



Landkreis
Heidenheim



Kreishaushalt 2021

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

für das
Haushaltsjahr
2021

Der Wirtschaftsplan des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs ist
in einem gesonderten Werk dargestellt.

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Budgetierungsregeln	55
Allgemeine Hinweise	56
Gesamtplan	57
Gesamtergebnishaushalt	58
Gesamtfinanzhaushalt	59
Haushaltsquerschnitt	61
Ergebnis- und Finanzhaushalt	65
THH 1 Steuerung und Finanzen	67
THH 2 Ordnung	137
THH 3 Bildung	185
THH 4 Soziales	237
THH 5 Jugend	299
THH 6 Infrastruktur und Umwelt	333
Schlüsselpositionen	
21.30.00 Schulentwicklung Beruflicher Schulen	209
21.30.01 Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schule	211
21.30.02 Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schule	215
21.30.03 Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schule	219
31.10.01 Hilfe zur Pflege	247
31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung	255
32.10 Eingliederungshilferecht	287
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	311
36.90.01 Unterhaltsvorschussleistungen	329
54.70.01 ÖPNV	375
Anlagen	407

Haushaltssatzung

des Landkreises Heidenheim für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 48 und 49 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit den §§ 79 ff. der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Kreistag des Landkreises Heidenheim am 14. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	171.504.830 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	172.571.015 €
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.066.185 €
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4)	-1.066.185 €
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)	0 €
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)	-1.066.185 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.012.024 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.483.947 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.528.077 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332.740 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.237.000 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-41.904.260 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-39.376.183 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	35.900.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.237.058 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	33.662.942 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-5.713.241 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 35.900.000 EUR.

§ 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 6.325.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 34.000.000 EUR.

§ 5 Kreisumlage

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 34,50 % der für 2021 festgestellten Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden festgesetzt.

Heidenheim an der Brenz, den 14. Dezember 2020

Polta
Landrat

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

1. Strukturdaten

Kreisgebiet

Zahl der kreisangehörigen Gemeinden	11
Größe des Kreisgebiets	627 qkm

Einwohnerzahl

Volkszählung am 25.05.1987	125.340 Einwohner
Fortschreibung Volkszählung vom 30.06.2005	135.479 Einwohner
Fortschreibung Volkszählung vom 30.06.2010	131.668 Einwohner
Fortschreibung Volkszählung vom 30.06.2012	130.702 Einwohner
Zensus 09.05.2011	127.816 Einwohner
Fortschreibung Zensus vom 30.06.2016	131.132 Einwohner
Fortschreibung Zensus vom 30.06.2017	131.735 Einwohner
Fortschreibung Zensus vom 30.06.2018	132.327 Einwohner
Fortschreibung Zensus vom 30.06.2019	132.791 Einwohner

Steuerkraftsummen

Steuerkraftsummen	der Gemeinden	des Landkreises
2012	988 €/Einwohner	1.104 €/Einwohner
2013	1.061 €/Einwohner	1.178 €/Einwohner
2014	1.010 €/Einwohner	1.150 €/Einwohner
2015	1.081 €/Einwohner	1.234 €/Einwohner
2016	1.265 €/Einwohner	1.461 €/Einwohner
2017	1.347 €/Einwohner	1.546 €/Einwohner
2018	1.356 €/Einwohner	1.549 €/Einwohner
2019	1.355 €/Einwohner	1.542 €/Einwohner
2020	1.436 €/Einwohner	1.654 €/Einwohner
2021	1.465 €/Einwohner	1.716 €/Einwohner

2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2019 und 2020

2.1 Haushaltsjahr 2019

Ergebnisrechnung	Ansatz 2019	vorl. Ergebnis 2019	Differenz	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	890.000 €	989.749 €	99.749 €	Ausgleichsleistung Land (Hartz IV)
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.154.280 €	144.669.483 €	3.515.203 €	Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen, Soziallastenausgleich, Kleinkindförderung nach § 29 c FAG, Gebühren UVB, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Leistungsbeteiligung Bund für SGB II und XII
Aufgelöste Investitionszuwendungen	746.946 €	778.097 €	31.151 €	
Sonstige Transfererträge	5.535.800 €	6.210.391 €	674.591 €	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890.200 €	2.224.005 €	333.805 €	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.408 €	760.169 €	-44.239 €	Erträge aus Mieten/Pacht und Verkaufserlöse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.981.587 €	17.919.842 €	-61.745 €	Kostenerstattung Asylbewerber
Zinsen und ähnliche Erträge	75.400 €	97.902 €	22.502 €	
Sonstige ordentliche Erträge	1.442.062 €	2.618.716 €	1.176.654 €	Verwarnungs- und Bußgelder, Beteiligungen
Ordentliche Erträge	170.520.683 €	176.268.354 €	5.747.671 €	
Personalaufwendungen	34.729.700 €	34.650.787 €	-78.913 €	
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	14.490.467 €	12.676.358 €	-1.814.109 €	Bewirtschaftungskosten (auch Gemeinschaftsunterkünfte Asyl), Unterhaltung Straßen
Planmäßige Abschreibungen	4.426.677 €	4.690.250 €	263.573 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.880 €	604.069 €	-25.811 €	
Transferaufwendungen	85.990.321 €	83.928.855 €	-2.061.466 €	Jugendhilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.682.477 €	24.775.689 €	-2.906.788 €	Grundsicherung SGB II
Ordentliche Aufwendungen	167.949.522 €	161.326.008 €	-6.623.514 €	
Ordentliches Ergebnis	2.571.161 €	14.942.346 €	12.371.185 €	
außerordentliches Ergebnis	0 €	6.331.968 €	-6.331.968 €	Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH
Gesamtergebnis	2.571.161 €	8.610.378 €	6.039.217 €	

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2019 ist die vom Kreistag am 17. Dezember 2018 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, deren Gesetzmäßigkeit das Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 18.02.2019 bestätigte und genehmigte. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 36,68 % festgesetzt. Dieser setzt sich aus dem aufwandsorientierten Kreisumlagehebesatz von 35,50 % des Kernhaushaltes und dem erforderlichen „Krankenhaus-Solidaritätsbeitrag“ von 1,18 % zur Sanierung der Kliniken und Finanzierung der Neubauten der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH zusammen.

Die Verwaltung hat dem Kreistag am 20.05.2019 über die Haushaltsentwicklung 2019 berichtet (DS 86/2019). Am 07.12.2020 wird der Kreistag über den Jahresabschluss informiert. Das vorläufige ordentliche Ergebnis beläuft sich auf **rund 14,94 Mio. Euro** und liegt somit rund 12,37 Mio. Euro über dem Plan. Entscheidend hierfür sind insbesondere Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer, den Gebühren und den Finanzaufweisungen. Gleichzeitige Minderaufwendungen bei den Unterhaltungskosten Straßen, bei den Kosten der Unterkunft (SGB II) aufgrund der Aussetzung des Familiennachzugs im Bereich Migration sowie im Jugendhilfebereich aufgrund sinkender Fallzahlen, tragen ebenfalls zu dem verbesserten Ergebnis bei.

Das Land Baden-Württemberg hat den Kommunen und Landkreisen auch für das Jahr 2019 eine Entlastung im Bereich der Kosten der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zugesichert. Tatsächlich erfolgt die Entlastung in diesem Bereich erst für die Jahre 2020/2021.

Der außerordentliche Aufwand aus dem Verlust der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH führt bei gegengerechneten außerordentlichen Erträgen zu einem negativen Sonderergebnis in Höhe von 6,33 Mio. Euro. Dieses negative Sonderergebnis verringert das Gesamtergebnis.

Da keine Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorhanden sind, wird das negative Sonderergebnis mit dem Basiskapital verrechnet.

Somit zeichnet sich aktuell aufgrund des verbesserten ordentlichen Ergebnisses ein **positives Gesamtergebnis** in Höhe von **rund 8,61 Mio. Euro** ab.

Finanzrechnung	Plan 2019	vorl. Ergebnis 2019
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.125.115 €	176.047.587 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.442.845 €	154.337.507 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.682.270 €	21.710.080 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.300 €	300.510 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.740.034 €	10.855.792 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.595.734 €	-10.555.282 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-5.913.464 €	11.154.798 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.300.000 €	3.300.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.981.966 €	1.981.965 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	6.318.034 €	1.318.035 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	404.570 €	12.472.833 €

Die gegenüber den Planungen gestiegenen Einzahlungen sind insbesondere auf höhere Einzahlungen im Bereich der allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes, hohe Einzahlungen bei der Grunderwerbssteuer und überplanmäßige Gebühreneinnahmen zurückzuführen. Die gleichzeitig deutlich reduzierten Auszahlungen begründen sich insbesondere durch geringere Transferleistungen im Bereich der Sozialhilfe und Jugendhilfe aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen sowie geringerer Leistungen im Bereich Kosten der Unterkunft (SGB II) durch die gute konjunkturelle Lage am Arbeitsmarkt.

Die Investitionen konnten im Jahr 2019 weitestgehend wie geplant durchgeführt werden.

Zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH wurde das Eigenkapital um 6.667.000 Euro aufgestockt. Die weitere Förderung des Klinikums mit Hilfe des Innovationsfonds wurde letztmalig 2019 in Höhe von 750.000 Euro ausbezahlt.

Im Rahmen der Weiterführung der „Lernfabrik 4.0“ in Form des landkreiseigenen Projekts „Heidenheimer Modell 4.0“ wurden insbesondere bei der Technischen Schule Geräte und Maschinen angeschafft. Die im Vorjahr angeschafften Roboterstationen wurden in Betrieb genommen.

Die Sanierung der Brenzkanalbrücke Bergenweiler konnte 2019 noch nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden teilweise nach 2020 übertragen. Die Fahrbahnsanierung der

K3033/B466 – Großkuchen sowie die Belagserneuerung der K3030 Sachsenhausen wurden abgeschlossen.

Im Bereich Veterinärwesen wurden die vier Wildverwahrstellen fertiggestellt. Auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (Tierseuchenlogistikzentrum) wurde eine Schiebetoranlage errichtet. Für die Generalplanung des Erweiterungsbaus wurde die Schlussrechnung ausbezahlt. In den Gebäuden C und D der Landkreisverwaltung in der Felsenstraße wurden Klimaanlage installiert. Für die Straßenmeisterei wurden ein Fahrzeug und ein Teleskoplader beschafft. Weiter wurde für den Außendienst im Bereich Vermessung ein Fahrzeug und ein Tachymeter angeschafft.

Schlüsselprodukte

Die Schlüsselprodukte haben sich in 2019 wie folgt entwickelt:

21.30.00	Schulentwicklung Beruflicher Schulen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Umsetzungsstand des Schulentwicklungsplans	76,92%	66,67%	56,41%
	Nettoressourcenüberschuss je berufsbildendem/r Schüler/in	375,16 €	266,46 €	268,81 €
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	1.520	1.472	1.503
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	1.738	1.827	1.794

21.30.01	Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schulen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	676	673	723
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	639	727	690
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	56,13 €	22,11 €	12,74 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	0,56 €	0,24 €	0,14 €

21.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schulen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	590	594	578
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	492	476	491
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	549,25 €	377,42 €	341,74 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	4,50 €	3,08 €	2,82 €

21.30.03	Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schulen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	254	205	202
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	607	624	613
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	644,03 €	535,89 €	617,13 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	4,21 €	3,39 €	3,89 €

31.10.01	Hilfe zur Pflege	Einheit	Ziel 2019	Quartal IV/2019	Quartal III/2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
	Durchschnittliche Fälle stationäre Pflege im Zeitverlauf	Anzahl	382	383	382	378	378
	Durchschnittl. Fälle ambulante Pflege im Zeitverlauf	Anzahl	76	59	59	58	58
	Relation der ambulanten Pflege (Anteil in Prozent)	Prozent	16,59%	13,35%	13,38%	13,30%	13,30%

31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einheit	Ziel 2019	Quartal IV/2019	Quartal III/2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
	Durchschnittliche Fälle stationäre Eingliederungshilfe Erwachsene im Zeitverlauf	Anzahl	320	330	326	325	323
	Durchschnittliche Fälle ambulantes Wohnen Erwachsene im Zeitverlauf	Anzahl	196	218	217	214	211
	Relation ambulantes Wohnen (Anteil in Prozent)	Prozent	37,98%	39,78%	39,96%	39,70%	39,51%

31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einheit	Ergebnis 2019	Quartal IV/2019	Quartal III/2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Zeitverlauf	Anzahl	2.971	2.871	2.937	3.026	3.050
	Durchschnittlicher mtl. Aufwand KdU pro Bedarfsgemeinschaft	Euro	381,22 €	381,72 €	382,25 €	380,61 €	380,36 €

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Einheit	Ziel 2019	Quartal IV/2019	Quartal III/2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
	Durchschnittliche mtl. Fälle ambulante Hilfen im Zeitverlauf	Anzahl	380	373	351	376	354
	Durchschnittliche mtl. Fälle stationär und teilstationär im Zeitverlauf	Anzahl	185	190	186	184	184
	Anteil stationär und teilstationär zu Gesamtzahl mtl. Fälle im Zeitverlauf	Prozent	32,74%	33,75%	34,64%	32,88%	34,22%
	Durchschnittliche mtl. Fälle "Frühe Hilfen" im Zeitverlauf	Anzahl	58	67	72	58	58

54.70.01	ÖPNV	Ergebnis 2019
	Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	5,64 €
	Aufwendungen für Angebotsmaßnahmen pro Einwohner	0,92 €

2.2. Haushaltsjahr 2020

Ergebnisrechnung	Ansatz 2020	Prognose 2020	Differenz	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	900.000 €	1.034.000 €	134.000 €	Ausgleichsleistung Land (Hartz IV)
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.019.076 €	142.464.423 €	-2.554.653 €	Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen, Soziallastenausgleich, Kleinkindförderung nach § 29 c FAG, Gebühren UVB, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Leistungsbeteiligung Bund für SGB II und XII
Aufgelöste Investitionszuwendungen	709.364 €	709.364 €	0 €	
Sonstige Transfererträge	2.405.100 €	2.284.700 €	-120.400 €	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.059.300 €	2.059.300 €	0 €	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	677.504 €	677.504 €	0 €	Erträge aus Mieten/Pacht und Verkaufserlöse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259.310 €	12.569.310 €	-1.690.000 €	Kostenerstattung Asylbewerber / ÖPNV
Zinsen und ähnliche Erträge	73.700 €	73.700 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge	1.704.715 €	1.604.715 €	-100.000 €	Verwarnungs- und Bußgelder, Beteiligungen
Ordentliche Erträge	167.808.069 €	163.477.016 €	-4.331.053 €	
Personalaufwendungen	34.012.700 €	34.012.700 €	0 €	
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	15.823.659 €	15.895.706 €	72.047 €	Bewirtschaftungskosten (auch Gemeinschaftsunterkünfte Asyl), Unterhaltung Straßen
Planmäßige Abschreibungen	4.538.378 €	4.538.378 €	0 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634.175 €	634.175 €	0 €	
Transferaufwendungen	84.074.655 €	84.584.855 €	510.200 €	Sozialhilfe/Jugendhilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.956.698 €	25.102.398 €	-854.300 €	Grundsicherung SGB II
Ordentliche Aufwendungen	165.040.265 €	164.768.212 €	-272.053 €	
Ordentliches Ergebnis	2.767.804 €	-1.291.196 €	-4.059.000 €	
außerordentliches Ergebnis	0 €	-4.780.000 €	-4.780.000 €	Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH
Gesamtergebnis	2.767.804 €	-6.071.196 €	-8.839.000 €	

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2020 ist die vom Kreistag am 16. Dezember 2019 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, deren Gesetzmäßigkeit das Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 21.02.2020 bestätigte und genehmigte. Der Hebesatz für die Kreisumlage wurde auf 35,18 % festgesetzt. Dieser setzt sich aus dem aufwandsorientierten Kreisumlagehebesatz von 34,00 % des Kernhaushaltes und dem erforderlichen „Krankenhaus-Solidaritätsbeitrag“ von 1,18 % zur Sanierung der Kliniken und Finanzierung der Neubauten der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH zusammen.

Die Verwaltung hat dem Kreistag am 20.07.2020 über die Haushaltsentwicklung 2020 berichtet (DS 76/2020). Zu diesem Zeitpunkt erfolgte die Hochrechnung des ordentlichen Ergebnisses ohne Berücksichtigung der sich noch in Verhandlungen befindenden Erstattungen der Corona-bedingten Aufwendungen. Es wird eine Verschlechterung beim **Ordentlichen Ergebnis** um rund 4,06 Mio. Euro im Vergleich zum Plan prognostiziert, so dass mit einem **Fehlbetrag von rund 1,29 Mio. Euro** gerechnet wird. Dabei wurden bereits folgende Umstände berücksichtigt:

- gesunkene Erträge im Bereich Gebühren
- geringere Finanzaufweisungen durch Senkung des Kopfbetrages
- Sondererstattungen im Bereich SGB II und SGB XII des Bundes für Grundsicherung
- Verbesserung beim Ergebnis im Jugendhilfebereich durch sinkende Fallzahlen bei fast allen Hilfearten
- Verbesserung beim Ergebnis im Sozialhilfebereich aufgrund der Minderausgaben bei den Kosten der Unterkunft (SGB II). Dies ist u. a. der Aussetzung des Familiennachzugs im Bereich Migration geschuldet.
- außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Eindämmung und Bekämpfung der Pandemie

Ob der Haushaltsausgleich gelingt, hängt wesentlich davon ab, wie sich das Pandemiegeschehen weiterentwickelt, und ob Bund und Land die Landkreishaushalte über die entsprechenden Rettungsschirme weiter angemessen entlasten. Der Landkreis Heidenheim hat vom Land Erstattungen für stichtagsbezogene direkte Pandemiekosten, im Zuge der Soforthilfemaßnahmen Corona und ganz aktuell aus dem Rettungsschirm ÖPNV Zahlungen erhalten, welche in die Prognose-betrachtung nicht mehr eingearbeitet werden konnten. Der Landkreis Heidenheim hat auch nach dem abgerechneten Stichtag weiterhin mit Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen (z. B. Corona-Ambulanz, Auswirkungen auf ÖPNV usw.) bis zum Jahresende zu rechnen, eine verlässliche Prognose ist in diesem Bereich nicht möglich.

Nach dem am 22.01.2020 beschlossenen Wirtschaftsplan der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH wird 2020 nochmals ein negatives Sonderergebnis in Höhe von rund 4,78 Mio. Euro prognostiziert.

Somit zeichnet sich aktuell ein **negatives Gesamtergebnis** in Höhe von **rund 6,07 Mio. Euro** ab.

Finanzrechnung	Plan 2020	Prognose 2020
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.235.910 €	162.078.857 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.421.887 €	160.149.834 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	5.814.023 €	1.929.023 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000 €	458.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.040.972 €	24.040.972 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-23.582.972 €	-23.582.972 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-17.768.949 €	-21.653.949 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.500.000 €	12.500.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.861.663 €	1.861.663 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	10.638.337 €	10.638.337 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-7.130.612 €	-11.015.612 €

Die geplanten Investitionen verlaufen planmäßig.

Schlüsselpositionen

Die Schlüsselpositionen haben sich in 2020 wie folgt entwickelt:

21.30.00	Schulentwicklung Beruflicher Schulen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Umsetzungsstand des Schulentwicklungsplans	76,92%	76,92%	66,67%
	Nettoressourcenüberschuss je berufsbildendem/r Schüler/in	202,30 €	375,16 €	266,46 €
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	1.483	1.520	1.472
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	1.642	1.738	1.827

21.30.01	Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schulen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	657	657	673
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	605	639	727
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss pro Schüler/in	-100,26 €	56,13 €	22,11 €
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss pro Einwohner	-0,96 €	0,56 €	0,24 €

21.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schulen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	547	590	594
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	467	492	476
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	399,33 €	549,25 €	377,42 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	3,06 €	4,50 €	3,08 €

21.30.03	Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schulen	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	279	254	205
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	570	607	624
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	416,72 €	644,03 €	535,89 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	2,67 €	4,21 €	3,39 €

31.10.01	Hilfe zur Pflege	Einheit	Ansatz 2020	Quartal II/2020	Quartal I/2020
	Durchschnittliche Fälle stationäre Pflege im Zeitverlauf	Anzahl	380	406	406
	Durchschnittliche Fälle ambulante Pflege im Zeitverlauf	Anzahl	74	54	56
	Relation der ambulanten Pflege (Anteil in Prozent)	Prozent	16,30%	11,74%	12,12%

32.10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einheit	Ansatz 2020	Quartal II/2020	Quartal I/2020
	Durchschnittliche Fälle stationäre Eingliederungshilfe Erwachsene im Zeitverlauf	Anzahl	325	337	334
	Durchschnittliche Fälle ambulantes Wohnen Erwachsene im Zeitverlauf	Anzahl	214	222	221
	Relation ambulantes Wohnen (Anteil in Prozent)	Prozent	39,70%	39,71%	39,82%

31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einheit	Ansatz 2020	Quartal II/2020	Quartal I/2020
	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Zeitverlauf	Anzahl	3.407	3.020	2.901
	Durchschnittlicher mtl. Aufwand KdU pro Bedarfsgemeinschaft	Euro	385,00 €	382,11 €	384,60 €

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihren Familien	Einheit	Ansatz 2020	Quartal II/2020	Quartal I/2020
	Durchschnittliche mtl. Fälle ambulante Hilfen im Zeitverlauf	Anzahl	391	395	387
	Durchschnittliche mtl. Fälle stationär/teilstationär im Zeitverlauf	Anzahl	194	197	191
	Anteil stationär und teilstationär zu Gesamtzahl mtl. Fälle im Zeitverlauf	Prozent	33,16%	33,28%	33,04%
	Durchschnittliche mtl. Fälle "Frühe Hilfen" im Zeitverlauf	Anzahl	76	77	74

54.70.01	ÖPNV	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	6,48 €	5,64 €
	Aufwendungen für Angebotsmaßnahmen pro Einwohner	0,91 €	0,92 €

3. Haushaltsjahr 2021

3.1. Allgemeines

Die Gemeinsame Finanzkommission beschloss in der Sitzung vom 20.07.2020 den „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt“, welcher Planungssicherheit für den Haushaltsvollzug 2020 sowie eine gewisse Planungssicherheit für die Haushaltsberatungen 2021 bietet. Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf der Grundlage der September-Steuerschätzung am 14.10.2020 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung mitgeteilt. Aufgrund der November-Steuerschätzung wurden diese Orientierungsdaten 2021 mit Datum vom 20.11.2020 aktualisiert.

