	38 %		

Die nachwachsende Ärztegeneration strebt zunehmend anstatt der Selbstständigkeit eine Anstellung mit geregelter Arbeitszeit an, immer häufiger in Teilzeit. Die Nachbesetzung von Kassenarztsitzen ist im ländlichen Raum besonders schwierig, wegen dem fehlenden universitären Umfeld und gegenüber Verdichtungsräumen und Behördenstandorten relativ geringen Anteil an Privatversicherten.

Deutlich im Trend liegt die Gründung von Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). Zu Beginn des Jahres 2023 gab es in Baden-Württemberg 336 MVZ, in welchen 2.030 Ärztinnen und Ärzte tätig sind. Gegenüber dem Jahr 2015 eine Zunahme um 201 / 149 %. Auch niedergelassene Praxen mit angestellten Ärzten nahmen stark zu.



PRAXEN IN KOOPERATION	2015	2023	+ / -
Praxis mit angestellten Ärzten	772	1.313	70,1 %
Berufsausübungsgemeinschaft (BAG)	2.429	2.255	- 7,2 %
Überörtliche BAG	237	228	- 3,8 %
Medizinisches Versorgungszentrum	135	336	148,9 %
Kooperationen insgesamt	3.573	4.132	15,7 %

Quelle beide Tabellen: Die ambulante medizinische Versorgung 2023 - Bericht der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW)

Der Landkreis Schwäbisch Hall steuerte dem Ärztemangel im ambulanten Bereich mit der Gründung der Medizinisches Versorgungszentrums Crailsheim entgegen. Am 01.05.2015 nahm die Tochtergesellschaft des Klinikums Crailsheim den Betrieb mit einer chirurgischen Facharztpraxis und einer Allgemeinarztpraxis im Altbau des Krankenhauses auf. Zwischenzeitlich wurden zwei weitere Hausarztsitze durch Gründung von Zweigpraxen in Gerabronn und Wolpertshausen übernommen. Anfang des Jahres 2020 sind eine internistische Facharztpraxis und eine neurologisch/psychiatrische Facharztpraxis dazukommen. Die chirurgische Facharztpraxis erhielt einen zweiten Kassenarztsitz. Am 01.09.2020 ging eine Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin in Betrieb, die 2024 um einen halben Kassenarztsitz erweitert wurde. Seit dem Jahresbeginn 2021 kann die Facharztpraxis für Innere Medizin mit einem zweiten Kassenarztsitz die Bereiche Gastroenterologie und Kardiologie fachärztlich vollständig abdecken. Im Juli 2023 erhielt das MVZ die Genehmigung für eine Rückensprechstunde, die im September 2024 in eine neurochirurgische Zulassung umgewandelt wurde. Die Zweigpraxis in Stimpfach konnte nicht mehr ärztlich besetzt und musste deshalb zum 30.09.2023 geschlossen werden. Den Patienten wurde die Übernahme in die Allgemeinarztpraxis in Crailsheim angeboten.

Das Ziel, niedergelassene Arztpraxen in Crailsheim und Umgebung durch die Übernahme in das MVZ und die Anstellung von Ärzten zu erhalten und so zur bestmöglichen Erhaltung der ambulanten ärztlichen Versorgung der Patienten aus der Stadt Crailsheim und den Gemeinden in der Umgebung beizutragen, wurde durch die Übernahme von bisher 11,75 Kassenarztsitzen erreicht. Zwei angestellte Ärzte, die im MVZ praktische Erfahrung sammeln konnten, haben im Landkreis Allgemeinarztpraxen übernommen.

Kassenarztsitze MVZ Crailsheim	
Allgemeinmedizin	4,50
Kinder- und Jugendmedizin	1,50
Chirurgie	2,00
Neurochirurgie	0,25
Innere Medizin	2,00
Neurologie/Psychiatrie	1,50
Kassenarztsitze insgesamt	11,75



Der Krankenhauscampus Crailsheim bietet durch die Klinik, die Arztpraxen des Medizinischen Versorgungszentrums und weiteren niedergelassenen Ärzten, sowie einem ambulanten orthopädischen und kardiologischen Reha-Zentrum ein breites Angebot medizinischer Leistungen in einem Haus.

Die Anerkennung des MVZ als Akademische Lehrpraxis der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg im Jahr 2022 war ein Meilenstein in der Entwicklung des MVZ. Arztstudenten absolvieren ein im Studium-Lehrplan vorgeschriebenes Blockpraktikum in der Allgemeinarztpraxis in Gerabronn oder in Crailsheim und werden so auf eine mögliche Weiterbildung zum Landarzt nach Abschluss des Medizinstudiums in den MVZ-Praxen oder in niedergelassenen Arztpraxen im Landkreis Schwäbisch Hall aufmerksam gemacht.



Medizinische Fakultät Mannheim
der Universität Heidelberg
Universitätsklinikum Mannheim



Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung berichtet deshalb in den Sitzungen des Aufsichtsrates der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH über die Geschäftsentwicklung des MVZ und über die Angelegenheiten, die nicht der Geschäftsführung übertragen sind.

Geschäftsführer der MVZ Crailsheim GmbH ist Werner Schmidt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist beim MVZ und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

Praxen und Ärzte

- Facharztpraxis für Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Notfallmedizin sowie Gefäßchirurgie
 - o Dr. med. Andreas Freytag, Facharzt für Chirurgie, Orthopädie mit Schwerpunkt Unfallchirurgie, Notfallmedizin, Zertifizierter Fußchirurg (GFFC), D-Arzt
 - o Alexandra Schön, Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie
 - o Mohamed Ben Oun, Facharzt für Gefäßchirurgie, Teilzeit

- Facharztpraxis für Neurochirurgie
 - o Gerd Steffen, Facharzt für Neurochirurgie, Teilzeit.