3.2. Ausgangslage

Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat in seiner Mai-Steuerschätzung 2020 die Aussage getroffen, dass sich die voraussichtlichen Steuereinnahmen 2020 nach dem corona-bedingten Einbruch der Wirtschaftsleistung gegenüber den Erwartungswerten der Steuerschätzung vom Oktober 2019 stark verringern. Um solidere Grundlagen für die Haushaltsplanung 2021 des Bundes zu haben, erfolgte Anfang September eine weitere Steuerschätzung seitens des Arbeitskreises anhand der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2020 der Bundesregierung, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Zwischenzeitlich erfolgte die 159. Steuerschätzung im November, wobei erstmals das Jahr 2025 geschätzt wurde. Die Steuereinnahmen sind lt. November-Steuerschätzung im Vergleich zur Interimsschätzung im September insgesamt stabil, trotz zusätzlicher Maßnahmen zur Eindämmung von Neuinfektionen. Aufgrund der vergleichsweise guten Wirtschaftsentwicklung entwickeln sich die Einnahmen in den nächsten beiden Jahren sogar deutlich besser als noch im September erwartet, eine Folge der Hilfs- und Stützungsmaßnahmen, so die Aussage der Bundesregierung.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2020 der Bundesregierung zugrunde gelegt, welche insbesondere auch die erwarteten Auswirkungen der Covid-19 Pandemie auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung abbildet.

Im Jahr 2020 wird mit einem überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandproduktes um - 5,5 % gerechnet, im Jahr 2021 dagegen mit einem Anstieg um + 4,4 %.

Beim nominalen Bruttoinlandsprodukt wird für 2020 ein Rückgang um - 3,8 %, für 2021 eine Steigerung um + 6,0 %, für 2022 eine Steigerung um + 4,3 % und für die Jahre 2023 bis 2025 je + 2,6 % prognostiziert.

Bei den Bruttolöhnen wird im Jahr 2020 mit einem Rückgang um - 1,6 % gerechnet, dies sind 0,4 Prozentpunkte weniger als in der Mai-Steuerschätzung (- 1,9 %). Für 2021 wird ein Rückgang um - 0,3 % auf + 3,5 %, für das Jahr 2022 von +2,8 auf +3,2 % und für die Jahre 2023 bis 2025 weiterhin mit + 2,8 % jährlicher Wachstumsrate gerechnet.

Das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) folgt dem Ressourcenverbrauchskonzept. Das bedeutet, der laufende Haushalt (Ergebnishaushalt) muss nun auch den Werteverzehr (Abschreibungen) des Vermögens erwirtschaften. Dies ist dann der Fall, wenn der Ergebnishaushalt ausgeglichen werden kann. Die laufenden Aufwendungen, inklusive Abschreibungen und Rückstellungen, müssen durch laufende Erträge gedeckt werden.

3.3. Gesamtüberblick Kreishaushalt

Gesamtergebnishaushalt:

Summe ordentliche Erträge	171.504.830 €
Summe ordentliche Aufwendungen	172.571.015 €
Fehlbetrag	- 1.066.185 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.528.077 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.332.740 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.237.000 €
Aufnahme von Krediten	35.900.000 €
Tilgung von Krediten	2.237.058 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 5.713.241 €

3.4. Liquidität

Gem. § 89 Abs. 1 GemO hat der Landkreis stets auf eine ausreichende **Liquidität** zu achten. Liquidität ist die Fähigkeit einer Kommune, den bestehenden Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen zu können. Sie stellt auf das Verhältnis von Einzahlungen und Auszahlungen ab. Die Darstellung der Liquidität erfolgt im Finanzhaushalt bzw. der Finanzrechnung. Die Liquidität zum 31.12.2021 beträgt voraussichtlich **10,55 Mio. Euro**.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020	
			EURO	2021 EURO
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.337.839	
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	24.000.000	
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn		
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	33.337.839	
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.849.020	
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		
7	+	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr 18, 19 GemHVO)	400.000	
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-7.130.612	-5.713.241
9	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresende	24.758.207	10.553.866
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	8.491.100	
12	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.267.107	10.553.866
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.240.433	3.275.658

§ 22 Abs. 2 GemHVO sieht eine **Mindestliquidität** von 2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre vor. Dies bedeutet für den Landkreis Heidenheim einen Betrag in Höhe von rund 3,4 Mio. Euro.

In den Jahren 2022 bis 2024 steigt die vorgeschriebene Mindestliquidität auf rund 3,4 Mio. Euro. Diese kann im Planungszeitraum eingehalten werden.

3.5. Eckdaten des Haushalts 2021

Der Haushalt 2021 wird von folgenden Eckpunkten geprägt:

- Die **Schlüsselzuweisungen** verringern sich aufgrund der Senkung des Kopfbetrages von 748 Euro auf 738 Euro bei gleichzeitig gesunkener Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Jahr 2021 um 1.552.930 Euro auf 22.782.766 Euro.
- Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG **Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz** steigen um rund 260.000 Euro auf 6.778.674 Euro.
- Die Landkreise werden im Jahr 2021 für die **Integrationskosten** (Eingliederungshilfe) anteilig in Form eines geringeren KdU-Anteils entlastet. Diese Entlastung ergibt sich aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes zur Entlastung der Kommunalfinanzen. Gleichzeitig erfolgt eine Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU. Die **KdU-Bundesbeteiligung** steigt insgesamt auf 77,1 % (Vorjahr: 51,1 %); so dass mit einer Erstattung in Höhe von 11.333.700 Euro geplant wird (Vorjahr 7.154.000 Euro).
- Die Beteiligung des Landes an den Kosten der **Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG)** wird für den Landkreis Heidenheim für das Jahr 2021 in Höhe von 860.908 Euro (Vorjahr: 964.500 Euro) prognostiziert.
- Der **Soziallastenausgleich nach § 21 FAG** liegt mit 1.102.501 Euro um rund 249.000 Euro höher als im Vorjahr. Grundlage für die Berechnung sind die Sozialhilfenettoausgaben des Landkreises im Jahr 2019.
- Der Planansatz für den **Soziallastenausgleich nach § 22 FAG** in Höhe von 2.681.229 Euro liegt ebenfalls auf Vorjahresniveau.
- Bei der **Grunderwerbsteuer** beträgt der Planansatz 6.600.000 Euro, dies bedeutet eine Steigerung um 0,7 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresplan.
- Die **Kostenerstattung FlüAG** des Landes für das Jahr 2020 wird aufgrund sinkender Zuweisungszahlen von Flüchtlingen in Höhe von 2.804.062 Euro (Vorjahr: 3.620.628 Euro) eingeplant.
- Der **Bruttopersonalaufwand** erhöht sich um 1.365.400 Euro auf 35.378.100 Euro.

- Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** verringert sich um 1.883.379 Euro auf 13.940.280 Euro. Aufgrund der prognostiziert geringeren Zuweisungszahlen an Flüchtlingen sinkt der Aufwand im Bereich der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen im Vergleich zum Vorjahr im Bereich Bewirtschaftung und Mieten, bei der Unterhaltung der Gebäude stehen hier jedoch gesetzlich vorgeschriebene Ertüchtigungsmaßnahmen bei Gemeinschaftsunterkünften (Nachweis behindertengerechter Zugang) an. Bei den Kreisstraßen stehen im Jahr 2021 weniger Unterhaltungsmaßnahmen an.
- Die Nettotransferaufwendungen im **Produktbereich 31 - Soziale Hilfen** und **Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht** steigen auf 51.360.825 Euro (+ 3.288.570 Euro). Dies ist vor allem der Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes geschuldet. Der Ausbau des Leistungskataloges, die Erhöhung des persönlichen Freibetrags, der erhöhte Freibetrag bei der Unterhaltsheranziehung sowie die Zunahme kostenintensiver Fälle durch hohe Hilfebedarfe führen zu einem erhöhten Aufwand. Im Bereich der stationären Hilfen wirken sich auch die Ergebnisse der Pflegesatzverhandlungen aus, so dass mit einer Steigerung von 5 % gerechnet werden muss. Dagegen erhöhen sich im Bereich Eingliederungshilfe die Transfererträge um rund 1,0 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres. Erfahrungswerte nach der Umsetzung des BTHG zeigen, dass der Landkreis als Sozialleistungsträger in diesem Bereich weiterhin teilweise in Vorleistung gehen muss und somit Kostenerstattungen anderer Sozialleistungsträger in nicht unerheblichem Umfang einzuplanen sind.
- Der Planansatz bei den **Kosten der Unterkunft - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)** wird um 700.000 Euro auf 14.700.000 Euro erhöht.
- Die Nettotransferaufwendungen im **Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** belaufen sich auf 18.778.495 Euro (- 213.601 Euro). Hier wirken sich sinkende Fallzahlen quer durch alle Leistungsarten, vor allem aber bei Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMAs) aus.
- Der **Kreisumlagehebesatz** für das Haushaltsjahr 2021 wird auf **34,5 %-Punkte** gesenkt und die Kreisumlage beträgt somit **67.119.869 Euro** (- 826.703 zum Vorjahr).
- Der **Schuldenstand** (inkl. rückzahlbarer Gesellschafterdarlehen Klinikum) beträgt:

01.01.2020	19.280.463 Euro	
01.01.2021	31.768.800 Euro	davon 14.350.000 Euro Klinikum
01.01.2022	71.881.742 Euro	davon 38.643.000 Euro Klinikum

3.6 Planvergleich 2020 / 2021

Einzelansätze Erträge

wesentliche Veränderungen :			
Ergebnishaushalt	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>	900.000	980.000	80.000
Ausgleichsleistungen Land (Hartz IV - Wohngeldentlastung)	900.000	980.000	80.000
<u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u>	145.019.076	147.802.738	2.783.662
Kreisumlage 35,18 % (2020); 34,50 % (2021)	67.946.572	67.119.869	-826.703
Schlüsselzuweisungen Land (Kopfbetrag 2021: 738 €)	24.335.696	22.782.766	-1.552.930
Zuweisung Bund für Grundsicherung (SGB X II; 100 % Nettoausgaben)	8.457.000	8.809.200	352.200
Beteiligung Bund für Grundsicherung (SGB II)	7.154.000	11.333.700	4.179.700
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	853.149	1.102.501	249.352
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	2.665.521	2.681.229	15.708
Verwaltungsreform:			
- Zuweisung Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)	1.459.845	1.453.482	-6.363
- Zuweisung Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	6.517.829	6.778.674	260.845
Sonstige Zuweisungen vom Land:			
- Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	5.018.623	5.271.388	252.765
- Zuweisung Schülerbeförderungskosten § 18 FAG	2.724.828	2.724.828	0
- Zuweisung nach § 25 FAG	1.165.350	1.165.350	0
- Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG	2.716.000	2.811.000	95.000
- Erstattung BTHG (Eingliederungshilfe, ab 2021 bei Kostenerstattung geplant)	964.500	0	-964.500
Grunderwerbsteuer	5.900.000	6.600.000	700.000
Gebühren Untere Verwaltungsbehörde (UVB)	1.494.200	1.378.550	-115.650
<u>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</u>	709.364	805.727	96.363
<u>Sonstige Transfererträge</u>	2.405.100	3.655.400	1.250.300
Jugendhilfe Unterhaltsvorschuss (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	450.000	500.000	50.000
Soziale Hilfen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	256.500	63.300	-193.200
EGH Erstattung von anderen Soz.L.Trägern	50.000	1.000.000	950.000
EGH Kostenbeiträge	75.000	100.000	25.000
EGH Rückzahlung gew. Leistungen/Tilgung Darlehen	135.000	250.000	115.000
<u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u>	2.059.300	2.194.950	135.650
Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	1.303.000	1.360.000	57.000
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	677.504	496.102	-181.402
Mieten und Pachten	491.054	324.000	-167.054
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	14.259.310	13.729.547	-529.763
Erstattungen vom Bund (KdU + Heizung JobCenter)	1.500.000	1.750.000	250.000
Erstattungen vom Land (Betreuung u. Unterbringung Flüchtlinge)	3.620.628	2.804.062	-816.566
Erstattungen vom Land (Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	1.150.000	266.000	-884.000
Erstattungen vom Land (Unterhaltsvorschusskasse)	1.809.000	2.159.000	350.000
Erstattung BTHG (Eingliederungshilfe, bis 2020 bei Zuweisungen ausgewiesen)	0	860.908	860.908
<u>Zinsen und ähnliche Erträge</u>	73.700	301.702	228.002
Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Beteiligungen	59.700	59.700	0
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	1.704.715	1.538.664	-166.051
Verwarnungs- und Bußgelder	875.200	885.900	10.700
Säumniszuschläge und Ähnliches	34.000	35.000	1.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	608.795	541.534	-67.261
Summe	167.808.069	171.504.830	3.696.761

Einzelansätze Aufwendungen

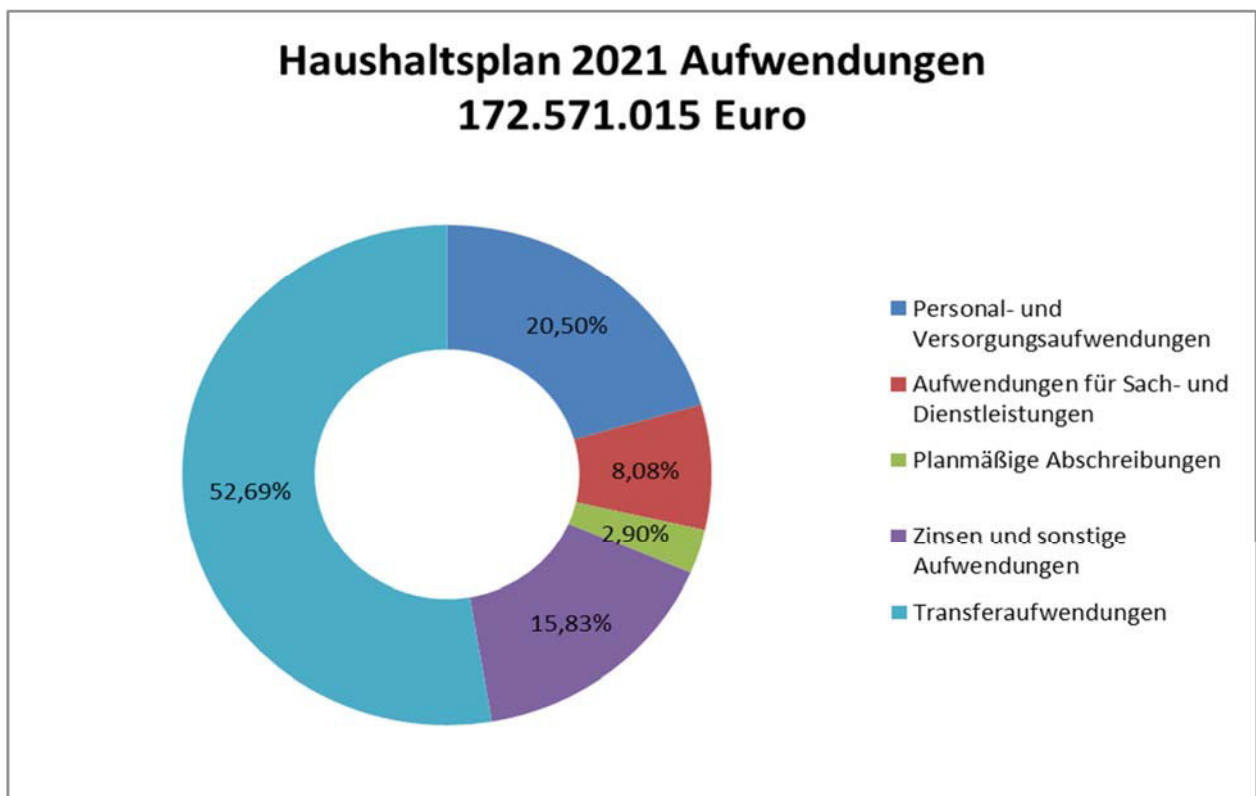
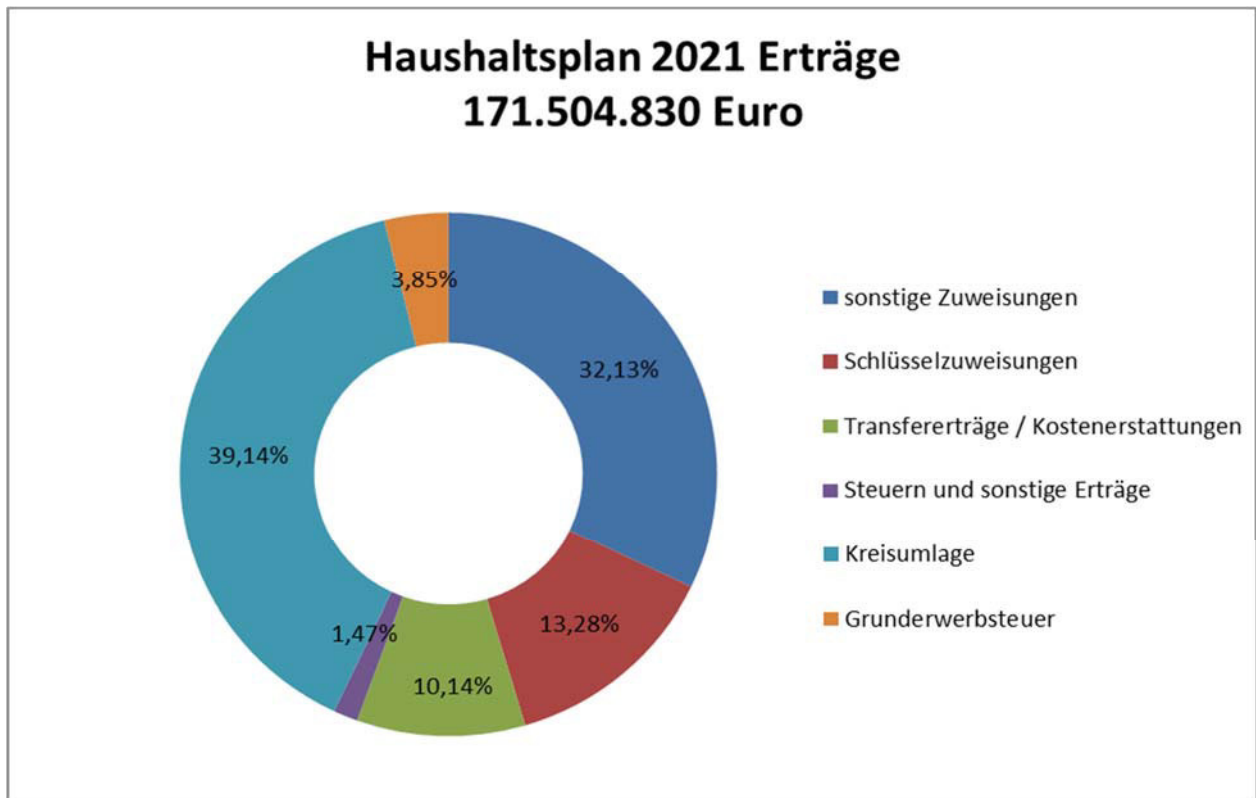
wesentliche Veränderungen :			
Ergebnishaushalt	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung
Personalaufwand	34.012.700	35.378.100	-1.365.400
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	15.823.659	13.940.280	1.883.379
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.820.000	1.192.200	627.800
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.168.884	3.053.812	115.072
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	884.190	501.450	382.740
Verbrauchsmaterial	14.950	285.650	-270.700
Mieten und Pachten Gebäude	1.278.734	1.106.982	171.752
Lehr- und Lernmittel Schulen	417.800	425.050	-7.250
Medienentwicklungsplan Schulen / Digitalisierung	0	658.250	-658.250
Unterhaltung Straßen	4.230.700	2.917.100	1.313.600
Abschreibungen	4.538.378	5.007.068	-468.690
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634.175	762.972	-128.797
Transferaufwendungen	84.074.655	90.934.777	-6.860.122
FAG-Umlage	6.399.111	7.370.891	-971.780
Umlage KVJS u. Regionalverband	677.062	687.848	-10.786
Eingliederungshilfe	27.835.852	30.770.585	-2.934.733
Hilfe zur Pflege	6.238.000	7.329.500	-1.091.500
Grundsicherung	8.658.000	9.248.000	-590.000
AsylbLG/FlüAG	3.016.033	2.870.425	145.608
Jugendhilfe	20.204.096	19.945.996	258.100
Tarifverbund	1.540.000	1.985.000	-445.000
ÖPNV Linienbündel	1.050.000	2.524.000	-1.474.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.493.859	3.398.367	95.492
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.353.682	2.436.126	-82.444
Zuschüsse an private Unternehmen (§15 ÖPNVG)	1.540.000	1.250.000	290.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.956.698	26.547.818	-591.120
Kosten der Unterkunft Grundsicherung SGB II	14.000.000	14.700.000	-700.000
Kosten sonst. Leistungen Grundsicherung SGB II	1.062.700	1.111.500	-48.800
Kosten der Unterkunft Erstattung JobCenter	1.154.300	1.133.700	20.600
Schülerbeförderung	5.385.000	5.279.000	106.000
Geschäftsaufwand	1.254.730	1.165.330	89.400
Versicherungen	343.870	366.300	-22.430
Sachverständigen-, Gerichtskosten	658.900	633.400	25.500
Summe	165.040.265	172.571.015	-7.530.750

Anmerkung: Die Aufzählung der einzelnen Ertrags- und Aufwendungsarten innerhalb der einzelnen Bereiche ist nicht abschließend.

Verschlechterungen werden mit einem (-) dargestellt.

4. Ergebnishaushalt 2021

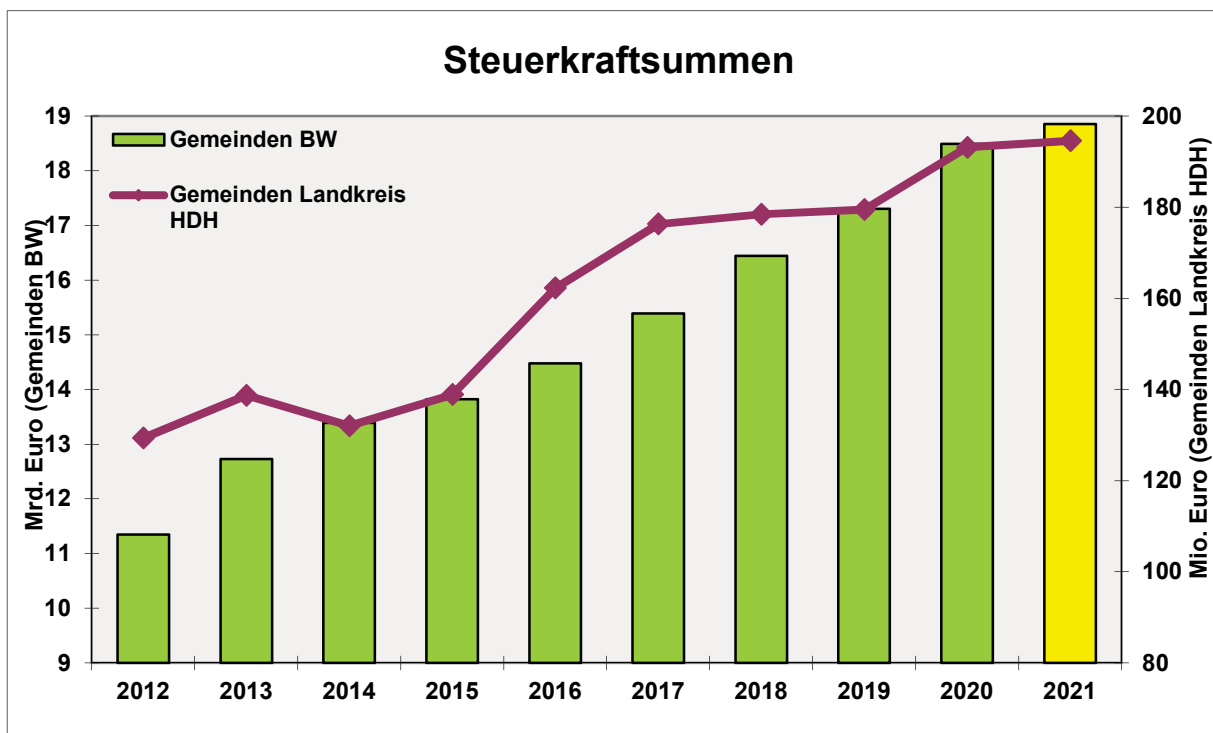
Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Der Kreishaushalt 2021 enthält **ordentliche Erträge in Höhe von 171.504.830 Euro** und **ordentliche Aufwendungen in Höhe von 172.571.015 Euro**.



Steuerkraftsummen

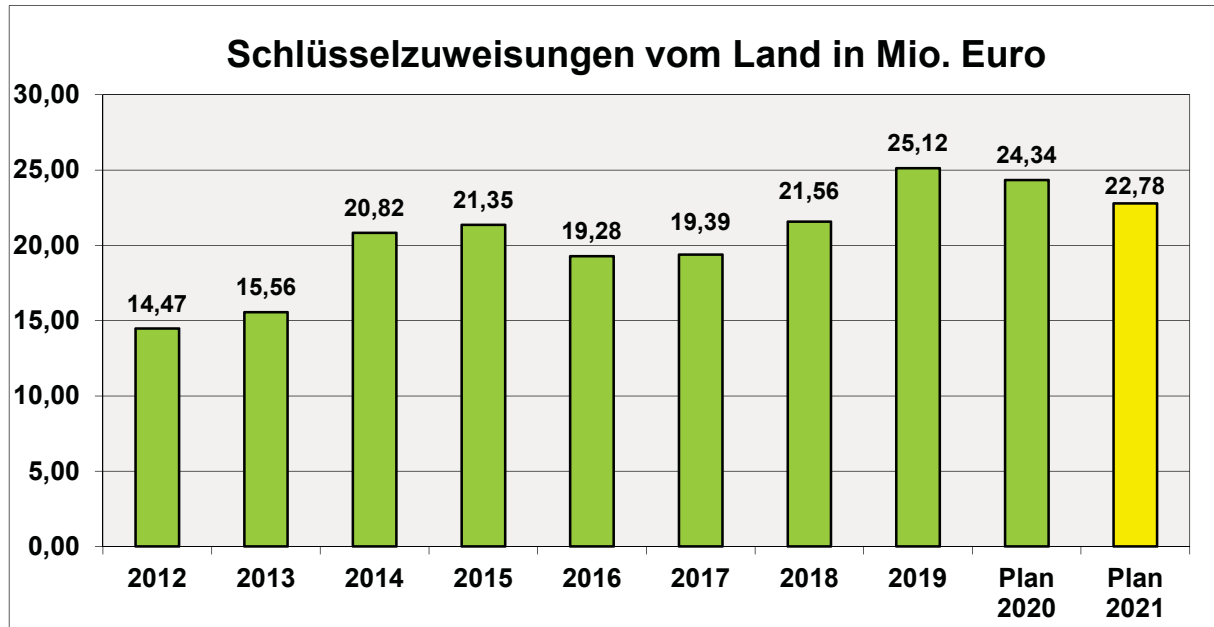
Die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aller Landkreise in Baden-Württemberg erhöhen sich um 2 % auf 18,854 Mrd. Euro bzw. 1.698 Euro je Einwohner.

Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Städte und Gemeinden des Landkreises Heidenheim hat sich 2021 unter dem Landestrend entwickelt. Nach einer Steigerung im Jahr 2020 um 7,6 % auf 193.139.772 Euro ist für das Jahr 2021 eine Steigerung der Gesamtsteuerkraftsumme der Kommunen des Landkreises Heidenheim um 0,73 % auf 194.550.344 Euro zu verzeichnen.



Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (die Steuerkraftmesszahl des Landkreises ist leicht gestiegen, die Bedarfsmesszahl dagegen gesunken) ergibt sich beim Landkreis Heidenheim bei einem gesunkenen Kopfbetrag von 738 Euro (Vorjahr: 748 Euro) eine **Verschlechterung von 1.552.930 Euro** auf insgesamt 22.782.766 Euro.



Soziallastenausgleich § 21 FAG

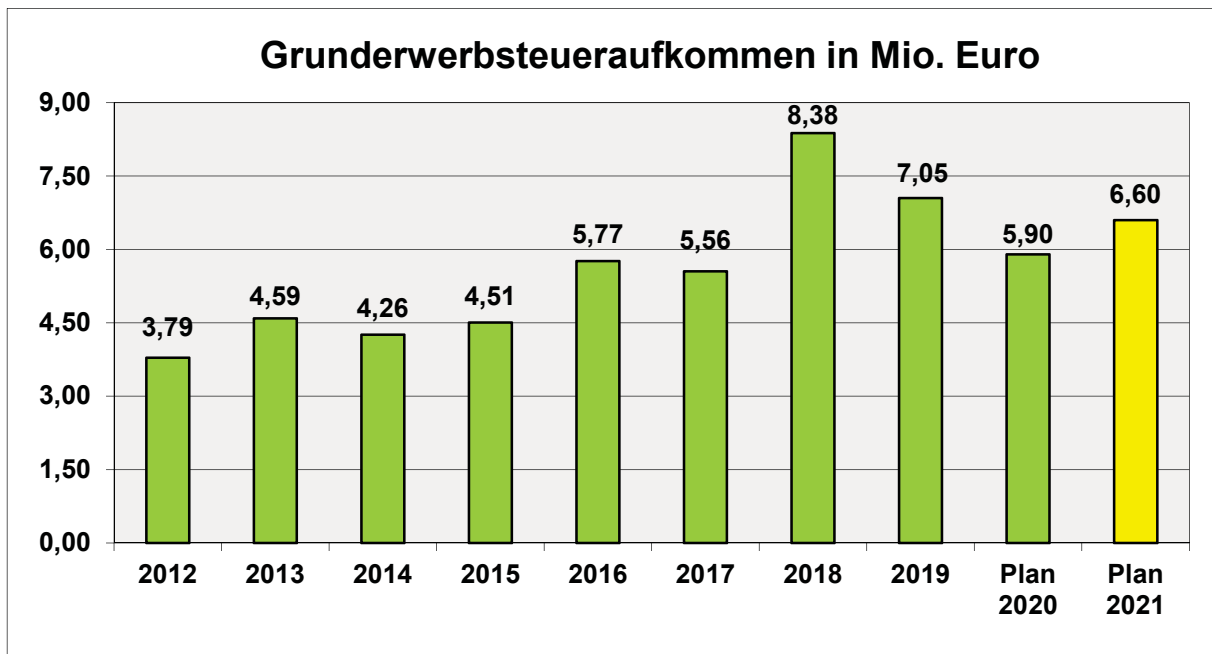
Grundlage für die Berechnung des Soziallastenausgleichs nach § 21 FAG sind die Sozialhilfenettoausgaben 2019. Die Zuweisung an den Landkreis Heidenheim beläuft sich auf 1.102.501 Euro (+ 249.352 Euro). Die für die Berechnung maßgebliche Differenz zwischen den Sozialhilfenettoausgaben 2019 im Landesdurchschnitt und dem Landkreis Heidenheim ist gestiegen, da im Jahr 2019 die Sozialhilfenettoausgaben des Landkreisdurchschnitts weniger stark gestiegen sind, als die des Landkreis Heidenheim.

Soziallastenausgleich § 22 FAG

Der Status-quo-Ausgleich nach § 22 FAG (Ausgleich für die Übernahme von Aufgaben der Landeswohlfahrtsverbände) erfolgt auf der Basis der Zweckausgaben unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen durch die Netto-Schlüsselzuweisungen sowie der Entlastung durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlage. Hier beläuft sich die Zuweisung auf 2.681.229 Euro (+ 15.708 Euro).

Grunderwerbsteuer

Für das Haushaltsjahr 2021 wird bei der Grunderwerbsteuer eine Erhöhung um 0,7 Mio. Euro auf insgesamt 6,6 Mio. Euro vorgenommen. Das Jahr 2019 war von einer guten konjunkturellen Wirtschaftslage und einer Niedrigzinsphase (günstiges Baugeld) geprägt, so dass der Planansatz deutlich übertroffen wurde. Im laufenden Jahr 2020 ergibt sich durch den Eigentümerwechsel eines Logistikzentrums ein deutlicher Mehrertrag im Vergleich zum Plan. Bei der Prognose für 2021 wird von einer anhaltenden Nachfrage nach Immobilien ausgegangen, ein Einmaleffekt wie 2020 ist nicht in Aussicht. Allerdings ist die konjunkturelle Auswirkung der COVID-19-Pandemie abzuwarten. Die bestehenden Strukturen und Gegebenheiten im Landkreis Heidenheim ermöglichen zudem nur einen beschränkten Zuwachs an Immobilieninvestitionen, so dass die Prognose Risiken birgt.



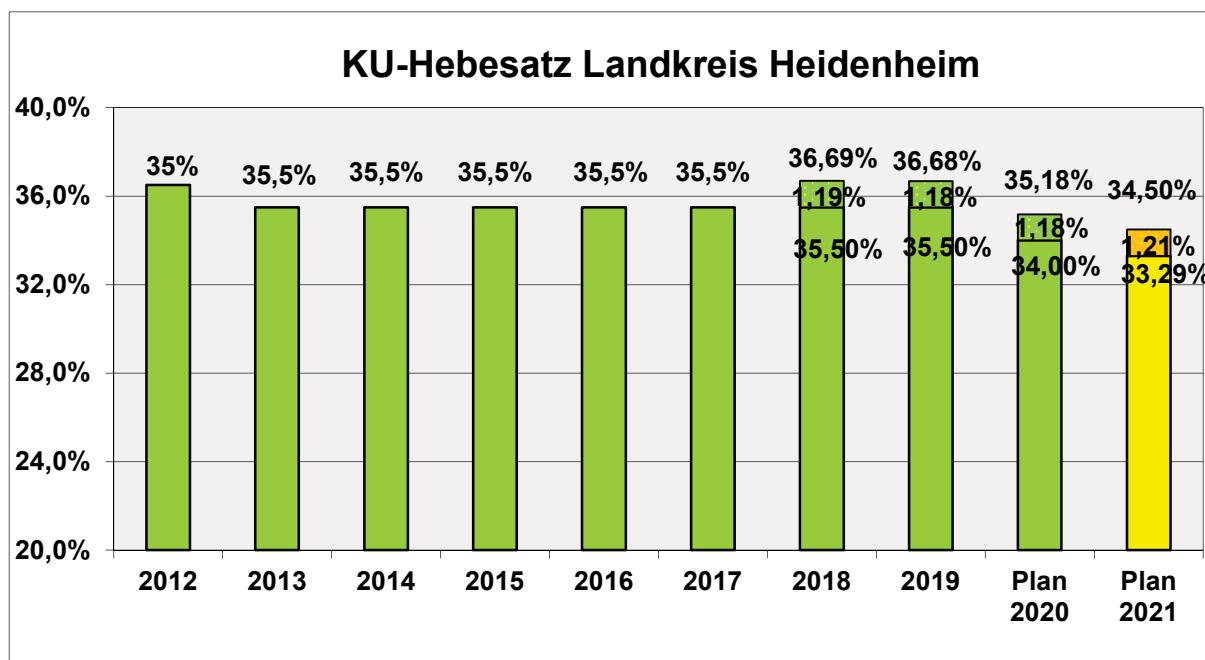
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

Bei den Gebühren wird lediglich mit Erträgen in Höhe von 1.378.550 Euro (- 115.650 Euro) gerechnet. Vor allem im Bereich der Baugenehmigungen wird ein geringer Rückgang als Auswirkung der COVID-19-Pandemie prognostiziert, bei den anderen Bereichen wird von einem gleichbleibend hohen Niveau ausgegangen.

Kreisumlage

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf der Grundlage der September-Steuerschätzung am 14.10.2020 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung mitgeteilt. Aufgrund der November-Steuerschätzung wurden diese Orientierungsdaten 2021 mit Datum vom 20.11.2020 aktualisiert.

Die Steuerkraftsumme 2021 verbessert sich um 0,73 % gegenüber 2020 und liegt damit unter der Steigerung des Landesdurchschnitts. Auch für die Jahre 2021 ff. sind Unterstützungsleistungen für die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH in nicht unerheblichem Umfang notwendig. Auf den sogenannten Krankenhaussolidaritätsbeitrag kann daher nicht verzichtet werden.



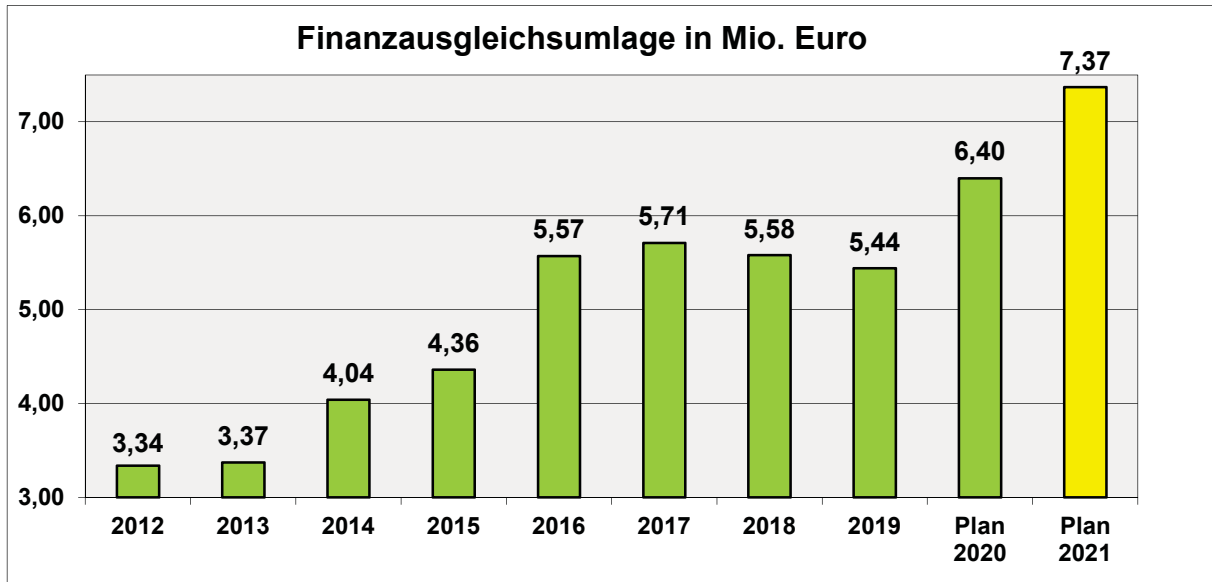
Der Kreisumlagesatz für den Kernhaushalt wird auf 33,29 % gesenkt, der Krankenhaussolidaritätsbeitrag beträgt 1,21 % im Jahr 2021 und wird der Kreisumlage zugeschlagen.

Die Kreisumlage beträgt insgesamt **34,50 %**.

Finanzausgleichsumlage

Der Hebesatz der Finanzausgleichsumlage ist mit 22,10 % auf Vorjahresniveau eingeplant.

Die Umlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 971.780 Euro auf 7.370.891 Euro.



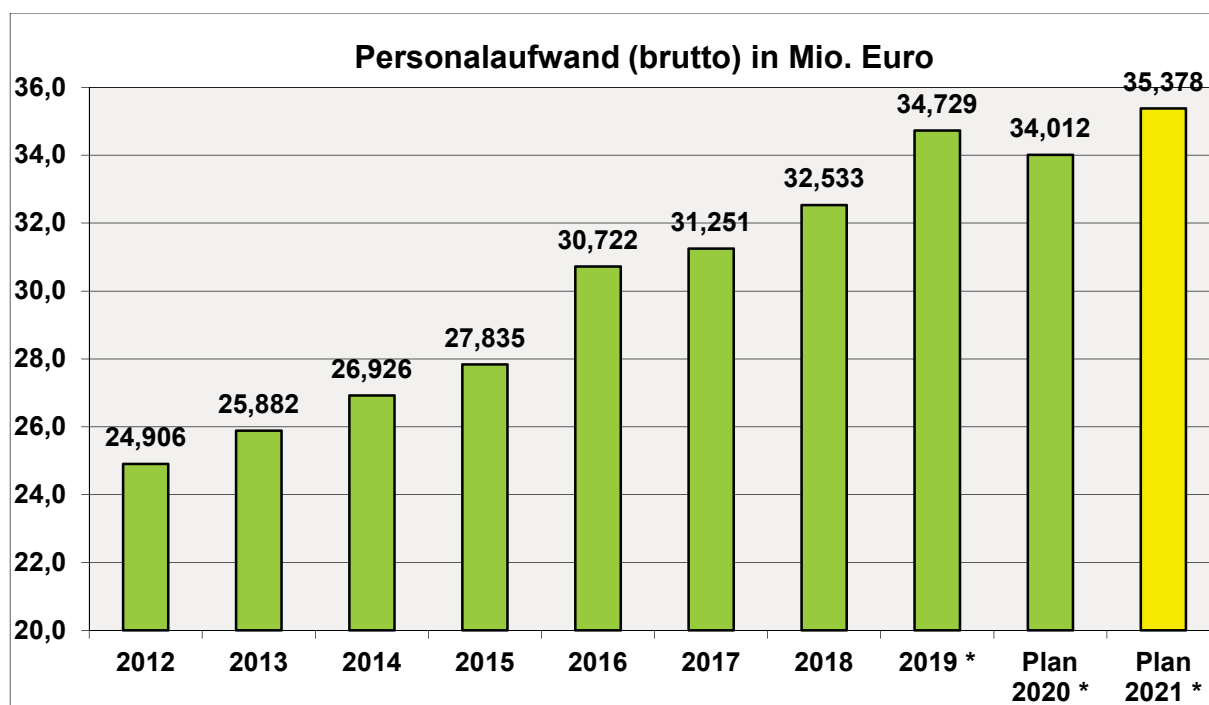
Personalaufwand

Für 2021 wurde ein Personalaufwand von 35.378.100 Euro (+ 1.365.400 Euro) errechnet.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 ergeben sich damit für den Bereich der Landkreisverwaltung Mehraufwendungen. Allein 495.000 € dieser Steigerung sind auf die zur Pandemiebewältigung erforderlichen neuen Stellen sowie die ebenfalls darauf beruhenden befristeten Personaleinstellungen und befristeten Arbeitszeitaufstockungen zurückzuführen. Ohne diese Corona-bedingten geplanten Mehrausgaben ergibt sich lediglich eine Steigerung von rd. 2,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Bei Einrechnung der Corona-bedingten geplanten Mehrausgaben ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von rd. 4 %.

Die weiteren zusätzlichen Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus Tarifsteigerungen, der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Beamtenbereich und des erforderlichen Personalmehrbedarfs.