- Hausarztpraxis mit Hauptsitz in Crailsheim und Zweigpraxen in Gerabronn und Wolpertshausen
 - o Dr. med. Angela Moros Serrano, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - o Dr. med. Albrecht Wieland, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - o Dr. med. Karl-Otto Haditsch, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - o Günther Kirchherr, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - o mehrere Ärzte in Rente, als Vertretungen für Dr. Marcia Wolf (Elternzeit)
 - o Dr. med. Axel Seybold, Facharzt für Allgemeinmedizin, Anästhesiologie und Notfallmedizin
 - o Klaus Jährling, Facharzt für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - o Maria del Mar Ruiz Alberdi-Marten, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit
 - o Dr. med. Brigitte Blum-Karsch, Fachärztin für Allgemeinmedizin, Teilzeit

- Internistische Facharztpraxis
 - o Dr. med. Thomas Ziegler, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie, Teilzeit
 - o Dr. med. Ellen Brunner, Fachärztin für Innere Medizin und Gastroenterologie, Teilzeit
 - o Dr. med. Philipp Oursin, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
 - o Peter Edmund Bruvers, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
 - o Dr. medic Georgiana Gherman, Fachärztin für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit
 - o Dott. Mag. Zaim Kawtharani, Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Teilzeit

- Facharztpraxis für Neurologie und Psychiatrie
 - o Dr. med. Alexander Werner, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, Teilzeit
 - o Dr. med. Joachim Fügel, Facharzt für Nervenheilkunde und Psychotherapie, Teilzeit
 - o Dr. medic Imola Péter, Fachärztin für Neurologie, Teilzeit
 - o Dr. med. Ute Vogelsang, Fachärztin für Neurologie, Teilzeit

- Facharztpraxis für Kinder- und Jugendmedizin
 - o Aleksander Karol Matyl, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
 - o Dr. med. Jochen Neef, Facharzt für Kinderheilkunde, Neuropädiatrie und Kinder- und Jugendgynäkologie, Teilzeit

**Wirtschaftsplan 2024**

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2025 noch nicht genau absehbar. Bis September lagen nur die Kassenabrechnungen für das erste Quartal 2024 vollständig vor. Der Quartalsüberschuss betrug rund 120.000 €. Der im Wirtschaftsplan 2024 prognostizierte Verlust in Höhe von 70.000 € könnte deshalb unterschritten und ein annähernd ausgeglichenes oder sogar ein Ergebnis mit schwarzen Zahlen erreicht werden. Finanziell belastend wirken sich notwendige Vertretungen im Allgemeinarztbereich aus. Frau Dr. Marcia Wolf ist in Elternzeit. Der Praxisbetrieb wird, bis auf Weiteres, so gut es geht, mit Ärzten im Ruhestand als Vertreter aufrechterhalten.

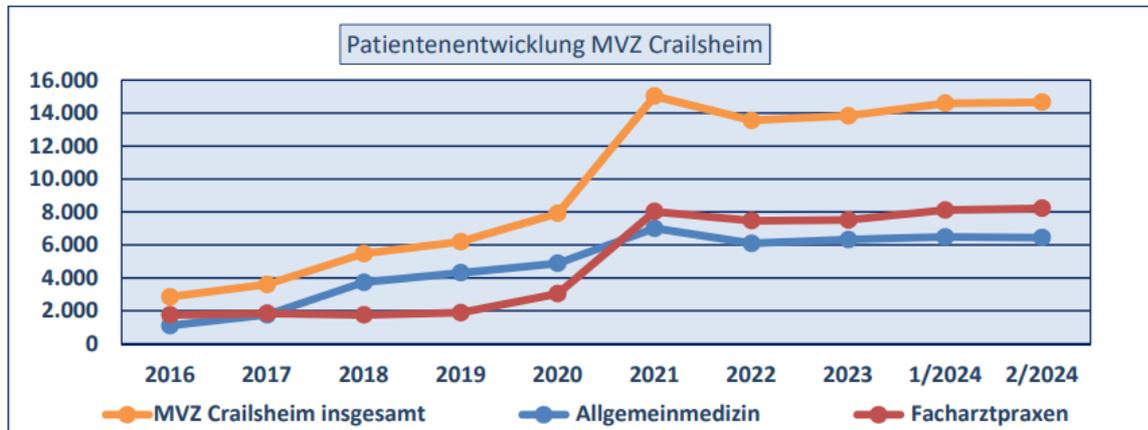
Auf das Ergebnis drücken die Abschreibungen für Arztsitze, die handelsrechtlich vorzunehmen sind, die aber keinem Wertverlust unterliegen. Die Honorarerhöhung von rd. 6 % für das Jahr 2024 liegt unter den Tariferhöhungen und dem inflationären Anstieg der Sachkosten. Positiv wirkt sich die Einschreibung von Patienten in Haus- und Facharztverträge aus.

Rechnungsergebnisse 1. Quartal 2024			
MVZ-Praxen	operativ	AfA	Ergebnis
Chirurgie	15.267 €	- 11.420 €	3.847 €
IM Gastroenterologie	12.120 €	- 16.696 €	- 4.576 €
IM Kardiologie	38.182 €	- 3.533 €	34.649 €
Neurologie/Psychiatrie	27.760 €	- 5.993 €	21.767 €
Kinderarzt	11.345 €	- 1.384 €	9.961 €
Allgemeinmedizin Crailsheim	2.337 €	- 3.875 €	- 1.538 €
Allgemeinmedizin Gerabronn	38.351 €	- 4.479 €	33.872 €
Kardiologie Gerabronn	55 €	0 €	55 €
Allgemeinmedizin Wolpertshausen	22.961 €	- 716 €	22.245 €
Ergebnis	168.378 €	- 48.096 €	120.282 €

Die Patientenzahlen sind steigend. Gründe sind die Erweiterung der Kinderarztpraxis um einen halben Kassenarztsitz, die ärztliche Verstärkung der Kardiologie und die stabile ärztliche Besetzung in allen anderen Praxen.

Medizinisches Versorgungszentrum Crailsheim GmbH			
Quartal	04/2023	01/2024	2/2024
Kassenpatienten	8.380	8.736	8.448
Haus-/ Facharztvertrag	4.410	4.733	5.111
BG-Patienten	257	285	280
Privatpatienten	792	844	823
Patienten insgesamt	13.839	14.598	14.662

Die Patientenentwicklung seit der Gründung des MVZ zeigt folgende Grafik:



Wirtschaftsplan 2025

Das Ergebnis des ersten Quartals 2024 lässt ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwarten. Dem entsprechend wurde der Wirtschaftsplan 2025 aufgestellt, wobei eine durchgehende ärztliche Besetzung aller 11,75 Kassenarztsitze unterstellt wurde. Im Allgemeinarztbereich müssen dazu weiterhin Vertretungsärzte eingesetzt werden.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung fordert neben strukturellen Verbesserungen eine tragfähige Finanzierung, die Inflation und Tarifsteigerungen unmittelbar berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan wurde trotzdem vorsichtig, ausgehend vom Quartalsergebnis 1/2024, mit einer Honoraranhebung um 5 % kalkuliert und entsprechende Kostensteigerungen unterstellt.