Dem Brutto-Personalaufwand stehen auch Erstattungen Dritter zum Beispiel durch das Land gegenüber.



*inkl. Versorgungsaufwendungen

Der aktuelle Tarifvertrag lief im Beschäftigtenbereich zum 31. August 2020 aus. Die Tarifparteien haben bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Haushaltsplanentwurfs keine Einigung erzielt. Aufgrund der Empfehlung des Landkreistages wird eine lineare Steigerung von 1 % für das ganze Jahr 2021 (TVöD VKA bzw. TVöD SuE bzw. TVöD P) angesetzt.

Die Beamtenbesoldung wurde im Rahmen des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021 festgeschrieben und für das Haushaltsjahr 2021 mit einer linearen Steigerung von 1,4 % im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

Vergleicht man den Planansatz 2020 mit dem Planansatz 2021 ergeben sich folgende Abweichungen:

Steigerung des Personalaufwands:

- Tarifsteigerungen für die Beschäftigten der Landkreisverwaltung (rd. 170.000 Euro)
- Besoldungsanpassung Beamte (rd. 124.000 Euro)
- Corona-bedingte neue Stellen, Corona-bedingte (befristete) Personaleinstellungen und Corona-bedingte (befristete) Arbeitszeitaufstockungen (rd. 495.000 Euro)
- sonstige neue Stellen (rd. 349.000 Euro)
- Stufensteigerungen Beschäftigte und Beamte (rd. 273.500 Euro)
- Erhöhung der Versorgungsumlage (rd. 137.500 Euro)

Personalminderaufwand:

Im Vergleich zu den Planansätzen 2020 sind im Flüchtlings- und Asylbereich des Fachbereichs Soziale Sicherung und Integration die Planansätze rd. 0,18 Mio. Euro niedriger.

Auf die Erläuterungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen in Anlage 2 wird verwiesen.

Dem Haushaltsplan ist ein aktueller Stellenplan als Anlage 1 beigelegt. Es sind die zur Aufgabenerfüllung notwendigen Stellen mit Ausnahme von Beförderungen und Höhergruppierungen, die sich aus der Fortschreibung der Stellenbewertung ergeben, enthalten. Der Stellenplan 2021 enthält die zur Aufgabenerfüllung notwendigen 512,65 Planstellen. Im Vergleich zum Vorjahr sind 4,45 Stellen mehr ausgewiesen. Den Stellenstreichungen im Fachbereich Soziale Sicherung und Integration von insgesamt 2,3 Stellen stehen dabei Stellenneuschaffungen von 6,75 Stellen gegenüber. Von diesen neugeschaffenen Stellen wurden bereits 2,5 (teil-)gegenfinanzierte Stellen im Vorgriff auf den Stellenplan 2021 geschaffen. Weitere 2,0 (teil-)gegenfinanzierte Stellen werden im Bereich Containment im Fachbereich Gesundheit sowie 0,25 beim Pflegestützpunkt geschaffen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um rund 1,9 Mio. Euro.

Der Planansatz 2021 für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinkt um 627.800 Euro auf **1.192.200 Euro**. Davon ist ein Betrag in Höhe von 878.500 Euro (Vorjahr 1.662.500 €) für Unterhaltungsmaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Liegenschaften vorgesehen. Die restliche Summe von 313.700 Euro ist für den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte / Gemeinschaftsunterkünfte eingeplant.

Folgende Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen (≥ 10.000 Euro) sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt:

Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
Verwaltungsgebäude Haus D	Schallschutzmaßnahme Zulassungsstelle	40.000 €
Verwaltungsgebäude Verbindungsbau Haus A	Erneuerung Fenster	30.000 €
Arthur-Hartmann-Schule	Erneuerung der Aufzugsanlage	95.000 €
Berufsschulzentrum	Umbaumaßnahmen Zusammenlegung Pflegefachschule	60.000 €
Pistorius-Schule	Erneuerung Telefonanlage / Sanierung Innenhof Schulgelände	35.000 €
Summe		260.000 €

Im Schalterbereich der Zulassungsstelle wurde im Rahmen einer Begehung durch den Arbeitsschutz bei Vollbetrieb eine erhöhte Lärmbelastung festgestellt. Zur Reduzierung der Lärmbelastung werden Schallschutzmaßnahmen wie abgehängte Deckenelemente installiert. Hierfür wurden 40.000 Euro eingeplant.

Die im Verbindungsbau Haus A des Verwaltungsgebäudes verbauten Holzfenster sind aufgrund des Alters trotz regelmäßiger Wartung durch die Witterungseinflüsse zersetzt und müssen ersetzt werden. Hierfür wurden 30.000 Euro eingeplant.

Trotz regelmäßiger Wartungs- und Erhaltungsmaßnahmen ist die Sanierung/Instandsetzung der Aufzugsanlage in der Arthur-Hartmann-Schule nicht wirtschaftlich. Aufgrund der besonderen Anforderungen durch die Schülerschaft ist ein dauerhaft funktionierender Aufzug zwingend erforderlich. Für die Erneuerung wurden 95.000 Euro eingeplant.

Mit Beschluss vom 25.05.2020 hat der Kreistag (vgl. DS 29/2020) der räumlichen Zusammenlegung der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit des Klinikums Heidenheim mit der Maria-von-Linden-Schule am Berufsschulzentrum Heidenheim zugestimmt. Um die Zusammenlegung der Schulen zu ermöglichen sind Umbaumaßnahmen und Modernisierungen notwendig. Hierfür wurden 60.000 Euro eingeplant.

In der Pistorius-Schule als Sonderpädagogische Einrichtung ist Vorschrift, dass sich in jedem Klassenzimmer ein funktionierendes Telefon befindet. Diese zusätzlichen Anschlüsse können in der vorhandenen Anlage nicht mehr eingebunden werden, weshalb eine Erneuerung notwendig ist. Des Weiteren ist der Innenhof sowohl aus witterungsbedingten (z. B. Fallschutzboden im Bereich der Spielgeräte), als auch aus pädagogischen Gesichtspunkten (z. B. Zonierung der weitläufigen Fläche) sanierungsbedürftig. In Summe wurden hierfür 35.000 Euro eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Müllgebühren, Reinigung, Gebäudeversicherung und Steuern) steigen gegenüber dem Vorjahr im Bereich Verwaltung, Schulen und sonstigen Liegenschaften um 195.300 Euro (+ 10,3 %), bei den Gemeinschaftsunterkünften reduzieren sich diese um 380.400 Euro (- 30 %).

Bei Betrachtung der Liegenschaften ergibt sich folgende Darstellung:

Bereich	THH	PG	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
Verwaltung	1	1124	477.560 €	432.160 €	45.400 €
Schulen	1	1124	1.561.300 €	1.397.800 €	163.500 €
Sonstige Liegenschaften	2 + 5 + 6	diverse	49.725 €	63.325 €	-13.600 €
Zwischensumme			2.088.585 €	1.893.285 €	195.300 €
Gemeinschaftsunterkünfte	4	3140	887.100 €	1.267.500 €	-380.400 €
Summe			2.975.685 €	3.160.785 €	-185.100 €

Die erhöhten Planansätze 2021 bei der Verwaltung, den Schulen und sonstigen Liegenschaften resultieren überwiegend aus den weiter notwendigen Sonderreinigungen aufgrund der Corona-Pandemie.

Bei den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine starke Reduzierung um 380.400 Euro. Die Planansätze 2021 wurden auf der Basis des heutigen Gebäudebestandes kalkuliert. Die Landkreisverwaltung hat sich aufgrund der zurückgehenden Zuweisungen in den letzten Monaten im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten von nicht mehr benötigten Objekten getrennt und wird dies bei

gleichbleibenden Zuweisungen unter Berücksichtigung der vertraglichen Möglichkeiten in 2021 fortführen.

Bei den Fremdreinigungskosten wurde eine Tarifierhöhung im Gebäudereinigerhandwerk zum 01.01.2020 von 2,27 % eingeplant.

Die Mieten und Pachten für die Gebäude sinken in Summe um 171.752 Euro (- 13,43 %).

Bereich	THH	PG	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
Parkplatz Technische Schule	1	1124	7.800 €	7.800 €	0 €
Lindenbergschule	1	1124	31.800 €	16.000 €	15.800 €
Verwaltungsgebäude	1	1124	305.140 €	71.540 €	233.600 €
Kreismedienzentrum (Städtische Bibliothek)	3	2150	66.150 €	66.150 €	0 €
Berufsschulinternat	3	2150	25.000 €	25.000 €	0 €
Interdisziplinäre Frühförderstelle	4	3140	26.000 €	0 €	26.000 €
Erziehungsberatungsstelle	5	3630	28.100 €	28.100 €	0 €
Vermessungswesen	6	5111	1.440 €	1.440 €	0 €
Straßenbauverwaltung / -unterhaltung	6	5420	57.200 €	57.200 €	0 €
Forstverwaltung (Dienstzimmer)	6	5550	8.500 €	8.500 €	0 €
Zwischensumme			557.130 €	281.730 €	275.400 €
Gemeinschaftsunterkünfte	4	3140	549.852 €	997.004 €	-447.152 €
Summe			1.106.982 €	1.278.734 €	-171.752 €

Bei den Verwaltungsgebäuden mussten und müssen aufgrund der personellen Zuwächse in den Jahren 2019 und 2020 und den noch ausstehenden bereits beschlossenen Personalmehrungen, wie z. B. in den Bereichen Interdisziplinäre Frühförderung (vgl. DS 004/2020) sowie Zensus Büroräume in der Nähe des Landratsamtes angemietet werden. Die Verwaltung ist auf der Suche nach weiteren Büroflächen.

Der Ansatz für die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber wurde auf 549.852 Euro (Vorjahr 997.004 Euro) abgesenkt.

Kreisstraßen

Aus dem vom Kreistag am 16.10.2017 beschlossenen Kreisstraßenbauprogramm sollen im Jahr 2021 folgende Erhaltungsmaßnahmen realisiert werden:

- Sanierung der Ortsdurchfahrt Demmingen im Zuge der K 3001 mit Aufwendungen in Höhe von 270.000 €
- Sanierung der K 3008 zwischen Auernheim und der Kreisgrenze nach Neresheim mit Aufwendungen in Höhe von 1.050.000 €
- Sanierung der K 3034 zwischen Katzenstein und Frickingen mit Aufwendungen in Höhe von 760.000 €

Die Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbau verringern sich somit um 1.320.000 Euro (- 38,8 %).

Schulträgeraufwendungen

Das Budget beinhaltet auch Maßnahmen aus den Masterplänen der Schulentwicklungspläne. Die finanziellen Auswirkungen der Schulentwicklungspläne werden je nach Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsfelder bei den einzelnen Schulbudgets veranschlagt (Ausnahme Immobilien). Das Gesamtbudget verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 115.340 Euro (- 6,62 %).

PG	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
2120	Pistorius-Schule	247.300 €	296.000 €	-48.700 €
2120	Schulkindergarten Sprache	24.700 €	24.700 €	0 €
2120	Arthur-Hartmann-Schule	85.860 €	181.600 €	-95.740 €
2120	Schule für Kranke	4.400 €	5.200 €	-800 €
2130	Gewerbliche Schule	526.600 €	526.600 €	0 €
2130	Kaufmännische Schule	230.000 €	230.000 €	0 €
2130	Hauswirtschaftliche Schule	375.200 €	367.000 €	8.200 €
2150	Kreismedienzentrum	106.300 €	98.000 €	8.300 €
2150	Bibliothek im BSZ	27.200 €	13.800 €	13.400 €
Summe		1.627.560 €	1.742.900 €	-115.340 €

Ordentliche Abschreibungen und Auflösungen

Die planmäßigen Abschreibungen zählen zum ordentlichen Ergebnis und sind damit für den Haushaltsausgleich relevant. Im Jahr 2021 sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von 5.007.068 Euro (Vorjahr 4.538.378 Euro) zu veranschlagen.

Die erhaltenen Investitionszuweisungen werden in der Bilanz als Sonderposten ausgewiesen und entlasten durch ihre Auflösung (entsprechend der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände) das ordentliche Ergebnis. Im Haushaltsplan 2021 sind insgesamt 1.347.261 Euro (Vorjahr 1.318.159 Euro) veranschlagt.

Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen steigen um 6,26 Mio. Euro auf 90,93 Mio. Euro, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzen:

ÖPNV

Die Aufwendungen beim Heidenheimer Tarifverbund (htv) sind mit 1.985.000 Euro veranschlagt. Gegenüber dem Zeitraum bis einschließlich 2018 ergeben sich innerhalb dieser Produktgruppe wegen der Inbetriebnahme der einzelnen Linienbündel sukzessive Verschiebungen. Im Jahr 2021 ergeben sich ab August zusätzliche Aufwendungen für das Linienbündel Süd, die Aufwendungen für das Linienbündel Nord/Ost fallen erstmals für ein volles Jahr an. Diesen stehen jedoch (anteilig) wegfallende Kosten für den Tarifverbund und für Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr gegenüber. Darüber hinaus sind zu erwartende Fahrgastrückgänge eingeplant.

Soziale Hilfen

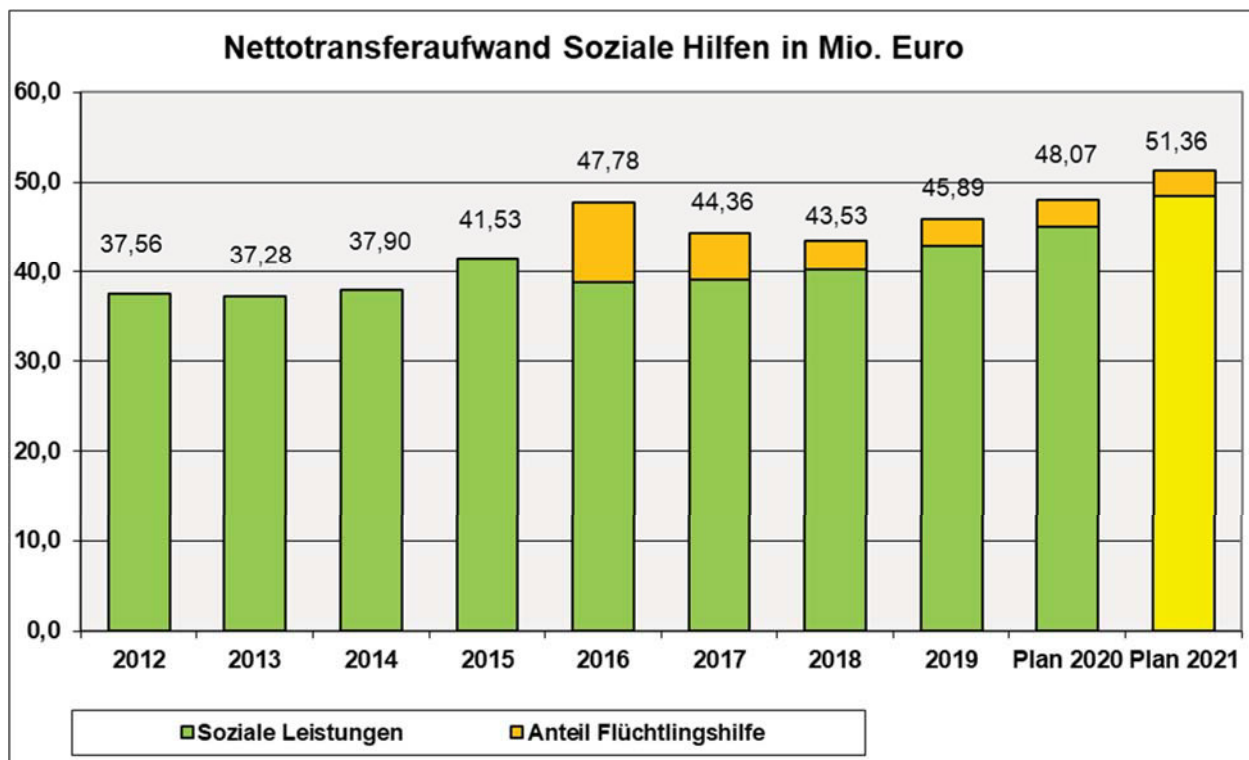
Zum 01.01.2020 mussten die Leistungen des Eingliederungshilferechts (SGB IX) im Zuge der Umsetzung des BTHG aus dem bisherigen Produktbereich (bisher PB 31) herausgelöst und im Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht getrennt geplant und bewirtschaftet werden. Dies führt in der Darstellung der Zahlen im Vorbericht beim Vergleich mit den Plandaten der Jahre vor 2020 zu Verschiebungen.

Für das Haushaltsjahr 2021 werden im Produktbereich 31 - Soziale Hilfen Nettotransferaufwendungen in Höhe von insgesamt 21.940.240 Euro eingeplant. Für die diesem Produktbereich zugeordneten Produktgruppen (Eingliederungshilfe nicht berücksichtigt) wurde 2020 ein Planansatz in Höhe von 20.591.972 Euro eingestellt, dies ergibt eine Verschlechterung um 1.348.268 Euro (+ 6,55 %).

Bei der Produktgruppe 3130 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler sind die Nettotransferaufwendungen in Höhe von 2.825.625 Euro (Vorjahr 2.969.433 Euro) leicht rückläufig.

In dem ab 01.01.2020 neu geschaffenen Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht sind Nettotransferaufwendungen in Höhe von 29.420.585 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr mit 27.480.283 Euro ist dies eine Verschlechterung in Höhe von 1.940.302 Euro.

In der Summe ergeben die Nettotransferaufwendungen beider Produktbereiche einen Betrag in Höhe von 51.360.825 Euro und somit eine Verschlechterung von 3.288.570 Euro (+ 7,0 %).



2020 inkl. Anteil Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (2,97 Mio. Euro)

2021 inkl. Anteil Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (2,83 Mio. Euro)

Bei den Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII wird gegenüber den entsprechenden Produktgruppen des Planjahres 2020 eine Verschlechterung um 1.403.060 Euro bzw. 8 % prognostiziert. Der Nettotransferaufwand von bisher 17.020.585 Euro im Jahr 2020 steigt auf voraussichtlich 18.423.645 Euro im Haushaltsjahr 2021.

Zum 01.01.2020 ist das Angehörigen-Entlastungsgesetz in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz werden unterhaltspflichtete Eltern und Kinder von Menschen zukünftig entlastet, die Leistungen der Hilfe zur Pflege oder andere Leistungen der Sozialhilfe erhalten. Auf ihr Einkommen wird künftig erst ab einem Jahresbetrag von mehr als 100.000 Euro zurückgegriffen.

Zudem werden künftig die Fälle der Eingliederungshilfe in Pflegeeinrichtungen im Bereich der Hilfe zur Pflege geführt. Für das Haushaltsjahr 2021 wurde eine Erhöhung der Pflegesätze im ambulanten und stationären Bereich von jeweils 5 % eingerechnet.

Dies führt dazu, dass sich der Nettotransferaufwand im Jahr 2021 um 1.236.500 Euro auf 7.043.000 Euro erhöht.

Kostentreibende Faktoren im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stehen im Zusammenhang mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Steigerung der Fallzahlen. Zudem wirken sich die jährliche Regelsatzerhöhung und die Neufassung von § 27 Abs. 3 SGB XII, der sogenannten kleinen Haushaltshilfe, aus. Insgesamt errechnet sich hier ein Zuschussbedarf in Höhe von 8.809.200 Euro (+ 352.200 Euro gegenüber dem Vorjahr), welcher jedoch zu 100 % vom Bund erstattet wird (siehe Ausführungen zu den Erträgen).

Die Leistungen der Eingliederungshilfe bei der Umsetzung des BTHG erfolgen gemäß SGB IX und werden im Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht dargestellt.

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein geplanter Nettotransferaufwand in Höhe von 29.420.585 Euro. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1.940.302 Euro.

Grund dafür sind sehr kostenintensive Fälle durch hohe Hilfebedarfe und intensiv betreute Fälle. Zudem muss mit einer weiteren Fallzahlensteigerung gerechnet werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Rahmenvertrag nach § 131 SGB IX noch in diesem Jahr unterzeichnet wird. Nach Einschätzungen des KVJS ist mit gravierenden finanziellen Steigerungen, insbesondere im Bereich der Tarif- und Sachkostenentwicklungen und der individuellen Assistenzleistungen zu rechnen.

Die genauen Auswirkungen des BTHG sind zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2021 schwer abschätzbar und sind mit unkalkulierbaren Risiken verbunden.

Produktgruppe 31.10 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

(-) Verschlechterung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	2021			2020			Veränderung total	Veränderung in %
		sonstige Transfer- erträge	Transfer- aufwen- dungen	Netto- transfer- aufwen- dungen	sonstige Transfer- erträge	Transfer- aufwen- dungen	Netto- transfer- aufwen- dungen		
31.10.01	Hilfe zur Pflege	286.500 €	7.329.500 €	7.043.000 €	431.500 €	6.238.000 €	5.806.500 €	-1.236.500 €	-21%
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	0 €	534.750 €	534.750 €	0 €	534.550 €	534.550 €	-200 €	0%
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	5.000 €	462.000 €	457.000 €	6.000 €	481.000 €	475.000 €	18.000 €	4%
31.10.05.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	174.000 €	1.019.000 €	845.000 €	123.000 €	1.225.535 €	1.102.535 €	257.535 €	23%
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebens- grundlage nach SGB XII	0 €	170.000 €	170.000 €	0 €	260.000 €	260.000 €	90.000 €	35%
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	3.000 €	567.695 €	564.695 €	5.000 €	390.000 €	385.000 €	-179.695 €	-47%
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	438.800 €	9.248.000 €	8.809.200 €	201.000 €	8.658.000 €	8.457.000 €	-352.200 €	-4%
Summe		907.300 €	19.330.945 €	18.423.645 €	766.500 €	17.787.085 €	17.020.585 €	-1.403.060 €	-8%

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Veränderung total	Veränderung in %
31.10.08	Zuweisung Bund für Grundsicherung	8.809.200 €	8.457.000 €	352.200 €	4%
31.10.05.01	Bundeserstattung Eingliederungshilfe (Barbetrag)	0 €	70.000 €	-70.000 €	-100%
31.10.01	Kostenerstattung KVJS	13.000 €	0 €	13.000 €	100%

Produktgruppe 32.10 - Eingliederungshilferecht nach SGB IX

(-) Verschlechterung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	2021			2020			Veränderung total	Veränderung in %
		sonstige Transfer- erträge	Transfer- aufwen- dungen	Netto- transfer- aufwen- dungen	sonstige Transfer- erträge	Transfer- aufwen- dungen	Netto- transfer- aufwen- dungen		
32.10	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	1.350.000 €	30.770.585 €	29.420.585 €	355.000 €	27.835.283 €	27.480.283 €	-1.940.302 €	-7%
Summe		1.350.000 €	30.770.585 €	29.420.585 €	355.000 €	27.835.283 €	27.480.283 €	-1.940.302 €	-7%

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2021		Ansatz 2020	Veränderung total	Veränderung in %
32.10	Ausgleichszahlung Land (Inklusion)	0,00 €		57.498 €	-57.498 €	-100%

nachrichtlich:

32.10	Erstattung Bundesteilhabegesetz	860.908 €		950.000 €	-89.092 €	-9%
-------	---------------------------------	-----------	--	-----------	-----------	-----

Hilfen für Flüchtlinge

Die Hilfen für Flüchtlinge werden im Bereich der vorläufigen Unterbringung aufwandsneutral geplant. Die Landkreisverwaltung hat bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 auf die Zusage der Landesregierung vertraut, dass weiterhin im Zuge einer sogenannten nachgelagerten Spitzabrechnung der Aufwand der Hilfen für Flüchtlinge in der vorläufigen Unterbringung vollständig erstattet wird. Grundsätzlich wurde bei der Errechnung der Leistungsausgaben und Krankenausgaben der PG 3130 mit einem Zugang von monatlich sechs Flüchtlingen gerechnet. Die weiteren erstattungsfähigen Kosten in Zusammenhang mit der Verwaltung und dem Betrieb der Unterkünfte sowie der Betreuung der Asylbewerber (PG 3140 und PG 3180) wurden bedarfsgerecht hochgerechnet. Aufgrund der nachlaufenden Spitzabrechnung wird in diesem Bereich nicht mehr an einer Hochrechnung anhand von Zugängen an Flüchtlingen festgehalten.

Der Aufwand ist damit im Vergleich zu 2020 rückläufig.

Die Erstattung FlÜAG für 2021 gliedert sich wie folgt:

PG	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2021
3130	Hilfen für Flüchtlinge (Leistungsausgaben)	34811210	624.954 €	317.164 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge (Krankenausgaben)	34811200	189.479 €	96.161 €
	Summe		814.433 €	413.325 €
3140	Verwaltung Unterkünfte (GUK Asylbewerber)	34810000	115.100 €	131.000 €
3140	Betrieb Unterkünfte (GUK Asylbewerber)	34810000	2.472.195 €	2.066.687 €
3180	Betreuung Asylbewerber	34810000	218.900 €	193.050 €
	Summe		2.806.195 €	2.390.737 €
	Gesamt		3.620.628 €	2.804.062 €

Mit Beginn des Rückgangs der Zuweisungszahlen von Flüchtlingen hat sich die Verwaltung im Rahmen der vertraglichen Möglichkeiten von nicht mehr benötigten Objekten getrennt bzw. diese einer anderen Nutzung (z. B. Weitervermietung an Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung) zugeführt. Die übrigen Objekte müssen bis Vertragsende zumindest verwahrt werden.

Jugendhilfe

Aus nachstehender Grafik ist ersichtlich, dass der **Nettotransferaufwand der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen** im Haushaltsjahr 2021 mit insgesamt 18.778.495 Euro (- 213.601 Euro) ausgewiesen ist.

Die Nettotransferaufwendungen errechnen sich aus der Summe der Transferaufwendungen mit 19.945.995 Euro abzüglich der Summe der Transfererträge in Höhe von 1.167.500 Euro.

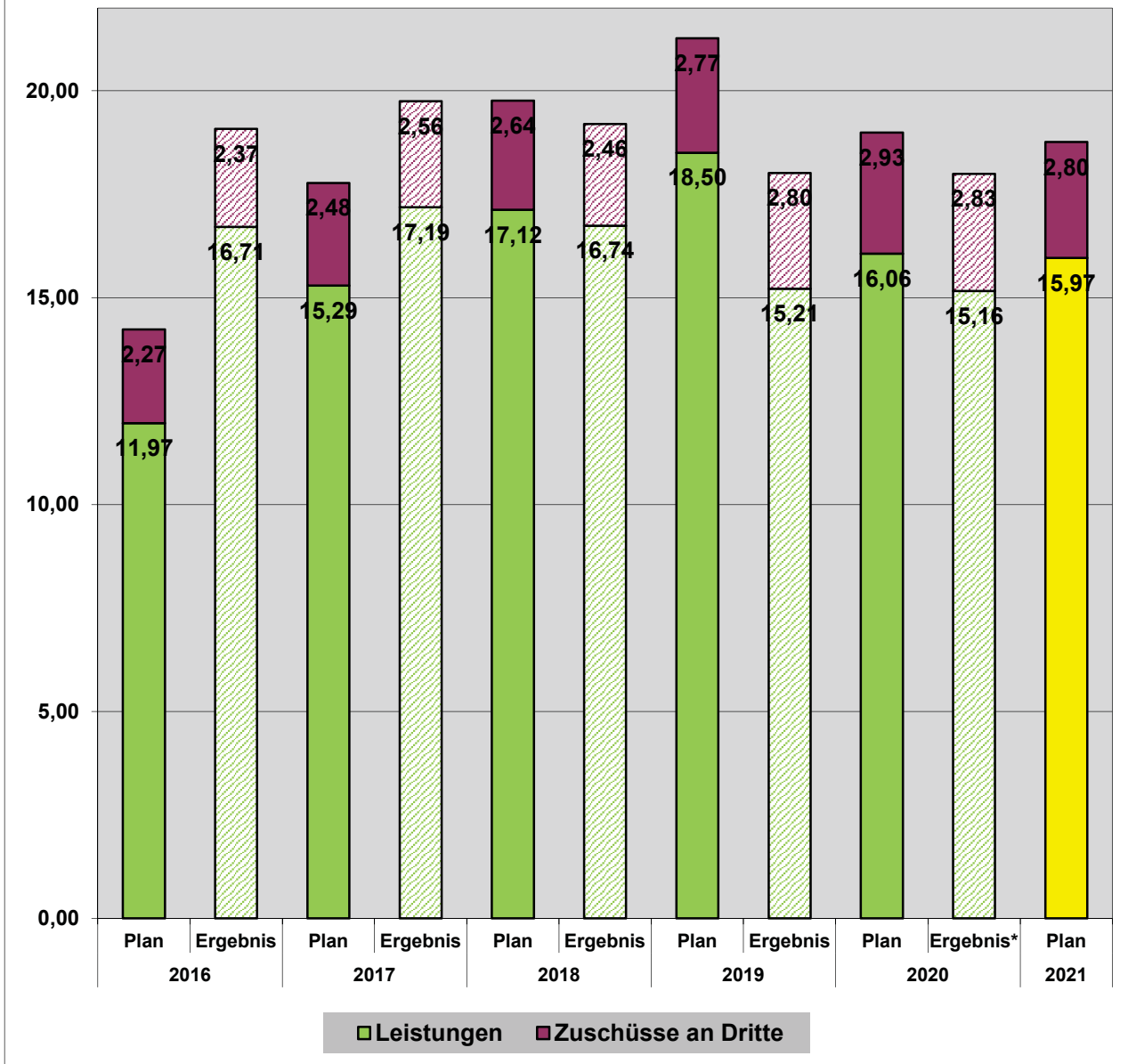
Ursächlich für die leicht gesunkenen Nettotransferaufwendungen ist insbesondere die Produktgruppe 3630. Hier wirkt sich die deutliche Reduzierung der Fallzahlen im Bereich der UMAs stark aus. Eine Vielzahl der im Landkreis befindlichen Jugendlichen aus diesem Personenkreis konnten bereits mit bedarfsgerechten Angeboten verselbständig werden, sodass die Gewährung von Hilfen zur Erziehung nicht mehr notwendig ist. Im Laufe dieses und nächsten Jahres wird aller Voraussicht nach ein Großteil der in der Jugendhilfe verbliebenen UMAs aufgrund ihres Alters und einer erfolgreichen Verselbständigung aus den Maßnahmen ausscheiden. Daher können die Nettotransferaufwendungen im Bereich der Produktgruppe 3630 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien auf 11.835.500 Euro (- 473.000 Euro) gesenkt werden.

Im Bereich der Produktgruppe 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege sinken die Nettotransferaufwendungen leicht auf 2.994.067 Euro (- 112.073 Euro).

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen der Produktgruppe 3690 steigen die Nettotransferaufwendungen auf 2.870.000 Euro (+ 350.000 Euro) an.

Kostenerstattungen wie z. B. Erstattungen der Unterhaltsvorschussleistungen oder für die Hilfen der UMAs werden getrennt von den Transferaufwendungen dargestellt. Sie sind nicht Teil des Nettotransferaufwands. Die Darstellung der Nettotransferaufwendungen ist daher nur ein Teil der Gesamtbetrachtung und bildet nicht den gesamten Teilhaushalt 5 ab.

Nettotransferaufwand Jugendhilfe in Mio. Euro



*vorläufiges Ergebnis 2019: Hochrechnung Stand 01.10.2020

Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Bezeichnung	2021			2020			Veränderung	Veränderung in %
		sonstige Transfererträge	Transferaufwendungen	Netto-transferaufwendungen	sonstige Transfererträge	Transferaufwendungen	Netto-transferaufwendungen		
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	0 €	1.023.928 €	1.023.928 €	0 €	1.002.456 €	1.002.456 €	-21.472 €	-2,1%
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	537.500 €	12.373.000 €	11.835.500 €	620.000 €	12.928.500 €	12.308.500 €	473.000 €	3,8%
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	100.000 €	3.094.067 €	2.994.067 €	112.000 €	3.218.140 €	3.106.140 €	112.073 €	3,6%
36.80	Kooperation und Vernetzung	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0,0%
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen	530.000 €	3.400.000 €	2.870.000 €	480.000 €	3.000.000 €	2.520.000 €	-350.000 €	-13,9%
Summe		1.167.500 €	19.945.995 €	18.778.495 €	1.212.000 €	20.204.096 €	18.992.096 €	213.601 €	1,1%

(-) Verschlechterung

Sonstige ordentliche Aufwendungen**Kosten der Unterkunft (SGB II)**

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigt der Planansatz um 700.000 Euro auf 14.700.000 Euro an. Bei den laufenden Kosten der Unterbringung nach dem SGB II geht das Jobcenter von einer leicht steigenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aus.

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wurde mit insgesamt 77,1 % (Vorjahr 51,1 %) Erstattung eingeplant (siehe Aufstellung unten). Um die Corona-Folgen zu bekämpfen und die Zukunftsfähigkeit zu stärken, wird der Bund zur Unterstützung der Kommunen dauerhaft weitere 25 % der Kosten der Unterkunft im bestehenden System übernehmen. Dadurch ergibt sich eine Basisquote von 56,6 %. Hinzu kommt der Eingliederungshilfe-Anteil zur Stärkung der Kommunal Finanzen in Höhe von 2,7 %. Die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen nach § 46 Abs. 9 SGB II wurden auf 12,6 % und der Anteil am Bildungspaket auf 5,2 % angehoben. Es wird deshalb mit einer Erstattung in Höhe von 11.333.700 Euro geplant.

2021	allgemein	Landkreis HDH
Socketel-KdU-Bundesbeteiligung Baden-Württemberg § 46 Abs. 6 SGB II	56,60%	8.320.200 €
Stärkung der Kommunal Finanzen (Eingliederungshilfe-Anteil) § 46 Abs. 7 Nr. 2 SGB II	2,70%	396.900 €
Bildungspaket § 46 Abs. 8 SGB II	5,20%	764.400 €
Flüchtlingsbedingte KdU § 46 Abs. 9 SGB II	12,60%	1.852.200 €
KdU-Beteiligung Bund gesamt Landkreis HDH	77,10%	11.333.700 €

Nach Abzug der Erstattung KdU durch den Bund sinkt der Anteil des Landkreises Heidenheim an den Kosten der Unterkunft und Heizung bei den Leistungen nach dem SGB II im Jahr 2021 um 3.479.700 Euro auf 3.366.300 Euro.

5. Finanzhaushalt 2021

Der Finanzhaushalt enthält die Summen der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit.

Die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit werden im Gesamtfinanzhaushalt und in den Teilfinanzhaushalten dargestellt. Die Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit hingegen nur im Gesamtfinanzhaushalt.

In den Teilfinanzhaushalten werden der anteilige Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Das in § 4 Abs. 4 GemHVO eingeräumte Wahlrecht findet keine Anwendung.

In Bezug auf die Darstellung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sieht § 4 Abs. 4 GemHVO vor, dass Investitionen oberhalb einer örtlich festzulegenden Wertgrenze einzeln darzustellen sind. Für den Haushaltsplan 2021 wurde keine örtliche Wertgrenze festgesetzt. In den Teilinvestitionsplänen werden alle Maßnahmen einzeln ausgewiesen, eine Übersicht ist als Anlage 9 dem Haushaltsplan 2021 beigelegt.

5.1 Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausgehend vom Ergebnishaushalt ergeben sich im Finanzhaushalt folgende ordentliche Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

		ordentliche Erträge EUR	Auflösungen EUR	Verrechnung ① EUR	ordentliche Einzahlungen ② EUR
THH	Bezeichnung	1	2	3	4
1	Steuerung und Finanzen	109.687.907	929.587		108.758.320
2	Ordnung	3.431.574	60.807		3.370.767
3	Bildung	11.624.660	49.144		11.575.516
4	Soziales	32.666.576	40.660		32.625.916
5	Jugend	5.186.695	16.910		5.169.785
6	Infrastruktur und Umwelt	8.907.418	315.698	80.000	8.511.720
Summe		171.504.830	1.412.806	80.000	170.012.024

① Verrechnungen des Erhaltungsaufwands bei den Straßen

② ordentliche Einzahlungen = Spalte 1 abzgl. Summe Spalten 2 + 3

		ordentl. Aufwendungen EUR	Abschreibungen EUR	Verrechnung ① EUR	ordentliche Auszahlungen ② EUR
THH	Bezeichnung	1	2	3	4
1	Steuerung und Finanzen	26.768.053	2.107.529		24.660.524
2	Ordnung	9.488.649	993.852		8.494.797
3	Bildung	9.702.878	490.268		9.212.610
4	Soziales	79.832.170	150.082		79.682.088
5	Jugend	26.505.789	327.775		26.178.014
6	Infrastruktur und Umwelt	20.273.477	937.562	80.000	19.255.915
Summe		172.571.015	5.007.068	80.000	167.483.947

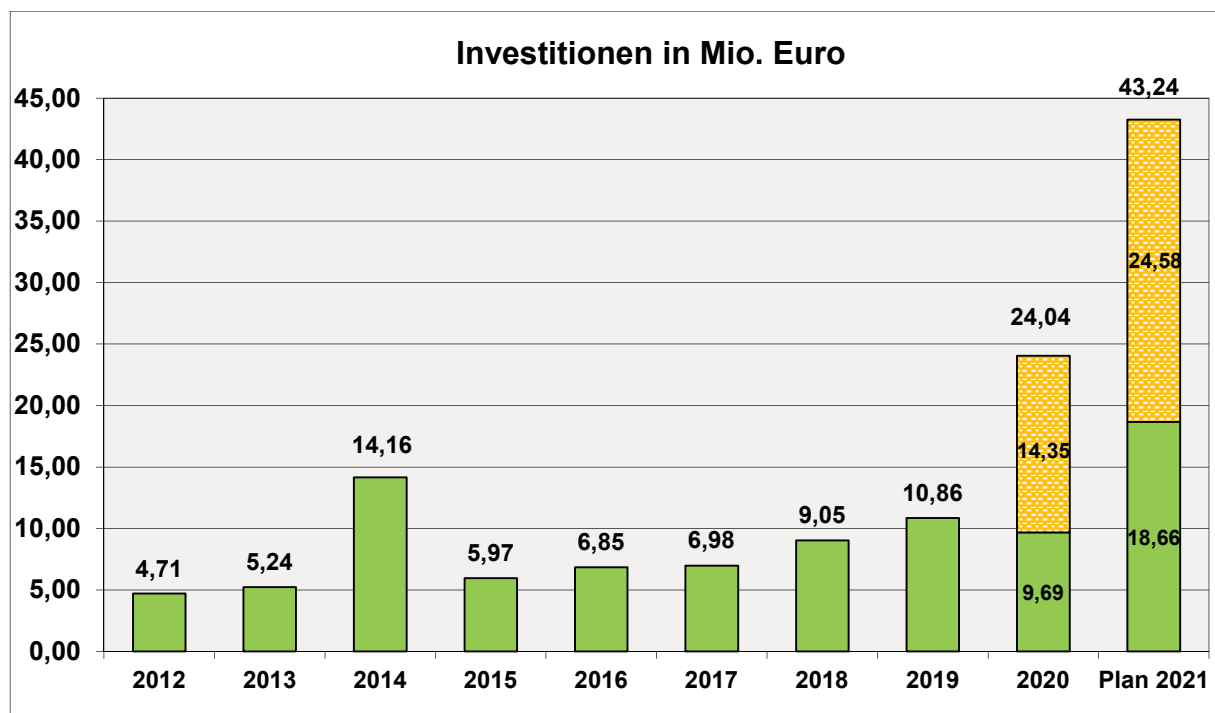
① Verrechnungen des Erhaltungsaufwands bei den Straßen

② ordentliche Auszahlungen = Spalte 1 abzgl. Summe Spalten 2 + 3

5.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im NKHR können im Finanzhaushalt als Investitionen nur solche Maßnahmen veranschlagt werden, welche eine Substanzmehrung darstellen bzw. welche die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes verlängern. Im Bereich der Straßen und Hochbaumaßnahmen sind deshalb auch größere (Belags-)Sanierungen als laufende Unterhaltungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt abzuwickeln.

Die Investitionen belaufen sich für das Jahr 2021 auf rd. 43,24 Mio. Euro. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 19,20 Mio. Euro (+ 80,0 %).



Aus der Anlage 9 ist ersichtlich, wie sich die Summe auf die einzelnen Teilhaushalte sowie auf Baumaßnahmen, Sachvermögen, Finanzvermögen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufteilen. Deshalb wird hier nur auf einzelne betragsmäßig hohe Investitionen eingegangen:

Baumaßnahmen

Auf Grundlage des Standortentwicklungskonzepts des Büro GUS Architekten-Ingenieure (Stuttgart) zur vollständigen Unterbringung der Technischen Schule Heidenheim am Standort in der Clichystraße werden für die anstehenden Umbaumaßnahmen am Shedbau (Werkstattgebäude) 3.100.000 Euro im Teilhaushalt 1 - Steuerung und Finanzen eingeplant.

Eine ergänzende Förderung über den Kommunalen Sanierungsfonds ist beantragt, mit einem Zuschuss von 631.000 Euro aus der Schulbauförderung wird gerechnet.

Für den Umbau und die Renovierung der Lindbergschule als Außenstelle der Pistorius-Schule sind als Refinanzierung insgesamt 260.000 Euro eingestellt (vgl. DS 020/2020). Aufgrund gestiegener Schülerzahlen ist dem Raumbedarf Rechnung zu tragen.

Aufgrund einer gesetzlichen Vorgabe müssen in Gemeinschaftsunterkünften zur vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen eine bestimmte Anzahl an Wohneinheiten mit barrierefreien Zugängen ausgestattet werden. Für diese Mietereinbauten sind im Teilhaushalt 4 - Soziales insgesamt 15.000 Euro vorgesehen.

Erwerb von Sachvermögen

Im Teilhaushalt 2 - Ordnung ist für die Modernisierung der stationären Anlagen der Kommunalen Geschwindigkeitskontrollen ein Betrag in Höhe von 90.000 Euro eingeplant. Da die Anschaffung eines Einsatzleitwagens im Bereich Brandschutz im Jahr 2020 durch zeitliche Verzögerung ins nächste Jahr verschoben wird, sind 2021 für die Beschaffung von dann zwei Einsatzleitwägen 450.000 Euro eingeplant. Diesen Ausgaben stehen Zuweisungen des Landes für Brandschutz in Höhe von 54.000 Euro gegenüber.

Im Teilhaushalt 3 - Bildung stehen Investitionen in Höhe von insgesamt 646.400 Euro an. Diese werden für Anschaffungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans der Beruflichen Schulen benötigt.