Wirtschaftsplan			
MVZ Crailsheim *	2023	2024	2025
	RE	Plan	Plan
KV-Vertragsarztstätigkeit	1.695.858	1.700.000	2.000.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	1.458.805	1.400.000	1.650.000
Berufsgenossenschaft	45.814	50.000	55.000
Privatliquidationen	324.561	300.000	310.000
sonstige Erlöse (Personal u.a.)	103.856	150.000	160.000
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	3.628.894	3.600.000	4.175.000
Personalaufwand	2.730.842	2.750.000	3.200.000
Sach- und betrieblicher Aufwand	794.650	700.000	750.000
SUMME BETRIEBSAUFWAND	3.525.492	3.450.000	3.950.000
OPERATIVES ERGEBNIS	103.402	150.000	225.000
INVESTITIONSERGEBNIS	- 203.914	- 220.000	- 220.000
JAHRESERGEBNIS	- 100.512	- 70.000	5.000

* alle Beträge in Euro



Stellenplan MVZ Crailsheim GmbH	2024	2025	+ / -
Allgemeinmedizin Crailsheim			
Ärzte	2,00	2,65	0,65
Medizinische Fachangestellte	5,00	5,35	0,35
Auszubildende	2,00	2,00	0,00
Personalstellen insgesamt	9,00	10,00	1,00
Allgemeinmedizin Gerabronn			
Ärzte	2,00	1,70	-0,30
Assistenzarzt	0,00	1,00	1,00
Medizinische Fachangestellte	4,00	5,50	1,50
Auszubildende	1,00	1,00	0,00
Geringfügige Beschäftigung	0,20	0,20	0,00
Personalstellen insgesamt	7,20	9,40	2,20
Allgemeinmedizin Wolpertshausen			
Ärzte	1,00	2,00	1,00
Medizinische Fachangestellte	1,50	2,80	1,30
Reinigung	0,00	0,30	0,30
Personalstellen insgesamt	2,50	5,10	2,60
Chirurgie			
Ärzte	2,50	2,55	0,05
Medizinische Fachangestellte	5,60	5,10	-0,50
Auszubildende	1,00	2,00	1,00
Geringfügige Beschäftigung	0,20	0,30	0,10
Personalstellen insgesamt	9,30	9,95	0,65
Innere Medizin			
Ärzte	2,00	2,00	0,00
Medizinische Fachangestellte	9,00	8,00	-1,00
Auszubildende	0,00	1,00	1,00
Geringfügige Beschäftigung	0,00	0,15	0,15
Personalstellen insgesamt	11,00	11,15	0,15
Neurologie/Psychiatrie			
Ärzte	1,50	1,50	0,00
Medizinische Fachangestellte	3,00	3,60	0,60
Auszubildende	0,00	1,00	1,00
Geringfügige Beschäftigung	0,00	0,15	0,15
Personalstellen insgesamt	4,50	6,25	1,75
Kinder- und Jugendmedizin			
Ärzte	2,00	1,50	-0,50
Assistenzärztin	0,00	1,00	1,00
Medizinische Fachangestellte	4,50	4,50	0,00
Personalstellen insgesamt	6,50	7,00	0,50
Buchhaltung, Personalverwaltung und Praxismanagement			
Praxismanagerin	0,5	0,5	0,00
Geringfügige Beschäftigung	0,5	0,65	0,15
Personalstellen insgesamt	1,00	1,15	0,15
Vollzeitstellen gesamt	51,00	60,00	9,00



Stellenplan MVZ Crailsheim GmbH nach Tätigkeiten (Vollzeitanteile)	2024	2025	+ / -
Ärzte	13,00	13,90	0,90
Assistenzärzte	0,00	2,00	2,00
Medizinische Fachangestellte	32,60	34,85	2,25
Auszubildende	4,00	7,00	3,00
Geringfügige Beschäftigung	1,40	2,25	0,85
Personalstellen insgesamt	51,00	60,00	9,00

Die Aufstockung der Arztstellen ist verteilt auf die Allgemeinmedizin in Crailsheim (Dres. Wieland, Haditsch und Kirchherr in Teilzeit) und auf die Zweigpraxis Wolpertshausen in der nach Bezug der neuen Praxisräume eine weitere Allgemeinärztin tätig werden könnte. Eine kardiologische und eine Gefäßsprechstunde, wie in der Zweigpraxis Gerabronn könnte dort räumlich auch noch untergebracht werden. Derzeit gibt es aber keine Kassenzulassung. Die Planungsbereiche für Chirurgen sind kreisweit und für fachärztliche Internisten landesweit gesperrt. Die Assistenzärzte werden in der Zweigpraxis Gerabronn und in der Kinderarztpraxis in Crailsheim eingesetzt. Die Aufstockung der MFA-Stellen ist zur Aufrechterhaltung des Praxisbetriebs und Bewältigung der administrativen Aufgaben notwendig. Mit der Erhöhung der Ausbildungsstellen soll dem Fachkräftemangel begegnet werden.

Finanzplan 2026 bis 2030

Im Finanzplan wurde eine kontinuierliche ärztliche Besetzung aller MVZ-Praxen und ein Erlöszuwachs von jährlich 5 % ohne zusätzlichen Personaleinsatz unterstellt. Bei den Aufwendungen wurde ebenfalls mit einer durchschnittlichen jährlichen Steigerung von 5 % kalkuliert. Die Ergebnisverbesserung soll durch Patientenwachstum und die kontinuierliche Steigerung der Einschreibungen in einen Hausarztvertrag oder Facharztvertrag erreicht werden. Ab dem Jahr 2027 gehen die Abschreibungen zurück. Die ersten Praxisübernahmen sind dann abgeschlossen.

Finanzplan MVZ Crailsheim GmbH	2026	2027	2028	2029	2030
	€	€	€	€	€
Vertragsarztstätigkeit	2.100.000	2.200.000	2.300.000	2.400.000	2.500.000
Hausarzt-/Facharztvertrag	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.050.000	2.150.000
Berufsgenossenschaft	60.000	65.000	70.000	75.000	80.000
Privatliquidationen	320.000	330.000	350.000	370.000	400.000
sonstige Erlöse (BG u.a.)	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
BETRIEBSERTRÄGE	4.400.000	4.625.000	4.860.000	5.095.000	5.340.000
Personalaufwand	3.360.000	3.550.000	3.745.000	3.940.000	4.140.000
Sach- und Betriebsaufwand	800.000	845.000	895.000	940.000	990.000
BETRIEBSAUFWAND	4.160.000	4.395.000	4.640.000	4.880.000	5.130.000
OPERATIVES ERGEBNIS	240.000	230.000	220.000	215.000	210.000
INVESTITIONSERGEBNIS	- 230.000	- 200.000	- 170.000	- 165.000	- 160.000
JAHRESERGEBNIS	10.000	30.000	50.000	50.000	50.000



Wirtschaftliche Entwicklung

Das MVZ hat in den Anfangsjahren Verluste gemacht. Damit war zu rechnen. In der Start- und Aufbauphase überwiegen aufwändige Erstuntersuchungen und akute Fälle, die mit den Fallpauschalen nicht auskömmlich vergütet werden. Erst die Mischung von akuten Fällen, Vorsorge- und von weniger aufwändigen Kontrolluntersuchungen ermöglicht einen wirtschaftlichen Praxisbetrieb. Hinzu kamen und kommen Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung und Personalausfälle. Der Ärztemangel führte und führt zu Vakanzzeiten. Auch die Personalsuche nach Arzthelferinnen wird immer schwieriger. Der wirtschaftliche Erfolg hängt sehr stark von der personellen Besetzung ab.

Ein verlustfreier Betrieb von Allgemeinarztpraxen an mehreren Standorten bleibt schwierig. Zwar werden die Räumlichkeiten von den Standortgemeinden mietfrei zur Verfügung gestellt, Sach- und Betriebskosten (Energie, Reinigung, Aufwand für IT- und Medizintechnik u.a.) fallen aber mehrfach an. Der Personaleinsatz ist größer als bei einer großen Gemeinschaftspraxis ohne Zweigstellen. Gegenseitige Vertretungen sind ohne Einschränkung der Sprechzeiten der Zweigpraxen nicht möglich. Aus den genannten Gründen beteiligen sich die Standortgemeinden der Zweigpraxen seit 2022 hälftig an einem Betriebsverlust.

Der zunehmende Anteil von Patienten mit schlechten Sprachkenntnissen erfordert einen hohen Zeitaufwand. In anderen Arztpraxen kommen diese Patienten oft nicht unter, wenn wegen Überlastung keine oder nur noch wenige neue Patienten angenommen werden.

Hinzu kommen weitere Gründe, welche die Wirtschaftlichkeit von Medizinischen Versorgungszentren mit angestellten Ärzten beeinflussen und ein Krankenhaus-MVZ von Inhabergeführten MVZ unterscheiden:

- Angestellte Ärzte haben feste Arbeitszeiten und erhalten i.d.R. ein vom wirtschaftlichen Erfolg unabhängiges Gehalt. In einer niedergelassenen Einzelpraxis/Gemeinschaftspraxis/Praxisgemeinschaft arbeiten die Ärzte i.d.R. auf eigene Rechnung und einschließlich der administrativen Aufgaben erheblich länger.
- Bei Arztwechseln oder längeren Ausfallzeiten werden Honorarärzte eingesetzt, um die Versorgung der Patienten aufrecht zu erhalten. Dadurch entstehen Personalmehrkosten.
- Ein Teil des Defizits entsteht durch Abschreibungen auf Praxiswerte, die handelsrechtlich vorgeschrieben sind, obwohl Facharztpraxen nicht oder nicht entsprechend an Wert verlieren.

Ein verlustfreier Betrieb des MVZ bleibt schwierig und ist nur möglich, wenn keine Personalausfälle oder nicht vorhersehbare Ereignisse, wie die Pandemie, die Geschäftsentwicklung aus dem Lot bringen, wie dies 2020 der Fall war. Damals wurde der Start der übernommenen Facharztpraxen für Chirurgie, Innere Medizin und Neurologie/Psychiatrie sowie der Kinderarztpraxis durch die Pandemie erschwert. Auch in den Allgemeinarztpraxen gingen die Patientenzahlen durch den Lockdown erheblich zurück. Das führte zu einem unerwarteten Verlustanstieg.



MVZ Crailsheim GmbH	2015 RE T€	2016 RE T€	2017 RE T€	2018 RE T€	2019 RE T€	2020 RE T€	2021 RE T€	2022 RE T€	2023 RE T€
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	373	625	699	765	1.113	2.249	3.505	3.375	3.629
SUMME BETRIEBSAUFWAND	452	725	759	846	1.267	2.540	3.287	3.157	3.525
OPERATIVES ERGEBNIS	- 79	- 100	- 60	- 81	- 154	- 291	218	218	104
INVESTITIONSERGEBNIS	- 31	- 55	- 61	- 57	- 61	- 174	- 211	- 214	- 204
JAHRESERGEBNIS	- 110	- 155	- 121	- 138	- 215	- 465	7	4	- 100

In den Jahren 2021 und 2022 nahmen die Patientenzahlen durch die Covid-Impfungen und Covid-Tests erheblich zu. 2023 wurden die inflationären Kostensteigerungen nicht durch eine entsprechende Anhebung der Abrechnungsziffern ausgeglichen. Trotzdem konnte wieder ein positives Operatives Ergebnis erreicht werden. Der Verlust entstand durch die Abschreibungen der Praxiswerte, die handelsrechtlich vorgenommen werden müssen, obwohl die Praxiswerte keinem oder zumindest keinem vollständigen Wertverlust unterliegen.