PG	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Differenz
2120	Pistorius-Schule	118.800 €	116.000 €	2.800 €
2120	Schulkindergarten Sprache	20.000 €	3.000 €	17.000 €
2120	Arthur-Hartmann-Schule	26.000 €	30.000 €	-4.000 €
2120	Schule für Kranke	0 €	0 €	0 €
2130	Gewerbliche Schule	338.000 €	399.000 €	-61.000 €
2130	Kaufmännische Schule	55.000 €	55.000 €	0 €
2130	Hauswirtschaftliche Schule	47.000 €	38.000 €	9.000 €
2150	Kreismedienzentrum	41.600 €	36.900 €	4.700 €
Summe		646.400 €	677.900 €	-31.500 €

Die Kosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Teilhaushalt 6 - Infrastruktur und Umwelt für Kreisstraßen in Höhe von insgesamt 235.000 Euro beinhalten die Beschaffung eines Leitpostenausmähgeräts, eines Sicherungsanhängers, den Ersatz

von zwei LKW-Anhängern sowie einem Streugerät und Kleingeräten. Zudem wird bei der Straßenbauverwaltung ein Fahrzeug als Ersatz für den VW-Caddy benötigt. Die zu beschaffenden Fahrzeuge und Geräte werden auch für die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen eingesetzt. Die anteiligen Kosten für Bund und Land werden über den sogenannten Gemeinschaftsaufwand umgelegt bzw. über Zuweisungen nach dem FAG finanziert.

Erwerb von Finanzvermögen

Zur weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit werden im Teilhaushalt 2 - Ordnung 12.666.000 Euro für die Eigenkapitalerhöhung der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH bereitgestellt. Weitere 24.580.000 Euro werden seitens der Landkreisverwaltung dem Klinikum Heidenheim per Ausleihung als rückzahlbares Trägerdarlehen für begonnene und noch fortzusetzende Umstrukturierungs- und Baumaßnahmen des BA II und der Strahlentechnik zur Verfügung gestellt.

Investitionsfördermaßnahmen

Der Landkreis Heidenheim stellt für das Jahr 2021 insgesamt 928.000 Euro für Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsplan ein.

Im Teilhaushalt 2 - Ordnung wird ein Zuschuss (Anteil Landkreis Heidenheim an Gesamtkosten) für den Neu- und Umbau der Regionalleitstelle in Höhe von 121.000 Euro eingeplant.

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 29.05.2017 (DS 052/2017) wurden für die Erweiterung der DHBW Heidenheim im Teilhaushalt 3 - Bildung Auszahlungen in Höhe von 400.000 Euro veranschlagt.

Weiter sind für den Anteil des Landkreises Heidenheim an den Kosten der Vorplanung von zweigleisigen Abschnitten auf der Brenzbahn im Teilhaushalt 6 - Infrastruktur und Umwelt entsprechend dem vereinbarten Verteilerschlüssel 350.000 Euro veranschlagt. Zudem werden für die Infrastrukturmachbarkeitsuntersuchung sowie einer ergänzenden Untersuchung zum Paket 2 der Brenzbahn weitere 57.000 Euro eingestellt (DS 152/2020).

5.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

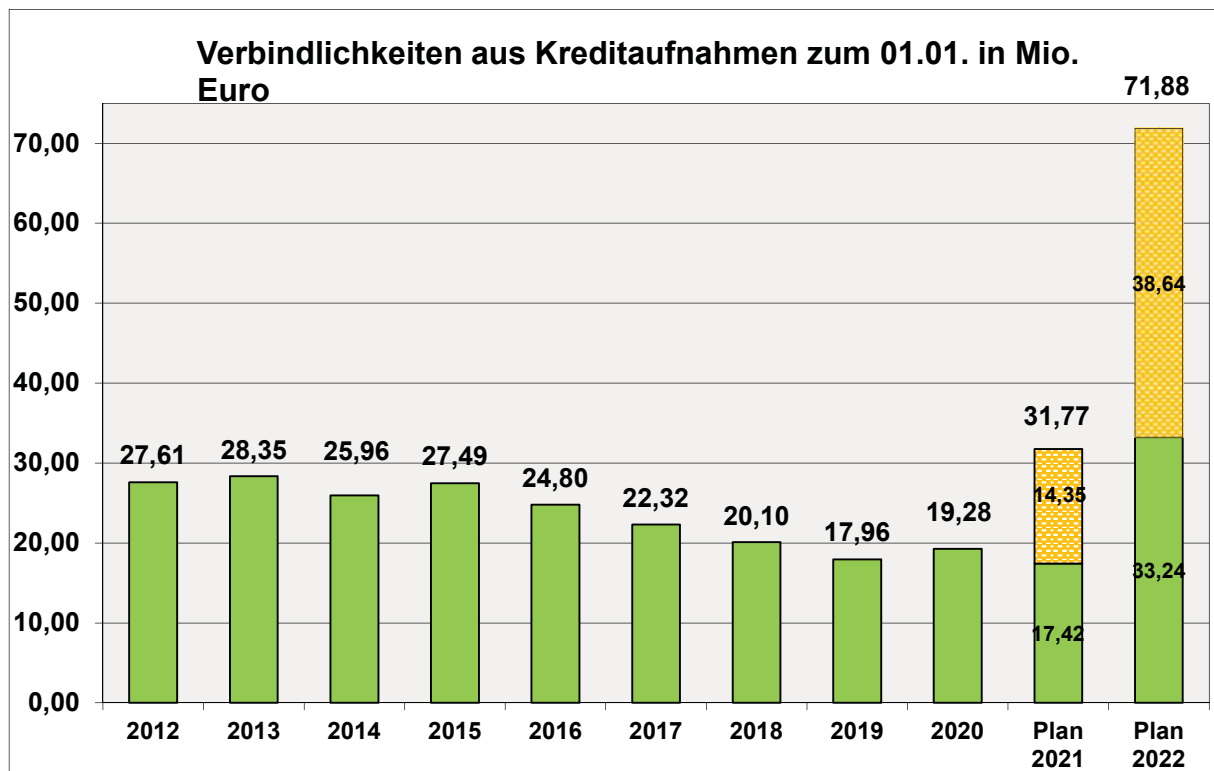
Hierbei handelt es sich um die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen. Diese werden lediglich im Gesamtfinanzhaushalt dargestellt.

Die noch bestehende Kreditermächtigung 2020 in Höhe von insgesamt 6,45 Mio. Euro wird eventuell noch in Anspruch genommen. Für die Investitionen 2021 sowie die Sicherung der Liquidität ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 35,90 Mio. Euro erforderlich.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

davon rückzahlbare
Trägerdarlehen

Stand: 01.01.2020	19.280.463 Euro	
Kreditaufnahme 2020:	14.350.000 Euro	
abzgl. Kredittilgungen 2020	1.861.663 Euro	
Stand: 01.01.2021	31.768.800 Euro	14,35 Mio. Euro
Kreditermächtigung aus 2021	35.900.000 Euro	
Kreditermächtigung 2020	6.450.000 Euro	
abzgl. Kredittilgungen 2021	2.237.058 Euro	
Stand: 01.01.2022	71.881.742 Euro	38,64 Mio. Euro



6. Gesamtbetrachtung

Die veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf - **5.713.241 Euro** (Vorjahr: - 7.130.612 Euro). Der Gesamtfinanzhaushalt soll liquide Mittel rechtzeitig für Investitionen zur Verfügung stellen.

Im Hinblick auf die anstehenden Investitionsprojekte (Klinikum, Gebäude Schulen, Brenzbahn) sind gerade im NKHR die Themen Liquidität und Verschuldung für den künftigen Finanzmittelbedarf wichtige Zukunftsthemen für den Landkreis Heidenheim.

Budgetierungsregeln

1. Bildung von Teilhaushalten (§ 4 GemHVO)

Der Gesamthaushalt ist in folgende Teilhaushalte gegliedert:

THH 1 Steuerung und Finanzen

THH 2 Ordnung

THH 3 Bildung

THH 4 Soziales

THH 5 Jugend

THH 6 Infrastruktur und Umwelt

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

2. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

2.1 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen innerhalb der jeweiligen 6 Teilhaushalte sind mit folgenden Ausnahmen gegenseitig deckungsfähig:

⇒ Verfügungsmittel Landrat (Sachkonto 44220000)

⇒ Personalaufwendungen.

2.2 Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nr. 24 bis 29 GemHVO im Finanzhaushalt einseitig deckungsfähig.

2.3 Mehrerträge können für Mehraufwendungen innerhalb einer Produktgruppe verwendet werden.

2.4 Die Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen werden budgetübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral über den Stabsbereich Personal.

2.5 Im Bereich Hilfen für Flüchtlingshilfe und Ehrenamt (Asyl) sind die Aufwendungen untereinander, einschließlich der Personalaufwendungen, uneingeschränkt deckungsfähig.

3. Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen (§ 21 GemHVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen werden für übertragbar erklärt.

Allgemeine Hinweise

1. Kein Druck von Planansätzen mit Null-Werten

Es werden lediglich die Zeilen der gesetzlichen Struktur angedruckt, die einen Planwert enthalten.

2. Währung

Sämtliche Planansätze in diesem Haushaltsplan sind in der Währung Euro ausgewiesen.

3. Gliederung des Haushalts

Der Haushalt wurde im Sinne des § 4 Abs. 1 GemHVO schwerpunktmäßig nach den vorgegebenen Produktbereichen (produktbereichsorientiert) gegliedert.

4. Geringwertige Wirtschaftsgüter

Für bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens bis zu einem Wert in Höhe von netto 1.000 Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) wird die Vereinfachungsregelung des § 38 Abs. 4 GemHVO in Anspruch genommen.

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

- Ergebnis- und Finanzhaushalt -

Zusammenfassung
der Erträge und Aufwendungen,
Ein- und Auszahlungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	980.000	900.000	989.749
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.802.738	145.019.076	144.669.484
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	805.727	709.364	778.097
4	+ Sonstige Transfererträge	3.655.400	2.405.100	6.210.391
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.194.950	2.059.300	2.224.005
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.102	677.504	760.169
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.729.547	14.259.310	17.919.842
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	301.702	73.700	97.902
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.721
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538.664	1.704.715	2.614.996
11	= Ordentliche Erträge	171.504.830	167.808.069	176.268.354
12	- Personalaufwendungen	35.378.100	34.012.700	34.650.787
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.940.280	15.823.659	12.676.358
15	- Abschreibungen	5.007.068	4.538.378	4.690.250
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.972	634.175	604.069
17	- Transferaufwendungen	90.934.777	84.074.655	83.928.855
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.547.818	25.956.698	24.775.689
19	= Ordentliche Aufwendungen	172.571.015	165.040.265	161.326.008
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.066.185	2.767.804	14.942.346
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	37.375
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.369.343
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	-6.331.968
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.066.185	2.767.804	8.610.378

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	980.000	0	900.000	989.749
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.802.738	0	145.019.076	147.633.764
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.655.400	0	2.405.100	5.736.288
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.194.950	0	2.059.300	2.207.545
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496.102	0	677.504	760.216
6	+ Kostenerstattungen und Umlage	13.649.547	0	14.179.310	17.564.366
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	301.702	0	73.700	97.910
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	931.585	0	921.920	1.057.748
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.012.024	0	166.235.910	176.047.587
10	- Personalauszahlungen	35.378.100	0	34.012.700	34.644.299
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.860.280	0	15.743.659	11.261.480
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	762.972	0	634.175	598.838
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	90.934.777	0	84.074.655	83.659.208
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.547.818	0	25.956.698	24.173.681
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.483.947	0	160.421.887	154.337.507
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.528.077	0	5.814.023	21.710.080
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.740	0	438.000	260.596
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	20.000	39.914
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	287.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.332.740	0	458.000	300.510
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	120.536
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.428.000	400.000	555.000	2.459.820
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.564.300	0	1.825.400	705.380
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.246.000	0	21.017.000	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	928.000	5.925.000	516.072	7.544.801
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	70.700	0	127.500	25.255
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.237.000	6.325.000	24.040.972	10.855.792

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-41.904.260	-6.325.000	-23.582.972	-10.555.282
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-39.376.183	-6.325.000	-17.768.949	11.154.798
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	35.900.000	0	12.500.000	3.300.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.237.058	0	1.861.663	1.981.965
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	33.662.942	0	10.638.337	1.318.035
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-5.713.241	-6.325.000	-7.130.612	12.472.832

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2021

- Haushaltsquerschnitt -

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtl. Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss
PB	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	1.391.617	855.270	8.900.695	5.682.337	29.300	3.334.009	14.335.669	2.716.457	422.046	-4.502.288
12	Sicherheit und Ordnung	2.271.532	608.125	3.544.226	286.296	195.000	962.885	1.522.228	3.519.488	28.947	-4.134.957
	davon: 1260 Brandschutz	99.910		129.600	134.696	5.000	455.347	12.850	69.796	23.728	-705.407
21	Schulträgeraufgaben	11.618.317	6.343	1.762.739	1.610.233	69.400	6.174.954	243.033	1.945.701	27.809	276.857
25	Kreisarchiv			55.537	1.669		5.646		22.604	576	-86.032
26	Musikpflege			10.600		11.000	1.100		10.833		-33.533
31	Soziale Hilfen	27.721.495	2.002.620	5.212.096	1.960.723	22.923.140	17.150.912	1.314.080	3.202.197	12.173	-19.423.046
	davon: 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	9.031.875	915.960	1.069.821	12.305	19.330.945	41.991	1.314.080	1.806.403	284	-10.999.834
	davon: 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	13.315.613	990.700	1.724.700	13.000	12.000	16.928.830		396.318		-4.768.535
32	Eingliederungshilferecht	1.586.621	1.351.800	1.223.199	14.067	30.770.585	14.733		563.190	324	-29.647.677
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.002.285	1.184.410	5.598.000	148.260	19.945.996	813.533	1.719.002	4.063.194 €	1.593	-23.664.880
	davon: 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	638.000	553.510	4.024.644	125.956	12.373.000	359.580	1.718.908	3.404.511	1.071	-17.378.343
	davon: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.093.385	100.900	408.311	3.772	3.094.068	121.165	93	169.728	107	-2.602.773
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht		4.040	404.900	6.104		151.710		211.213	25	-769.912
41	Gesundheitsdienste	334.915	217.002	965.629	306.709	2.367.030	860.873	457.017	919.728	240.598	-4.651.634
	davon: 4110 Kliniken	227.000	217.002	233.129	67	2.355.626	700.369		53.991	240.551	-3.139.731
51	Räumliche Planung und Entwicklung	310.000	165	1.012.132	47.080	250.000	36.034	388.912	673.295	2.153	-1.321.617
52	Bauen und Wohnen	471.057	300	608.507	14.912		44.936	533.004	782.540	37	-446.572
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.779.574	220.261	2.347.909	3.693.888	5.867.900	1.104.302	1.166.555	1.140.813	158.696	-6.147.118
	davon: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.359.253	208.070	234.367	2.139	5.867.900	174.617	878.000	111.072	3.664	-1.948.436
55	Natur- und Landschaftspflege	771.931	430	2.566.660	105.043	151.854	287.009	892.304	2.302.103	693	-3.748.698
56	Umweltschutz	220.500		804.711	24.813		202.717		310.560	53	-1.122.353
57	Wirtschaft und Tourismus	133.200		360.560	38.145	294.833	409.533		187.887	752	-1.158.510
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	107.416.020	25.000			8.058.739	762.972				98.619.309
	davon: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	107.416.020				8.058.739	271.757				99.085.524
	davon: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		25.000				491.215				-466.215
Summe		165.029.064	6.475.766	35.378.100	13.940.280	90.934.777	32.317.858	22.571.803	22.571.803	896.476	-1.962.661

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
PB	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	-14.521.513	631.000	3.477.500	-17.368.013			-17.368.013	400.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.877.380	54.000	736.000	-2.559.380			-2.559.380	2.300.000
	davon: 1260 Brandschutz	-472.091	54.000	611.000	-1.029.091			-1.029.091	2.300.000
21	Schulträgeraufgaben	2.443.121	277.480	1.046.400	1.674.201			1.674.201	325.000
25	Kreisarchiv	-57.515			-57.515			-57.515	
26	Musikpflege	-22.700			-22.700			-22.700	
31	Soziale Hilfen	-17.417.162		35.000	-17.452.162			-17.452.162	
	davon: 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-10.483.334		17.000	-10.500.334			-10.500.334	
	davon: 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-4.382.467			-4.382.467			-4.382.467	
32	Eingliederungshilferecht	-29.081.234			-29.081.234			-29.081.234	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-21.008.229		28.100	-21.036.329			-21.036.329	
	davon: 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-15.688.195			-15.688.195			-15.688.195	
	davon: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.430.859		28.100	-2.458.959			-2.458.959	
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-557.776			-557.776			-557.776	
41	Gesundheitsdienste	-3.246.649	287.000	37.246.000	-40.205.649			-40.205.649	
	davon: 4110 Kliniken	-2.145.137	287.000	37.246.000	-39.104.137			-39.104.137	
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-1.009.371			-1.009.371			-1.009.371	
52	Bauen und Wohnen	-195.802			-195.802			-195.802	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.437.519	83.260	665.000	-6.019.259			-6.019.259	3.300.000
	davon: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-2.712.520		407.000	-3.119.520			-3.119.520	3.300.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.327.683			-2.327.683			-2.327.683	
56	Umweltschutz	-809.140			-809.140			-809.140	
57	Wirtschaft und Tourismus	-964.680		3.000	-967.680			-967.680	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	98.619.309			98.619.309	35.900.000	2.237.058	132.282.251	
	davon: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	99.085.524			99.085.524			99.085.524	
	davon: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-466.215			-466.215	35.900.000	2.237.058	33.196.727	
Summe		2.528.077	1.332.740	43.237.000	-39.376.183	35.900.000	2.237.058	-5.713.241	6.325.000

Ergebnis- und Finanzhaushalt 2021

Teilhaushalt 1

Steuerung und Finanzen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

THH1 Steuer und Finanzen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.575.054	109.115.739	110.827.842
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	403.337	415.214	404.241
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.700	12.800	19.258
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	253.040	290.890	255.089
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.506	610.366	605.337
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	34.000	23.000	25.748
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	846.270	861.470	940.147
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.687.907	111.329.479	113.077.662
12	- Personalaufwendungen	8.900.695	8.610.541	7.638.665
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682.337	5.800.406	6.367.853
15	- Abschreibungen	2.107.528	2.145.278	2.070.504
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	762.972	634.175	604.069
17	- Transferaufwendungen	8.088.039	7.105.373	6.028.183
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.481	1.167.050	1.440.493
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.768.052	25.462.823	24.149.767
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.919.855	85.866.656	88.927.895
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.108.069	13.807.285	11.631.815
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.488.857	3.151.608	2.236.120
23	- Kalkulatorische Kosten	422.046	541.152	567.878
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.197.166	10.114.526	8.827.816
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.117.021	95.981.181	97.755.711

THH1 Steuerung und Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.758.320	0	110.370.515	113.463.145
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.660.524	0	23.317.545	21.121.750
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	84.097.796	0	87.052.970	92.341.395
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.000	0	0	19.696
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.580
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.000	0	0	25.276
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92.911
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.360.000	400.000	500.000	115.124
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.500	0	66.000	118.132
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	18.000	3.569
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.477.500	400.000	584.000	329.736
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.846.500	-400.000	-584.000	-304.460
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	81.251.296	-400.000	86.468.970	92.036.935

THH1 Steuerung und Finanzen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I11200700100 EDV Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	20.000	0	18.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	55.000	30.174	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	73.000	30.174	0	0
Saldo I11200700100	-70.000	0	-73.000	-30.174	0	0
I11220600100 Kreiskasse Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
Saldo I11220600100	-2.500	0	0	0	0	0
I11241801020 Geb. Geistigbeh. Außenstelle Lindenbergsschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	117.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0	0	0	0
Saldo I11241801020	-117.000	0	0	0	0	0
I11242201020 Geb. Körperbeh. Außenstelle Lindenbergsschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	143.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0	0	0
Saldo I11242201020	-143.000	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I11242501020 Gebäude Technische Schule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	3.100.000	400.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000	400.000	500.000	0	0	0
Saldo I11242501020	-3.100.000	-400.000	-500.000	0	0	0
I11242501510 Gebäude Technische Schule Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	631.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I11242501510	631.000	0	0	0	0	0
I11243000100 Verw. gebäude Felsenstraße Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	41.801	0	0
06210000 Maschinen	0	0	0	1.660	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	45.000	0	0	5.794	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	49.255	0	0
Saldo I11243000100	-45.000	0	0	-49.255	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	19.696	0	0
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	0	0	0	5.580	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.276	0	0
00210000 Lizenzen	0	0	0	3.569	0	0
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	51.110	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	0	64.863	0	0
06210000 Maschinen	0	0	0	4.745	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	11.000	10.896	0	0
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	115.124	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.000	250.307	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-11.000	-225.031	0	0

THH 1 - Steuerung und Finanzen verantwort. Dezernent (seit 2013): 1		PB 11 Innere Verwaltung									
		PG 1110 Steuerung	PG 1111 Geschäfts- stelle Kreistag	PG 1112 Steuer- ungs- unter- stützung, Controlling	PG 1113 Rech- nungs- prüfung	PG 1114 Zentrale Funktionen	PG 1120 Organi- sation und EDV	PG 1121 Personal- wesen	PG 1122 Finanz- verwal- tung, Kasse	PG 1123 Justitiariat und Ver- sicher- ungen	PG 1124 Gebäude- management, Technisches Immobilien- management
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten										
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen					147.394 €		11.140 €			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge										401.076 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen										9.200 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000 €				400 €	500 €			2.500 €	243.640 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000 €	14.500 €	17.200 €	68.400 €	116.100 €		3.070 €	26.000 €	189.536 €	9.000 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge			9.000 €							
10	Sonstige ordentliche Erträge			3.200 €			303.000 €		35.000 €		228.470 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	46.000 €	14.500 €	29.400 €	68.400 €	263.894 €	303.500 €	14.210 €	61.000 €	192.036 €	891.386 €
12	Personalaufwendungen	474.302 €	118.000 €	564.030 €	499.390 €	673.317 €	1.042.874 €	2.114.060 €	582.874 €	381.521 €	1.361.580 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.893 €	3.600 €	117.334 €	3.091 €	36.125 €	1.881.032 €	179.546 €	33.117 €	1.403 €	3.258.875 €
15	Abschreibungen	1.017 €	1.281 €	1.848 €		703 €	367.363 €	3.543 €	10.115 €	1.474 €	1.701.293 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
17	Transferaufwendungen			200 €			2.500 €		26.600 €		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.401 €	115.630 €	139.965 €	6.282 €	80.417 €	97.697 €	97.169 €	102.443 €	109.339 €	61.913 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.613 €	238.511 €	823.377 €	508.762 €	790.562 €	3.391.466 €	2.394.318 €	755.149 €	493.738 €	6.383.661 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-493.613 €	-224.011 €	-793.977 €	-440.362 €	-526.668 €	-3.087.966 €	-2.380.108 €	-694.149 €	-301.702 €	-5.492.275 €
21	Erträge aus internen Leistungen	601.656 €	274.474 €	962.246 €	550.900 €	405.718 €	3.293.478 €	2.629.132 €	874.248 €	337.236 €	2.807.553 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	107.990 €	50.396 €	168.196 €	110.537 €	252.208 €	202.496 €	248.883 €	179.914 €	35.472 €	858.259 €
23	Kalkulatorische Kosten	53 €	67 €	72 €		61 €	3.017 €	141 €	185 €	63 €	416.832 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.613 €	224.011 €	793.977 €	440.362 €	153.448 €	3.087.966 €	2.380.108 €	694.149 €	301.702 €	1.532.463 €
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0 €	0 €	0 €	0 €	-373.219 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-3.959.811 €