Betrauungsakt

Die wirtschaftliche Entwicklung ist nicht genau vorhersehbar. Das im Wirtschaftsplan und Finanzplan prognostizierte Ergebnis kann deshalb von der späteren Jahresrechnung abweichen. Die MVZ GmbH verfügt über keine verwertbaren Vermögenswerte oder Rücklagen mit denen Verluste ausgeglichen werden können.

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 21.12.2021 das MVZ mit der Beteiligung an der Sicherstellung der ambulanten ärztlichen Versorgung im Landkreis Schwäbisch beauftragt und mit diesem Betrauungsakt die rechtliche Voraussetzung für die Verlustübernahme durch den Landkreis geschaffen. Der Kassenkredit (Cash Pool mit dem Landkreis Schwäbisch Hall) konnte durch den Verlustausgleich verringert werden. Die verbleibenden Verbindlichkeiten resultieren aus der Finanzierung der Praxisübernahmen und den Investitionen in die Praxisausstattungen, dem Betriebsmittelbedarf sowie offenen Rechnungen (sonstigen Verbindlichkeiten) und Steuern (Lohn- und Kirchensteuer).

MVZ Crailsheim	2022 RE €	2023 RE €
Cash-Pool Landkreis	2.242.835	1.421.321
sonstige Verbindlichkeiten	132.502	135.693
Steuern	33.035	34.419
Verbindlichkeiten	2.408.372	1.591.433

Die Liquiditätssicherung durch den Cash Pool mit dem Landkreis Schwäbisch Hall bleibt weiterhin notwendig und wird bei der Behandlung des Wirtschaftsplans im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatung im Kreistag Schwäbisch Hall als Beschluss beantragt.

Crailsheim, 16.09.2024 / Werner Schmidt, Geschäftsführer



Anlage
zum Haushaltsplan 2025



Schulküche Crailsheim GmbH

**Wirtschaftsplan
für das
Wirtschaftsjahr 2025**

und

**Finanzplan
für die
Wirtschaftsjahre 2026 bis 2030**

**Schulküche Crailsheim GmbH****Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 und Finanzplan 2026 bis 2030****Gesellschaft**

Die Gesellschaft "Schulküche Crailsheim GmbH" wurde am 8. Dezember 2016 gegründet. Gesellschafter sind die Stadt Crailsheim mit einem Gesellschaftsanteil von 50,1 % und der Landkreis Schwäbisch Hall mit einem Gesellschaftsanteil von 49,9 %. Den Betrieb nahm die Schulküche am 19. Juni 2017 auf.

Der Sitz der Gesellschaft ist in Crailsheim, Gartenstraße 21. Zweck der Gesellschaft ist die Versorgung der Schulen und Kindertageseinrichtungen der Stadt Crailsheim mit Essen. Hergestellt wird das Essen in der Küche des Krankenhauses in Crailsheim. Die Krankenhausküche wurde dazu vergrößert. Die Mehrkosten in Höhe von 1,6 Mio. € wurden von der Stadt Crailsheim getragen. Um eine Förderung des Landes Baden-Württemberg zu erreichen, musste der Betrieb der Schulküche langfristig abgesichert werden. Dies gelang durch die Gründung der Gesellschaft mit einer Mehrheitsbeteiligung der Stadt Crailsheim.

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat. Die in die Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung fallenden Beschlüsse werden dem Gemeinderat der Stadt Crailsheim und dem Kreistag des Landkreises Schwäbisch Hall vorab zur Zustimmung vorgelegt.

Zum Geschäftsführer wurde Werner Schmidt bestellt. Er führt gleichzeitig die Geschäfte der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH. Prokurist bei der Schulküche GmbH und dem Landkreisklinikum ist Klinischer Direktor Thomas Grumann.

Wirtschaftsplan

Bis August 2024 wurden an die Schulen und Kindergärten der Stadt Crailsheim 49.536 Essen geliefert. Gegenüber August 2023 sank die Essenzahl um - 12.898, in den Schulen um - 18,0 % und in den Kindergärten um - 28,07 % und in den Krippen um - 2,7 %.

Januar bis August				
Essen	2023	2024	+ / -	
Schulen	21.232	17.409	- 3.823	- 18,0 %
Kindergärten	31.430	22.619	- 8.811	- 28,0 %
Krippen	9.772	9.508	- 264	- 2,7 %
Summe	62.434	49.536	- 12.898	- 20,7 %



Die Hochrechnung bis Dezember 2024 lässt eine Lieferung von etwa 75.000 Essen erwarten. Diese Essenzahl wurde im Wirtschaftsplan 2025 unterstellt:

Essenlieferungen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Plan 2024	Plan 2025
Schulessen	33.144	38.653	28.790	24.459	36.706	32.527	33.000	26.000
Kindergartenessen	54.663	54.465	35.865	47.411	51.815	45.034	52.000	34.000
Krippenessen	12.260	14.461	9.986	6.369	12.344	14.432	15.000	15.000
insgesamt	100.067	107.579	74.641	78.239	100.865	91.993	100.000	75.000

Bei den Erlösen wurde mit einer durchschnittlichen Erhöhung der Essenpreise um 3 % kalkuliert.

Essenpreise	2025			2024	2025
	netto	7 % MwSt.	brutto	brutto	+
Schüler	5,19 €	0,36 €	5,55 €	5,40 €	0,15 €
Kindergartenkinder	4,11 €	0,29 €	4,40 €	4,25 €	0,15 €
Krippenkinder	2,06 €	0,14 €	2,20 €	2,15 €	0,05 €

Die Preiserhöhung ist erforderlich, weil der Einkauf der Essen vom Klinikum um 3 % teurer wird. Grund sind hauptsächlich die zu erwartenden Tarifsteigerungen 2025 im öffentlichen Dienst (TVÖD). Die Lebensmittelpreise steigen langsamer, bleiben aber teuer. Nur die Energiepreise sind gesunken.

Wirtschaftsplan Schulküche Crailsheim GmbH	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Essenlieferungen	343.823 €	403.000 €	305.400 €
sonstige betriebliche Erträge	- €	- €	100 €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	343.823 €	403.000 €	305.500 €
Sach- und Materialaufwand	337.190 €	396.000 €	301.000 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.728 €	3.700 €	2.000 €
Steuern	2.319 €	500 €	500 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	341.237 €	400.200 €	303.500 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.586 €	2.800 €	2.000 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 953 €	- 2.000 €	- 2.000 €
JAHRESERGEBNIS	1.633 €	800 €	0 €



Unter sonstiger betrieblicher Aufwand fallen Verwaltungs- und Schulungskosten sowie die Wirtschaftsprüfung. Bei der Abschreibung auf das Anlagevermögen handelt es sich um Thermobehälter, die von der Schulküche GmbH angeschafft wurden und nur für das Schulessen der Stadt Crailsheim verwendet werden und um anteilige Kosten der Schulküche für die Umstellung der Küchengeräte auf Flüssiggas sowie für den Austausch von defekten Küchengeräten. Zur Deckung der Geschäftsausgaben und der Abschreibungen wurden 1,5 % auf die Einkaufspreise aufgeschlagen.

Das operative Ergebnis beträgt voraussichtlich 2.000 €. Nach Abzug der Abschreibungen bleibt ein ausgeglichenes Jahresergebnis.

Es gibt Überlegungen bei der Stadtverwaltung ein Essen für Grundschüler mit um 1/3 reduzierten Portionen einzuführen. Dieses könnte für 5,00 € angeboten werden. Eine Reduzierung der Essenpreise wäre auch noch möglich, wenn der Nachtisch ganz oder an einzelnen Tagen weggelassen wird. Wegen den erforderlichen Abstimmungen mit den Elternvertretern konnte noch keine Entscheidung getroffen und das Grundschüleressen und eine Reduzierung des Nachtisches nicht im Wirtschaftsplan berücksichtigt werden. Die Planungen können dennoch umgesetzt werden, weil sich dadurch an der Systematik des Wirtschaftsplans nichts ändert und das Grundschüleressen oder Änderungen beim Nachtisch deshalb zu keiner wesentlichen Änderung des Jahresergebnisses der Schulküche führen würde.

Für einen größeren Einsatz von Bio- und regionalen Lebensmitteln wurde kein Budget geplant. Die Mehrkosten würden die Essenspreise verteuern oder eine höhere Subventionierung der Stadt Crailsheim erforderlich machen. Unabhängig davon bleibt es schwierig in der erforderlichen Menge regionale Bio-Lebensmittel zu beziehen. Die Bio-Musterregion Hohenlohe entwickelt ein Online-Portal auf dem regionale Bio-Lebensmittel angeboten werden. Dies kann künftig die regionalen Einkaufsmöglichkeiten verbessern, wenn neben der Transparenz auch günstige Mengenpreise angeboten werden und die Logistik gelöst wird.

Finanzplan 2026 bis 2030

Unter der Annahme, dass die Inflation überwunden wird und die Tarifsteigerungen entsprechend zurückgehen, wurde im Finanzplan durchgehend eine Kosten- und durchschnittliche Essenpreissteigerung von 3 % unterstellt.

Verkaufspreise einschl. 7 % MwSt.	2024	Plan 2025	Finanzplan				
			2026	2027	2028	2029	2030
Schulessen	5,40 €	5,55 €	5,70 €	5,85 €	6,00 €	6,20 €	6,40 €
Kindergartenessen	4,25 €	4,40 €	4,55 €	4,70 €	4,85 €	5,00 €	5,15 €
Krippenessen	2,15 €	2,20 €	2,25 €	2,30 €	2,35 €	2,40 €	2,50 €

Die Essenzahl im Finanzplan 2026 bis 2030 entspricht mit insgesamt 75.000 dem Wirtschaftsplan 2025.



Schulküche Crailsheim GmbH	Finanzplan				
	2026	2027	2028	2029	2030
Erträge aus Essenlieferungen	314.500 €	323.900 €	333.600 €	343.600 €	354.000 €
sonstige betriebliche Erträge	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
SUMME BETRIEBSERTRÄGE	314.600 €	324.000 €	333.700 €	343.700 €	354.100 €
Sach- und Materialaufwand	310.200 €	319.500 €	329.000 €	338.800 €	349.100 €
Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.050 €	2.100 €	2.150 €	2.200 €	2.250 €
SUMME BETRIEBSAUFWAND	312.250 €	321.600 €	331.150 €	341.000 €	351.350 €
OPERATIVES ERGEBNIS	2.350 €	2.400 €	2.550 €	2.700 €	2.750 €
Abschreibung Anlagevermögen	- 2.100 €	- 2.200 €	- 2.300 €	- 2.400 €	- 2.500 €
JAHRESERGEBNIS	250 €	200 €	250 €	300 €	250 €

Crailsheim, 17.09.2024 / Werner Schmidt, Geschäftsführer



Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)

Wirtschaftsplan 2025
Erfolgsplan 2024 – 2028
Vermögensplan 2024 – 2028

WFG Schwäbisch Hall
Münzstraße 1
74523 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238
Fax: 0791 755 7399
Email: info@wfgsha.de
Internet: www.wfgonline.de

Vorsitzender des Beirats:
Landrat Gerhard Bauer
Geschäftsführer:
David Schneider

Eine gemeinsame Initiative von:
Landkreis Schwäbisch Hall
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

**Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2025 – Finanzplanung 2024-2028**

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) des Landkreises Schwäbisch Hall mbH stellt einen Erfolgs- und Vermögensplan gemäß § 103 Abs. 1 Nr. 5a GemO und Art. 8, § 1 Abs. 1 Nr. 1 GWR-ÄndG 1999 i.V.m. den Vorschriften des EigBG und der EigBVO auf.

Die WFG finanziert sich in erster Linie aus den Erlösen des Photovoltaikprojekts und über die Betriebskostenzuschüsse der Sparkasse Schwäbisch Hall - Crailsheim und von den Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Schwäbisch Hall. Seit 2023 ist sie zudem auf Zuschüsse des Gesellschafters Landkreis Schwäbisch Hall angewiesen. Weitere Finanzmittel erwirtschaftet das energie- bzw jetzt klimaZENTRUM über geförderte Beratungsdienste. Finanzmittel kommen periodisch auch aus Förderprojekten mit EU-, Bundes- und Landesmitteln.