Erläuterungen: THH = Teilhaushalt, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe

THH 1 - Steuerung und Finanzen		PB 11 Innere Verwaltung					PB 61 Allgemeine Finanzwirtschaft			Gesamt THH 1
		PG 1125 Fuhrpark	PG 1126 Zentrale Dienst- leis- tungen	PG 1130 Presse und Öffent- lichkeits- arbeit	PG 1131 Kommunal- aufsicht	Summe	PG 6110 Allgemeine Finanz- wirtschaft	PG 6120 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	Summe	
verantwort. Dezernent (seit 2013): 1										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen				500 €	159.034 €	107.416.020 €		107.416.020 €	107.575.054 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811 €	1.450 €			403.337 €			0 €	403.337 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500 €			12.700 €			0 €	12.700 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000 €			253.040 €			0 €	253.040 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.700 €			563.506 €			0 €	563.506 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge					9.000 €		25.000 €	25.000 €	34.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge		276.600 €			846.270 €			0 €	846.270 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	811 €	361.250 €	0 €	500 €	2.246.887 €	107.416.020 €	25.000 €	107.441.020 €	109.687.907 €
12	Personalaufwendungen	55.639 €	737.333 €	171.481 €	124.292 €	8.900.695 €			0 €	8.900.695 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.149 €	80.185 €	1.114 €	1.873 €	5.682.337 €			0 €	5.682.337 €
15	Abschreibungen	10.620 €	6.399 €	1.872 €		2.107.528 €			0 €	2.107.528 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0 €	271.757 €	491.215 €	762.972 €	762.972 €
17	Transferaufwendungen					29.300 €	8.058.739 €		8.058.739 €	8.088.039 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901 €	373.322 €	27.114 €	1.889 €	1.226.481 €			0 €	1.226.481 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.309 €	1.197.240 €	201.581 €	128.054 €	17.946.341 €	8.330.496 €	491.215 €	8.821.711 €	26.768.052 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.498 €	-835.990 €	-201.581 €	-127.554 €	-15.699.454 €	99.085.524 €	-466.215 €	98.619.309 €	82.919.855 €
21	Erträge aus internen Leistungen	122.154 €	1.138.111 €	239.821 €	98.942 €	14.335.668 €			0 €	14.335.668 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	21.538 €	301.736 €	38.188 €	140.644 €	2.716.457 €			0 €	2.716.457 €
23	Kalkulatorische Kosten	1.118 €	385 €	52 €	0 €	422.045 €			0 €	422.045 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.498 €	835.990 €	201.581 €	-41.703 €	11.197.166 €	0 €	0 €	0 €	11.197.167 €
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0 €	0 €	0 €	-169.256 €	-4.502.288 €	99.085.524 €	-466.215 €	98.619.309 €	94.117.022 €

Erläuterungen: THH = Teilhaushalt, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe

THH1 **Steuerung und Finanzen**
11 **Innere Verwaltung**
11.10 **Steuerung**

Beschreibung

Die Steuerung umfasst

- Sicherstellung der Erfüllung der öffentlichen Aufgaben
- Regelung der inneren Organisation
- Grundsatzentscheidungen
- Wahrnehmung der Interessen des Kreises

Die Steuerung wird wahrgenommen von:

- Kreistag und seinen Ausschüssen
- Landrat, Erster Landesbeamter und der Dezernatsleitung

Beinhaltete Produkte

11.10 Steuerung

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.10 Steuerung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	10.500	4.663
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	41.000	40.973
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.000	51.500	45.636
12	- Personalaufwendungen	474.302	455.997	406.626
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.893	72.990	46.836
15	- Abschreibungen	1.017	1.267	982
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.401	35.145	17.108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	539.613	565.399	471.553
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-493.613	-513.899	-425.917
21	+ Erträge aus internen Leistungen	601.656	627.402	518.493
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	107.990	113.357	92.549
23	- Kalkulatorische Kosten	53	146	62
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.613	513.899	425.882
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-34

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.10 Steuerung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.000	0	51.500	46.006
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	538.596	0	564.132	472.989
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-492.596	0	-512.632	-426.983
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	630
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	630
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	630
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-492.596	0	-517.632	-426.353

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.10 Steuerung

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	0	0	0	630	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	630	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-5.000	630	0	0

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.11	Geschäftsstelle Kreistag

Beschreibung

Unter die Produktgruppe fallen alle Leistungen für die Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation der Sitzungen des Kreistags und seiner Ausschüsse einschließlich der Betreuung und Pflege des Ratsinformationssystems. Außerdem erfolgen die Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung und sonstiger kommunaler Gremien sowie die Bearbeitung der in diesen Bereich fallenden Satzungen.

Beinhaltete Produkte

11.11.01	Geschäftsführung für den Kreistag und seine Ausschüsse
----------	--

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.11 Geschäftsstelle Kreistag

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.607
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.500	14.000	14.048
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.500	14.000	15.655
12	- Personalaufwendungen	118.000	115.200	95.783
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	13.900	6.092
15	- Abschreibungen	1.281	1.019	1.019
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.630	120.700	117.918
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	238.511	250.819	220.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-224.011	-236.819	-205.157
21	+ Erträge aus internen Leistungen	274.474	283.628	247.655
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	50.396	46.738	42.408
23	- Kalkulatorische Kosten	67	71	90
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.011	236.819	205.157
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.11 Geschäftsstelle Kreistag

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	0	14.000	15.655
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.230	0	249.800	202.945
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-222.730	0	-235.800	-187.290
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	-222.730	0	-235.800	-187.290

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling

Beschreibung

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen sowie Standards (Handlungsrahmen) und deren Umsetzung bzw. Überwachung für die Bereiche Organisation, Personalwirtschaft und Finanzwirtschaft. Hierzu gehören u. a. die Regelungsbereiche: Aufbau- und Ablauforganisation, Corporate Identity, strategische Personalplanung, Personalentwicklung, Qualitätsmanagement, Grundsätze im kommunalen Haushalt- und Rechnungswesen.

Darüber hinaus werden folgende Aufgaben abgedeckt:

- strategisches Controlling
- Budgetplanungen
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
- Aufstellung Haushaltsplanentwurf/Eckdatenbeschluss
- Haushaltssicherungskonzept
- Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht
- Darlehens- und Schuldenverwaltung
- Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs
- Zentrales Berichtswesen
- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Beteiligungsmanagement

Beinhaltete Produkte

11.12.01	Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen
11.12.02	Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung
11.12.03	Haushaltcontrolling/Jahresabschluss
11.12.04	Beteiligungsmanagement

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	17.000	16.570
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	9.000	9.923
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.200	3.250	2.857
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.400	29.250	29.351
12	- Personalaufwendungen	564.030	339.165	260.202
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.334	14.483	862
15	- Abschreibungen	1.848	1.695	1.955
17	- Transferaufwendungen	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.965	141.790	59.343
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	823.377	497.332	322.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-793.977	-468.082	-293.212
21	+ Erträge aus internen Leistungen	962.246	590.460	435.293
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	168.196	122.266	141.918
23	- Kalkulatorische Kosten	72	112	163
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	793.977	468.082	293.212
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	5.534 €	2.233 €
42610200 Aus- und Fortbildung	1.800 €	2.250 €
42710200 Aufwendungen für EDV	10.000 €	10.000 €
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	100.000 €	0 €
Summe	117.334 €	14.483 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.12 Steuerungsunterstützung, Controlling

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.400	0	29.250	29.351
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.529	0	495.637	329.675
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-792.129	0	-466.387	-300.324
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-792.129	0	-466.387	-300.324

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.13	Rechnungsprüfung

Beschreibung

Örtliche Prüfung

- Prüfung der Jahresabschlüsse des Landkreises und des Eigenbetriebs Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
- Laufende Prüfung der Kassenvorgänge sowie sachliche Schwerpunktprüfungen in den kommunalen Aufgabenbereichen der Landkreisverwaltung und im Bereich des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs
- Überwachung der Kreiskasse mit Zahlstellen sowie der Sonderkasse des Eigenbetriebs Kreisabfallwirtschaftsbetrieb

Sonstige übertragene bzw. vorbehaltene Prüfungen:

- Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung
- Prüfung der Betätigung des Landkreises bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Landkreis beteiligt ist
- Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich der Landkreis bei einer Beteiligung, bei der Gewährung eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat
- Auftragsprüfungen im Bereich der Kliniken gGmbH
- Wahrnehmung der Aufgabe als Korruptionsschutzbeauftragter nach der Dienstanweisung zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption

Beinhaltete Produkte

11.13.01	Örtliche Rechnungsprüfung
11.13.02	Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen

THH1 **Steuerung und Finanzen**
11 **Innere Verwaltung**
11.13 **Rechnungsprüfung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.400	66.900	72.638
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.400	66.900	72.638
12	- Personalaufwendungen	499.390	481.667	467.643
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091	3.089	2.932
15	- Abschreibungen	0	0	217
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.282	5.728	7.799
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.762	490.483	478.591
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-440.362	-423.583	-405.953
21	+ Erträge aus internen Leistungen	550.900	522.871	497.505
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	110.537	99.288	91.551
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.362	423.583	405.953
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.13 Rechnungsprüfung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.400	0	66.900	72.638
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.762	0	490.483	478.543
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-440.362	0	-423.583	-405.905
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	-440.362	0	-423.583	-405.905

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen

Beschreibung

Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.

Dazu gehört die Aufgabe der Chancengleichheit innerhalb (11.14.01) und außerhalb (11.14.02.01) der Verwaltung. Hier wird auf die Umsetzung des verfassungsmäßigen Gleichstellungsgebots hingewirkt. Dies wird durch die Kontaktstelle Frau und Beruf (11.14.02.02), deren Ziel die Verbesserung der Erwerbs- und Weiterbildungschancen von Frauen in der Region ist, untermauert.

Der Personalrat (11.14.03) vertritt die Interessen der in der Verwaltung Beschäftigten (Arbeitnehmer/innen und Beamte/innen) gegenüber dem Arbeitgeber.

Folgende Leistungen sind damit verbunden:

- Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen
- Durchführung der jährlichen Personalversammlung
- Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten, der Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung
- Anhörungs-, Mitwirkungs- und Initiativrecht des Personalrates
- Mitbestimmungsrechte bei sozialen oder personellen Maßnahmen

Die Schwerbehindertenvertretung (11.14.04) nimmt die Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung wahr.

Die Stabsstelle Revision und Prüfung nimmt die Aufgaben des organisatorischen Datenschutzes insbesondere nach Art. 39 EU-DSGVO und der organisatorischen Datensicherheit (11.14.05) wahr, v. a. :

- Bearbeitung von Grundsatzfragen des organisatorischen Datenschutzes und der organisatorischen Datensicherheit, z. B. bei der Planung, Einführung und Anwendung von Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden
- Beratung der Dezernate und Fachbereiche bei datenschutz- und -sicherheitsrechtlichen Problemstellungen
- Hausinterne Veröffentlichung von Informationen zu Datenschutz und Datensicherheit, einschließlich hausinterner Fortbildungsveranstaltungen hierzu.

Das Produkt Repräsentation (11.14.06) umfasst sämtliche Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Durchführung von eigenen Veranstaltungen und der Wahrnehmung von repräsentativen Terminen entstehen, inklusive der Landkreisehrungen. Wesentliches Ziel ist dabei die Vermittlung eines positiven Images als moderne Dienstleistungsorganisation und eine angemessene und zielgruppenorientierte Präsentation zur Steigerung der Identifikation mit dem Landkreis Heidenheim.

Weiterhin fallen unter diese Produktgruppe europäische Angelegenheiten, wie die Geschäftsstelle LEADER - Brenzregion (11.14.07.01) und der Europäische Sozialfonds (11.14.07.02).

Durch die LEADER - Aktionsgruppe Brenzregion (LAG), deren Geschäftsstelle beim Landratsamt Heidenheim angesiedelt ist, werden in der Förderperiode 2014 - 2020 kreisübergreifend in der festgelegten LEADER - Kulisse Projekte in den Schwerpunktbereichen "Lebensqualität gemeinsam gestalten", "Qualifizierung für alle ermöglichen", "Chancen für Frauen verbessern" sowie "Natur- und Kulturerbe profilieren" unter Berücksichtigung des demografischen Wandels angestoßen, beschlossen und begleitet. Der Landkreis hat sich zusammen mit dem Alb-Donau-Kreis erfolgreich um eine

THH1 Steuerung und Finanzen
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Teilnahme für die LEADER - Förderperiode 2014 - 2020 mit einem neuen REK, unter umfangreicher Beteiligung der lokalen Bevölkerung, beworben. 2021 steht eine erneute Bewerbung an. Die Geschäftsstelle des Europäischen Sozialfonds ist ebenfalls beim Landratsamt Heidenheim angesiedelt. Mit Geldern aus diesem Fonds werden Beschäftigungs- und Bildungschancen in der EU verbessert, Menschen durch Ausbildung und Qualifizierung unterstützt und Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt abgebaut. Welche regionalen Projekte unterstützt werden, wird aufgrund der von der Geschäftsstelle aufgearbeiteten Arbeitsmarktdaten im Arbeitskreis jährlich neu beschlossen.

Das Produkt 11.14.11 umfasst die Inklusion für Menschen mit Behinderung. Die Aufgabe, gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Leben in der Gemeinschaft zu fördern, ergibt sich aus dem Behindertengleichstellungsgesetz und wird durch die Stelle der Behindertenberatung umgesetzt.

Beinhaltete Produkte

- 11.14.01 Gleichstellungsbeauftragte intern
- 11.14.02.01 Gleichstellungsbeauftragte extern
- 11.14.02.02 Kontaktstelle Frau und Beruf
- 11.14.03 Personalvertretung
- 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
- 11.14.05 Datenschutzbeauftragter
- 11.14.06 Repräsentation
- 11.14.07.01 Geschäftsstelle LEADER
- 11.14.07.02 Europäischer Sozialfonds (ESF)
- 11.14.11 Inklusion

THH1 Steuerung und Finanzen
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.394	143.141	139.035
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	250	510
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.100	168.110	152.299
11	= Anteilige ordentliche Erträge	263.894	311.501	291.844
12	- Personalaufwendungen	673.317	739.176	674.913
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.125	24.407	16.386
15	- Abschreibungen	703	765	858
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.417	102.267	46.521
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	790.562	866.615	738.678
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-526.668	-555.114	-446.834
21	+ Erträge aus internen Leistungen	416.559	445.705	355.025
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	263.049	285.521	214.463
23	- Kalkulatorische Kosten	61	86	59
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.449	160.098	140.503
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-373.219	-395.015	-306.331

Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34800000 Erstattungen vom Bund	16.000 €	16.000 €
34810000 Erstattungen vom Land	68.400 €	126.710 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	29.200 €	23.000 €
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.500 €	2.400 €
Summe	116.100 €	168.110 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.000 €	0 €
42610200 Aus- und Fortbildung	19.184 €	16.597 €
Sonstige Aufwendungen	5.941 €	7.810 €
Summe	36.125 €	24.407 €

Tabelle zu Nr. 18 siehe nächste Seite

THH1 Steuerung und Finanzen
11 Innere Verwaltung
11.14 Zentrale Funktionen

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
44310000 Bürobedarf	4.420 €	4.411 €
44310100 Bücher und Zeitschriften	3.114 €	2.903 €
44310300 Dienstreisen	14.154 €	15.469 €
44310500 Geschäftsausgaben	57.380 €	78.131 €
Sonstiges	1.349 €	1.353 €
Summe	80.417 €	102.267 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.14 Zentrale Funktionen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.894	0	311.501	365.546
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.859	0	865.850	737.377
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-525.965	0	-554.349	-371.831
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	-525.965	0	-554.349	-371.831

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV

Beschreibung

Die Produktgruppe 11.20 verfolgt das Ziel, die Prozesse im Haus zu optimieren, um so den Organisationseinheiten beste Arbeitsvoraussetzungen zu schaffen.

Dies geschieht unter anderem durch das Produkt Organisationsberatung (11.20.01) welches die Beratung der Organisationseinheiten in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, die Durchführung von Organisationsuntersuchungen und die Digitalisierung beinhaltet. Auch die Stellenbedarfsbemessung und -bewertung fällt darunter sowie die Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation.

Das Produkt Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikations-Anlage (einschließlich Infothek) (11.20.05), umfasst die Telekommunikation, die Telefonzentrale wie auch die Bereitstellung und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes einschließlich Nutzerbetreuung.

Weitere Produkte sind die Planung und Entwicklung (11.20.06) und die Beschaffung und Implementierung (11.20.07) von Informationstechnik (IT). Hier sind die IT-Entwicklung, Grundsatzfragen und Steuerung sowie die Beschaffung und Implementierung von Hard- und Software, Netzwerken/Firewalls und technischen Datenschutz und Datensicherheit angesiedelt.

Unter diese Produktgruppe fallen auch die operativen Aufgaben Administration, Pflege und Betreuung (11.20.08) mit Anwendungs- und Systemsupport und zentralem UserHelpDesk.

Beinhaltete Produkte

11.20.01	Organisationsberatung
11.20.05	Telekommunikation
11.20.06	Planung und Entwicklung
11.20.07	Beschaffung und Implementierung
11.20.08	Administration, Pflege und Betreuung

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.20 Organisation und EDV

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	585
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	208
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	303.000	320.100	199.909
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.500	320.600	200.702
12	- Personalaufwendungen	1.042.874	1.005.203	927.835
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.881.032	1.748.280	1.170.518
15	- Abschreibungen	367.363	394.216	288.463
17	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	4.355
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.697	68.781	309.924
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.391.466	3.218.980	2.701.095
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.087.966	-2.898.380	-2.500.393
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.379.549	3.131.194	2.663.227
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	288.567	229.817	159.089
23	- Kalkulatorische Kosten	3.017	2.997	3.137
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.087.966	2.898.380	2.501.002
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	609

Erläuterung

zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
35710001 Auflösung von sonstigen Sonderposten	303.000 €	320.100 €
Summe	303.000 €	320.100 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	592.410 €	686.590 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	63.822 €	76.319 €
42310200 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	484.000 €	402.000 €
42710200 Aufwendungen für EDV	600.000 €	455.000 €
sonstige Aufwendungen	140.800 €	128.371 €
Summe	1.881.032 €	1.748.280 €

Tabelle zu Nr. 18 siehe nächste Seite

THH1 **Steuerung und Finanzen**
11 **Innere Verwaltung**
11.20 **Organisation und EDV**

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
44310500 Geschäftsausgaben	63.300 €	37.300 €
44310700 Telefongebühren	20.000 €	15.000 €
44410100 Versicherungen	7.800 €	10.000 €
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000 €	4.000 €
sonstige Aufwendungen	2.597 €	2.481 €
Summe	97.697 €	68.781 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.20 Organisation und EDV

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	793
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.103	0	2.824.764	2.406.110
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.023.603	0	-2.824.264	-2.405.317
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000	0	55.000	30.174
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	0	18.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	73.000	30.174
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-73.000	-30.174
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-3.093.603	0	-2.897.264	-2.435.491

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.20 Organisation und EDV

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I11200700100 EDV Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	20.000	0	18.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	0	55.000	30.174	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	73.000	30.174	0	0
Saldo I11200700100	-70.000	0	-73.000	-30.174	0	0

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das gesamte Personalmanagement des Landkreises Heidenheim. Die zentrale Personalsteuerung dient der Sicherstellung der Aufgabenerfüllung im Landratsamt unter Beachtung der gesetzten Rahmenvorgaben des Kreistags und des Mitspracherechts des Personalrats. Die intensive Personalbetreuung dient der ordnungsgemäßen Rechtsanwendung sowie der Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen. Weitere wichtige Handlungsfelder sind personalentwicklerische Maßnahmen wie Aus- und Fortbildung. Zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gehören die ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und -bezahlung, die Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit sowie der Schutz vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren.