Im Wirtschaftsjahr 2025 werden Umsatzerlöse in Höhe von 1.474.000 € kalkuliert. Hierin enthalten ist ein Zuschuss des Landkreises in Höhe von 320.000 €, steigende Dienstleistungserträge im Bereich des klimaZENTRUMS sowie Erträge in Höhe von 735.000 € aus den Solaranlagen. Bei den Betriebsausgaben mit 155.000 € ist eine Reserve in Höhe von 70.000 € für den Abbau von Solaranlagen aufgrund des Auslaufens der Pachtverträge enthalten. Für den Aufbau der neuen Kernaufgabe der WFG, den Bereich „Unternehmensservice“, wurden Ausgaben von 50.000 € vorgesehen. Die übrigen Ausgaben wurden wirtschaftlich und sparsam kalkuliert.

Im Bereich klimaZENTRUM läuft ab November 2024 dann die vollumfängliche Umsetzung der Klimaschutzstrategie an. Es fehlt „lediglich“ noch im Bereich der Klimaschutzkoordination eine finale Bewilligung des Fördermittelgebers. Diese Bewilligung und damit einhergehende Fördermittel sind als Einnahmen in 2025 ff. hinterlegt. Durch Qualifizierung der Mitarbeiter können weitere Dienstleistungen angeboten und Erträge generiert werden.

Die WFG Strategie wird fortlaufend gemäß dem Wunsch des Kreistags durch ein Lenkungsgremium ab November 2024 aufgesetzt und begleitet. Aufgrund der angespannten Finanzlage wurden bspw. Personalstellen der WFG auf freie Stellen im Landratsamt verlagert. Für 2025 ff. sind daher weniger Personalstellen angesetzt, der Personalaufwand wird mit 838.290 € kalkuliert und liegt damit unter dem Ansatz von 2024.

Personalentwicklung

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angestellte	4	4	4	5	4	4	6	6	7	11	12	12
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	3	3	3	4	4	4	5	3
Geringfügig Beschäftigte	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1
Ausbildung	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	3	2
Personal insgesamt	9	8	8	9	10	10	12	14	14	18	22	18



Nach dem Erfolgsplan ergibt sich ein leicht positives Ergebnis. Der Vermögensplan weist einen Finanzsaldo von - 30.693 € aus. Wir sind stets bemüht an Förderprogrammen zu partizipieren. Dadurch können Sach- und Personalkosten refinanziert werden. Das wirtschaftliche Ergebnis und die Vermögenslage werden kontinuierlich überwacht. Der Beschluss des Kreistags vom 15.05.2024 zur grundsätzliche Übernahme des Defizits der WFG auf Basis des jährlichen Wirtschaftsplans bildet die Grundlage der weiteren Geschäftstätigkeit der WFG.

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Erfolgsplan 2025 mit Finanzplanung 2024-2028

	Ergebnis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
a energieZENTRUM-Fördermitteleiträge	161.007 €	190.688 €	197.000 €	200.000 €	200.000 €	140.000 €
b energieZENTRUM Dienstleistungserträge	174.917 €	178.427 €	229.000 €	230.000 €	230.000 €	300.000 €
c Solarprojekt	860.633 €	825.000 €	735.000 €	355.000 €	332.000 €	293.000 €
d Tourismus (GUCK MAL)	100.555 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
e INQA Coaching	63.986 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
f Jobbörse/J4Y	7.000 €	5.500 €	- €	- €	- €	- €
g Empfang der Wirtschaft	8.000 €	12.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
m Umsetzung WFG Strategie	29.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
i Wärmewende (Anteil LK)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
j Kreisweites Gutscheinsystem	53.009 €	60.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
k Unternehmensservice	- €	- €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe Umsatzerlöse	1.508.107 €	1.491.615 €	1.474.000 €	1.098.000 €	1.075.000 €	1.046.000 €
2. Sonstige betriebliche Erträge						
a Geschäftstätigkeit/Breitband	60.000 €	65.000 €	65.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
b Zuschuss Sparkasse	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
c Zuschuss Voba-Raiba	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
d Sonstige Erlöse und Zuschüsse	69.737 €	270.000 €	270.000 €	350.000 €	350.000 €	370.000 €
Summe sonstige betriebliche Erträge	279.737 €	485.000 €	485.000 €	570.000 €	570.000 €	590.000 €
Summe der Erträge	1.787.844 €	1.976.615 €	1.959.000 €	1.668.000 €	1.645.000 €	1.636.000 €
3. Projektaufwand Sachaufwand (ohne Personal)						
a energieZENTRUM	8.170 €	10.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
b Solarprojekt Betriebsausgaben	104.793 €	105.000 €	155.000 €	65.000 €	70.000 €	70.000 €
c Tourismus (GUCK MAL)	100.118 €	101.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
d INQA Coaching	41.339 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
e Jobbörse/J4Y	10.155 €	3.500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
f Empfang der Wirtschaft	19.849 €	17.500 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	20.000 €
g Umsetzung WFG Strategie	36.450 €	- €	- €	- €	- €	- €
h heimatkaufen	45.141 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
i Unternehmensservice	- €	20.000 €	50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Projektaufwand	366.015 €	332.000 €	425.500 €	295.500 €	295.500 €	295.500 €
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
a Raumkosten Miete	33.110 €	38.400 €	38.400 €	38.400 €	38.400 €	38.400 €
b Sonstige Raumkosten	61.844 €	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
c Fuhrpark	46.977 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €	47.500 €
d Reisekosten	11.836 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €	10.500 €
e Werbekosten	21.202 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
f Bürobedarf	8.743 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
g Porto, Telefon, Internet	4.901 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
h Versicherungen, Beiträge	26.652 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
i Rechts- und Beratungskosten	35.663 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
j Nicht abzugsfähige Vorsteuer						
k EDV-Kosten	69.418 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
l Fortbildungskosten	1.836 €	13.000 €	11.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
m Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.835 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	337.017 €	276.400 €	271.400 €	272.400 €	272.400 €	272.400 €
5. Personalaufwand inkl. Projektpersonalkosten	687.666 €	877.150 €	838.290 €	863.439 €	889.342 €	916.022 €



	Ergebnis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. des Anlagevermögens und Sachanlagen						
a Solarprojekt	404.742 €	411.341 €	373.613 €	195.860 €	165.704 €	140.138 €
b Sonstige	21.826 €	27.481 €	15.823 €	12.672 €	12.518 €	1.885 €
Summe Abschreibungen	426.568 €	438.822 €	389.436 €	208.532 €	178.222 €	142.023 €
Summe der Aufwendungen	1.817.266 €	1.912.072 €	1.924.372 €	1.924.626 €	1.639.871 €	1.635.464 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.379 €	- €	- €	- €	- €	- €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
a Solarprojekt	20.115 €	29.735 €	25.883 €	20.761 €	18.138 €	16.467 €
b Sonstige	1.637 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe sonst. Zinsen u. Aufwendungen	21.752 €	29.735 €	25.883 €	20.761 €	7.000 €	7.000 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 42.796 €	22.508 €	8.491 €	7.368 €	2.536 €	3.055 €
9. Außerordentliche Erträge	- €					
10. Außerordentliche Aufwendungen	- €					
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9.335 €	7.203 €	2.717 €	2.358 €	812 €	978 €
12. Sonstige Steuern	- €					
Jahresgewinn/Jahresverlust	-52.131 €	15.305 €	5.774 €	5.010 €	1.725 €	2.077 €

Nachrichtlich

Behandlung des Jahresverlustes
Tilgung aus dem Gewinnvortrag /
Kapitalrücklage/-zufuhr

- 52.131 €	- €	- €	- €	- €	- €
------------	-----	-----	-----	-----	-----

Behandlung des Jahresgewinns
Vortrag auf neue Rechnung

WFG - Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH
Vermögensplan 2025 mit Finanzplanung 2024-2028

	Ergebnis 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Jahresgewinn	0 €	15.305 €	5.774 €	5.010 €	0 €	0 €
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Zuweisungen, Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Beiträge, ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Kredite						
a) von der Gemeinde/ Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) von Dritten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
c) geplant	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Kredite	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	426.568 €	438.822 €	389.436 €	208.532 €	178.222 €	142.023 €
10. Rückflüsse aus gewährten Krediten	1 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. erübrigte Mittel aus Vorjahren (Gewinnvortrag)	13.669 €	- 91.949 €	- 129.172 €	- 30.693 €	14.215 €	88.393 €
12. Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde/ Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsmittel insgesamt	440.238 €	812.179 €	266.038 €	182.849 €	192.437 €	230.416 €
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
a) Investition Betriebsausstattung	14.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
b) Investition Solarprojekt	0 €	453.420 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Sachanlagen	14.000 €	458.420 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Rückzahlung von Stammkapital	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4. Entnahme aus Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Jahresverlust	52.131 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7. Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9. Tilgung von Krediten	466.056 €	482.931 €	291.731 €	163.634 €	99.044 €	89.244 €
10. Gewährung von Krediten						
a) an Gemeinde/Landkreis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
b) an Dritte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Gewährung von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren (Verlustvortrag)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Finanzierungsbedarf insgesamt	532.187 €	941.351 €	296.731 €	168.634 €	104.044 €	94.244 €
Finanzsaldo	-91.949 €	-129.172 €	-30.693 €	14.215 €	88.393 €	136.172 €



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2023
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	937,00		1.846,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		937,00	1.846,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		2,00
2. technische Anlagen und Maschinen	1.431.434,89		1.836.177,19
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.869,00		39.776,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.080,70		0,00
Summe Sachanlagen		1.513.386,59	1.875.955,19
Summe Anlagevermögen		1.514.323,59	1.877.801,19
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	215.145,90		207.264,37
2. sonstige Vermögensgegenstände	95.183,64		43.840,34
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		310.329,54	251.104,71
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.124.526,30	1.094.490,28
Summe Umlaufvermögen		1.434.855,84	1.345.594,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		40.949,19	55.846,17
SUMME AKTIVA		2.990.128,62	3.279.242,35



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2023
WFG-Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Bilanz zum 31.12.2023**PASSIVA**

	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2023</u> <u>EUR</u>	<u>31.12.2022</u> <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		662.058,88	569.922,35
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-52.131,80	92.136,53
Summe Eigenkapital		635.491,67	687.623,47
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	11.706,00		11.078,00
2. sonstige Rückstellungen	226.367,00		201.550,00
Summe Rückstellungen		238.073,00	212.628,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.184.637,00		1.650.693,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	100.208,74		58.969,21
3. Sonstige Verbindlichkeiten	831.718,21		642.173,92
- davon aus Steuern in EUR: 15.732,33 (42.910,91)			
Summe Verbindlichkeiten		2.116.563,95	2.351.836,13
D. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>0,00</u>	<u>27.154,75</u>
SUMME PASSIVA		<u><u>2.990.128,62</u></u>	<u><u>3.279.242,35</u></u>



JAHRESABSCHLUSS zum 31. Dezember 2023
WFG- Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises
Schwäbisch Hall mbH
74523 Schwäbisch Hall

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2023</u> <u>EUR</u>	<u>2022</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse und erhaltene Projektzuschüsse	1.901.621,19		1.732.727,68
Gesamtleistung		1.901.621,19	1.732.727,68
2. Sonstige betriebliche Erträge		21.388,77	35.962,70
Summe betriebliche Erträge		1.923.009,96	1.768.690,38
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		565,43
Summe Materialaufwand		0,00	565,43
4. Projektaufwand		-578.292,35	-459.706,44
Rohergebnis		1.344.717,61	1.309.549,37
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-529.294,51		-428.850,49
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-158.371,81		-119.160,78
Summe Personalaufwand		-687.666,32	-548.011,27
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-437.801,19		-442.067,87
Summe Abschreibungen		-437.801,19	-442.067,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-267.487,57	-160.100,61
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-1.392.955,08	-1.150.179,75
Betriebsergebnis		-48.237,47	159.369,62



	2023	2023	2022
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.765,43		0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.614,63		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.610,03		-28.687,94
Finanzergebnis		-13.229,97	-28.687,94
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.335,64	-37.817,12
12. Ergebnis nach Steuern		-52.131,80	92.864,56
13. sonstige Steuern		0,00	-728,03
14. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-52.131,80	92.136,53

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