Darüber hinaus werden in dieser Produktgruppe folgende Aufwendungen gebucht:

- Versorgungs- und Beihilfeumlagen für Ruhestandsbeamte
- Beihilfeumlage für Beamte in der Elternzeit
- Altersteilzeitbeschäftigte in der Freistellungsphase
- Leistungsbezahlung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)

Beinhaltete Produkte

11.21.01	Personalbedarfsdeckung
11.21.02	Personalbetreuung
11.21.03	Ausbildung
11.21.04	Fortbildung
11.21.05	Bezügeabrechnung
11.21.06	Freiwillige Leistungen
11.21.07	Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit
11.21.08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.21 Personalwesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.140	11.140	12.104
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	938
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	3.070	5.292
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	41.555
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.210	14.210	59.889
12	- Personalaufwendungen	2.114.060	2.206.901	1.896.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.546	168.183	123.124
15	- Abschreibungen	3.543	3.576	3.236
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.169	80.661	48.826
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.394.318	2.459.320	2.071.521
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.380.108	-2.445.110	-2.011.632
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.733.547	2.771.454	2.224.054
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	353.298	326.107	212.234
23	- Kalkulatorische Kosten	141	237	188
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.380.108	2.445.110	2.011.632
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.21 Personalwesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.210	0	14.210	18.335
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.390.775	0	2.455.744	2.055.814
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.376.565	0	-2.441.534	-2.037.479
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-2.376.565	0	-2.447.534	-2.037.479

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.21 Personalwesen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	6.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-6.000	0	0	0

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung, Kasse

Beschreibung

In Abgrenzung zur Produktgruppe 11.12 (Steuerungsunterstützung/Controlling), dem strategischen Teil des Finanzmanagements, umfasst die Produktgruppe 11.22 alle operativen Dienstleistungen im Bereich Finanzmanagement. Die Hauptaufgaben liegen in den Bereichen zentrale Buchhaltung und Kassengeschäfte inklusive Liquiditätsplanung und -steuerung, im Forderungsmanagement und in den weiteren haushalts- und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen wie z. B. Gebührenkalkulation, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Vergleichsringarbeit, Interne Leistungsverrechnung, zentrale SAP-Betreuung, SAP-Stammdatenpflege, Aufgaben des Landkreises als Steuerschuldner und Abwicklung von Geld- und Sachspenden.

Im Mittelpunkt der Dienstleistung steht eine kompetente Beratung und Betreuung aller Organisationseinheiten in allen haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen.

Beinhaltete Produkte

11.22.01	Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
11.22.06	Buchhaltung und Zahlungsverkehr
11.22.07	Beitreibung

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.000	22.900	31.207
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	34.000	45.537
11	= Anteilige ordentliche Erträge	61.000	56.900	76.744
12	- Personalaufwendungen	582.874	532.657	515.116
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.117	28.323	13.199
15	- Abschreibungen	10.115	26.517	13.836
17	- Transferaufwendungen	26.600	26.500	25.142
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.443	33.756	42.348
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.149	647.753	609.640
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-694.149	-590.853	-532.897
21	+ Erträge aus internen Leistungen	881.806	768.867	687.174
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	187.471	177.719	153.758
23	- Kalkulatorische Kosten	185	296	519
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	694.149	590.853	532.897
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

Erläuterung

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten	95.000 €	25.000 €
44310500 Geschäftsausgaben	4.700 €	6.200 €
44410100 Versicherungen	1.300 €	1.200 €
Sonstige Aufwendungen	1.443 €	1.356 €
Summe	102.443 €	33.756 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.000	0	56.900	66.435
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.034	0	621.236	597.051
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-684.034	0	-564.336	-530.616
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-686.534	0	-564.336	-530.616

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I11220600100 Kreiskasse Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	0	0	0	0	0
Saldo I11220600100	-2.500	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen
11 Innere Verwaltung
11.23 Justitiariat und Versicherungen

Beschreibung

- Beratung in Rechtsfragen
- (Weiter-)führung von rechtlich schwierigen Gerichtsverfahren: Verfassen von Schriftsätzen ans Gericht, Terminswahrnehmung, Abschluss von Vergleichen
- Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren
- Vertragsgestaltung, Vertragsprüfung
- Entwurf von Rechtsvorschriften
- Abschluss und Verwaltung von Versicherungen, Abwicklung von Versicherungsfällen

Beinhaltete Produkte

11.23 Rechtsberatung
11.23.05 Versicherungen

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.23 Justitiariat und Versicherungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	5.000	1.018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.536	179.436	178.662
11	= Anteilige ordentliche Erträge	192.036	184.436	179.680
12	- Personalaufwendungen	381.521	296.505	103.751
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403	1.492	1.490
15	- Abschreibungen	1.474	1.385	295
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.339	111.412	295.804
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.738	410.793	401.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-301.702	-226.357	-221.659
21	+ Erträge aus internen Leistungen	466.909	293.779	250.416
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	165.145	67.332	28.746
23	- Kalkulatorische Kosten	63	90	19
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	301.702	226.357	221.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-9

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.23 Justitiariat und Versicherungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.036	0	184.436	179.612
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.264	0	409.409	401.024
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-300.228	0	-224.973	-221.412
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	-300.228	0	-224.973	-221.412

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe 11.24 umfasst alle Leistungen der kaufmännischen und technischen Betreuung der kreiseigenen und angemieteten Liegenschaften (Verwaltungsgebäude, Schulgebäude). Wesentlich für die Wirtschaftlichkeit der Produktgruppe sind die Energiebewirtschaftung und Gebäudereinigung. Die Verwaltung, Bewirtschaftung, Bewirtschaftungskosten, Instandhaltung und die technischen Anlagen befinden sich im Produkt Gebäudemanagement (11.24.02).

Beinhaltete Produkte

11.24.02	Gebäudemanagement
11.24.02.14	Gebäudemanagement Schulkindergarten des SBBZ Sprache
11.24.02.18	Gebäudemanagement SBBZ geistige Entwicklung
11.24.02.21	Gebäudemanagement SBBZ Sprache
11.24.02.22	Gebäudemanagement SBBZ körperliche und motorische Entwicklung
11.24.02.25.01	Gebäude Technische Schule
11.24.02.25.02	Gebäude Berufsschulzentrum
11.24.02.25.03	Sporthalle beim Berufsschulzentrum
11.24.02.30	Verwaltungsgebäude Felsenstraße
11.24.02.35	Parkdeck Felsenstraße
11.24.02.40	Photovoltaikanlage Felsenstraße
11.24.02.70	Verwaltungsgebäude Bergstraße 8
11.24.02.71	Verwaltungsgebäude Heckental
11.24.02.75	Verwaltungsgebäude Bergstraße 36
11.24.02.80	Verwaltungsgebäude Haintal

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	401.076	400.915	403.177
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.200	9.300	14.342
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	243.640	273.640	241.471
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	17.600	6.236
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.470	228.120	347.438
11	= Anteilige ordentliche Erträge	891.386	929.575	1.012.664
12	- Personalaufwendungen	1.361.580	1.355.399	1.268.239
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258.875	3.590.125	4.867.903
15	- Abschreibungen	1.701.293	1.699.607	1.750.733
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.913	63.433	57.457
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.383.661	6.708.564	7.944.331
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.492.275	-5.778.989	-6.931.667
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.216.155	2.800.288	2.296.462
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.266.860	1.178.363	693.067
23	- Kalkulatorische Kosten	416.832	539.595	562.775
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.532.463	1.082.330	1.040.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.959.813	-4.696.658	-5.891.047

Erläuterung

zu Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.390 €	2.229 €
31611001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	398.686 €	398.686 €
Summe	401.076	400.915 €

Tabelle zu Nr. 14 siehe nächste Seite

THH1 **Steuerung und Finanzen**
11 **Innere Verwaltung**
11.24 **Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	867.500 €	1.618.500 €
42310100 Mieten und Pachten Gebäude	336.740 €	95.340 €
42410100 Strom	322.100 €	289.000 €
42410200 Gas	430.000 €	416.000 €
42410710 Fremdreinigung	687.500 €	595.000 €
42410900 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	407.560 €	395.560 €
Sonstige Aufwendungen	207.475 €	180.725 €
Summe	3.258.875 €	3.590.125 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.660	0	307.010	273.120
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.682.368	0	5.008.956	5.419.024
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.413.708	0	-4.701.946	-5.145.905
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	631.000	0	0	1.606
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.000	0	0	2.606
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	92.911
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.360.000	400.000	500.000	115.124
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000	0	0	23.096
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.569
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.405.000	400.000	500.000	234.700
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.774.000	-400.000	-500.000	-232.093
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-7.187.708	-400.000	-5.201.946	-5.377.998

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I11241801020 Geb. Geistigbeh. Außenstelle Lindbergschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	117.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0	0	0	0
Saldo I11241801020	-117.000	0	0	0	0	0
I11242201020 Geb. Körperbeh. Außenstelle Lindbergschule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	143.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.000	0	0	0	0	0
Saldo I11242201020	-143.000	0	0	0	0	0
I11242501020 Gebäude Technische Schule						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	3.100.000	400.000	500.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100.000	400.000	500.000	0	0	0
Saldo I11242501020	-3.100.000	-400.000	-500.000	0	0	0
I11242501510 Gebäude Technische Schule Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	631.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I11242501510	631.000	0	0	0	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I11243000100 Verw. gebäude Felsenstraße Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	41.801	0	0
06210000 Maschinen	0	0	0	1.660	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	45.000	0	0	5.794	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0	49.255	0	0
Saldo I11243000100	-45.000	0	0	-49.255	0	0
Sonstige Investitionen						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	1.606	0	0
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	0	0	0	1.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.606	0	0
00210000 Lizenzen	0	0	0	3.569	0	0
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	51.110	0	0
06210000 Maschinen	0	0	0	4.745	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.896	0	0
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	115.124	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	185.444	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-182.838	0	0

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.25	Fuhrpark

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Beschaffung und sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung und Bewirtschaftung von Dienstfahrzeugen für den allgemeinen Fuhrpark. Auch die Fahrdienste für den Landrat fallen darunter.

Beinhaltete Produkte

11.25.04	Transport- und Beförderungsleistungen
11.25.05	Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

THH1 **Steuerung und Finanzen**
11 **Innere Verwaltung**
11.25 **Fuhrpark**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	811	8.922	338
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.088
11	= Anteilige ordentliche Erträge	811	8.922	1.426
12	- Personalaufwendungen	55.639	54.234	59.556
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.149	33.964	31.357
15	- Abschreibungen	10.620	6.795	2.148
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	901	1.223	682
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.309	96.216	93.742
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.498	-87.294	-92.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.546	105.419	108.602
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	21.930	19.782	18.323
23	- Kalkulatorische Kosten	1.118	-1.656	264
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.498	87.294	90.015
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-2.301

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.25 Fuhrpark

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.088
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.689	0	89.421	92.582
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-89.689	0	-89.421	-91.494
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	6.488
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.950
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.438
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.314
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.314
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-24.876
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-89.689	0	-89.421	-116.370

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.25 Fuhrpark

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	6.488	0	0
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	0	0	0	3.950	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.438	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	0	35.314	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.314	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-24.876	0	0

THH1 Steuerung und Finanzen
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Servicedienstleistungen für die gesamte Verwaltung. Dazu zählen die zentrale Beschaffungsstelle, die Poststelle und der Botendienst, die Fertigung und Produktion von Vervielfältigungen und Printmedien, die Registratur und Dokumentenmanagement (DMS).

In der Bußgeldstelle werden zentral alle Ordnungswidrigkeiten aus den unterschiedlichen Fachbereichen bearbeitet.

Beinhaltete Produkte

- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
- 11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen
- 11.26.04 Registratur
- 11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.450	5.377	725
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	4.916
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	4.297
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.700	80.350	86.111
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.600	276.000	302.851
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361.250	366.227	398.899
12	- Personalaufwendungen	737.333	700.516	697.888
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.185	76.722	51.451
15	- Abschreibungen	6.399	6.546	4.477
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.322	347.234	419.279
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.197.240	1.131.018	1.173.095
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-835.990	-764.791	-774.195
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.162.960	1.057.468	1.011.426
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	326.585	293.538	238.359
23	- Kalkulatorische Kosten	385	-861	520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	835.990	764.791	772.546
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	-1.649

Erläuterung

zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	275.000 €	274.000 €
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.600 €	2.000 €
Summe	276.600 €	276.000 €

Tabelle zu Nr. 18 siehe nächste Seite

THH1 Steuerung und Finanzen
11 Innere Verwaltung
11.26 Zentrale Dienstleistungen

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
44310000 Bürobedarf	32.395 €	35.801 €
44310500 Geschäftsausgaben	80.111 €	50.110 €
44310800 Postgebühren	240.000 €	240.000 €
Sonstige Aufwendungen	20.816 €	21.323 €
Summe	373.322 €	347.234 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.200	0	358.850	405.480
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.841	0	1.124.471	1.034.865
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-832.641	0	-765.621	-629.384
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	11.602
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.602
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	29.550
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.550
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.947
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-832.641	0	-765.621	-647.331

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	11.602	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.602	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	0	29.550	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.550	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-17.947	0	0

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Internet/Intranet

Übergeordnete Redaktion des Internet-/Intranetangebots

Pressearbeit

Die Pressestelle ist für die reibungslose Kommunikation des Landratsamtes nach innen und außen verantwortlich. Als Querschnittsbereich ist sie zuständig für eine verständliche Darstellung zahlreicher Themen rund um die Kreisverwaltung

- Ansprechstelle für Presseanfragen
- Information der Medien über Anliegen des Landkreises
- Vorbereitung von Pressekonferenzen
- Medienbeobachtung und -auswertung
- Herausgabe von Printmedien (intern und extern)
- Koordination und Abstimmung von Beiträgen der Fachbereiche
- Abfassen von Grußworten, Redebeiträgen und Pressemitteilungen
- Freigabe kommunalpolitisch relevanter Beiträge

Beinhaltete Produkte

11.30.02	Internet/Intranet
11.30.05	Pressearbeit

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	171.481	186.695	163.791
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114	22.368	35.081
15	- Abschreibungen	1.872	1.891	2.227
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.114	52.437	15.543
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.581	263.391	216.641
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-201.581	-263.391	-216.641
21	+ Erträge aus internen Leistungen	239.821	301.501	250.770
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	38.188	38.070	34.026
23	- Kalkulatorische Kosten	52	40	81
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	201.581	263.391	216.663
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	22

Erläuterung

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	13.000 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	514 €	139 €
42610200 Aus- und Fortbildung	600 €	829 €
42710200 Aufwendungen für EDV	0 €	8.400 €
Summe	1.114 €	22.368 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44310500 Geschäftsausgaben	25.600 €	50.000 €
44310700 Telefongebühren	0 €	900 €
Sonstige Aufwendungen	1.514 €	1.537 €
Summe	27.114 €	52.437 €

THH1 **Steuerung und Finanzen**
11 **Innere Verwaltung**
11.30 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.709	0	261.500	192.844
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-199.709	0	-261.500	-192.844
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	-199.709	0	-261.500	-192.844

THH1	Steuerung und Finanzen
11	Innere Verwaltung
11.31	Kommunalaufsicht

Beschreibung

- Entgegennahme/Prüfung/Genehmigung von Satzungen (v. a. Haushaltssatzungen/Haushaltspläne), Beschlüssen, Verträgen und sonstigen Maßnahmen der Gemeinden, Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbände, Wasser- und Bodenverbände
- förmliche Aufsichtsmaßnahmen (z. B. Beanstandung, Anordnung)
- Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter der Bürgermeister
- Widerspruchsverfahren/Erlass des Widerspruchsbescheids in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden und Zweckverbände
- Prüfung der Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeisterwahlen
- Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- Beratung und Unterstützung der Gemeinden
- Auskünfte an Bürger, Gemeinderäte und Behörden
- Die überörtliche Prüfung von Gemeinden bis 4.000 Einwohner und deren Eigenbetriebe und Eigengesellschaften nach § 114 Gemeindeordnung (GemO), der Wasser- und Bodenverbände nach dem Wasserverbandsgesetz sowie ggf. von Verwaltungsgemeinschaften, Zweckverbänden und Stiftungen wird von der Stabsstelle Revision und Prüfung wahrgenommen.

Beinhaltete Produkte

11.31	Kommunalaufsicht
11.31.02	Überörtliche Prüfung

THH1 **Steuerung und Finanzen**
11 **Innere Verwaltung**
11.31 **Kommunalaufsicht**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	500	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	500	500	31
12	- Personalaufwendungen	124.292	141.227	100.989
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873	2.081	622
15	- Abschreibungen	0	0	60
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.889	2.485	1.941
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.054	145.792	103.611
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-127.554	-145.292	-103.581
21	+ Erträge aus internen Leistungen	98.942	107.236	85.714
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	140.644	153.699	115.630
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-41.703	-46.463	-29.916
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-169.256	-191.755	-133.497

THH1 Steuerung und Finanzen
 11 Innere Verwaltung
 11.31 Kommunalaufsicht

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	500	156
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.054	0	145.792	103.583
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-127.554	0	-145.292	-103.428
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	-127.554	0	-145.292	-103.428

THH1	Steuerung und Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

In der Produktgruppe 61.10 sind zentral alle der Gesamtdeckung des Kreishaushalts dienenden Finanzzuweisungen, Umlagen und Steuern ausgewiesen.

Es handelt sich dabei um:

- Erlöse aus der Kreisumlage
- Erlöse und Aufwendungen aus dem sonstigen kommunalen Finanzausgleich nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Aufwendungen für die Umlage an den Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg.

Die Finanzhoheit der Landkreise und Gemeinden wird als wesentliches Element des kommunalen Selbstverwaltungsrechts in der Landesverfassung gewährleistet. Die allgemeine Garantie einer ausreichenden Finanzausstattung enthält Artikel 73 Absatz 1 der Landesverfassung (LV).

Mit den Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich sollen den Kommunen zusätzliche Einnahmen zur Finanzierung ihrer Aufgaben verschafft werden und gleichzeitig übermäßige Finanzkraftunterschiede zwischen den einzelnen Gemeinden und Landkreisen ausgeglichen bzw. nivelliert werden.

Beinhaltete Produkte

61.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
-------	-----------------------------

THH1 Steuerung und Finanzen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.416.020	108.960.958	110.676.678
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.416.020	108.960.958	110.676.678
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	271.757	0	0
17	- Transferaufwendungen	8.058.739	7.076.173	5.998.485
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.330.496	7.076.173	5.998.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.085.524	101.884.785	104.678.193
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.085.524	101.884.785	104.678.193

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	22.782.766 €	24.335.696 €
31310100 Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG	1.453.482 €	1.459.845 €
31310400 Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG	6.778.674 €	6.517.829 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0 €	135.495 €
31510000 Grunderwerbsteuer	6.600.000 €	5.900.000 €
31820000 Kreisumlage (34,50 %)	67.119.869 €	67.946.572 €
31829000 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	2.681.229 €	2.665.521 €
Summe	107.416.020 €	108.960.958 €
zu Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitutionen	271.757 €	0 €
Summe	271.757 €	0 €
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
43710000 Finanzausgleichsumlage	7.370.891 €	6.399.111 €
43720000 KVJS-Umlage	687.848 €	677.062 €
Summe	8.058.739 €	7.076.173 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.416.020	0	108.960.958	111.973.097
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.330.496	0	7.076.173	5.998.485
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	99.085.524	0	101.884.785	105.974.611
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	99.085.524	0	101.884.785	105.974.611

THH1	Steuerung und Finanzen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Darstellung der sonstigen allgemeinen Finanzerlöse und Finanzaufwendungen des Kreises

- Einzahlungen aus Krediten
- Zinserträge aus der vorübergehenden Anlage liquider Kassenmittel
- Zinsaufwendungen für Darlehen und Kassenkredite
- Tilgungszahlungen für Darlehen

Beinhaltete Produkte

61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
-------	--------------------------------------

THH1 Steuerung und Finanzen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	25.000	14.000	15.825
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.000	14.000	15.825
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	491.215	634.175	604.069
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	491.215	634.175	604.069
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-466.215	-620.175	-588.244
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	11	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	0	11	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-466.215	-620.175	-588.244

Erläuterung

zu Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	386.215 €	527.175 €
45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	15.000 €	20.000 €
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	90.000 €	87.000 €
Summe	491.215 €	634.175 €

THH1 Steuerung und Finanzen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000	0	14.000	15.833
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.215	0	634.175	598.838
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-466.215	0	-620.175	-583.005
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	-466.215	0	-620.175	-583.005

Teilhaushalt 2

Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

THH2 Ordnung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	429.950	419.300	594.166
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	58.682	36.915	44.595
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772.000	1.665.000	1.867.954
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.513
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.815	280.728	364.826
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	217.002	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.125	600.700	686.371
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.431.574	3.002.643	3.570.425
12	- Personalaufwendungen	4.509.855	4.020.220	3.949.701
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.006	252.569	196.719
15	- Abschreibungen	993.852	671.810	545.482
17	- Transferaufwendungen	2.562.030	2.481.450	2.340.104
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	829.906	732.901	843.488
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.488.649	8.158.949	7.875.494
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.057.075	-5.156.306	-4.305.069
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.979.245	1.824.442	1.551.939
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	4.439.216	3.925.970	3.417.915
23	- Kalkulatorische Kosten	269.545	66.072	272.501
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.729.516	-2.167.600	-2.138.476
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.786.591	-7.323.907	-6.443.546

THH2 Ordnung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.370.767	0	2.965.028	3.423.312
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.494.797	0	7.487.140	7.244.948
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-5.124.029	0	-4.522.112	-3.821.636
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	106.000	120.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	287.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341.000	0	106.000	120.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.625
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	102.075
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	585.000	0	665.000	63.982
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.246.000	0	21.017.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.000	2.300.000	0	7.395.433
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.982.000	2.300.000	21.712.000	7.589.115
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-37.641.000	-2.300.000	-21.606.000	-7.469.115
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-42.765.029	-2.300.000	-26.128.112	-11.290.751

THH2 Ordnung

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
F4110000000 Kliniken Trägerdarlehen Ausleihungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78800000 Ausleihung Planung	0	0	14.350.000	0	0	0
78852000 Ausleih. verb. Untern. Laufzeit > 1J.	24.580.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.580.000	0	14.350.000	0	0	0
Saldo F4110000000	-24.580.000	0	-14.350.000	0	0	0
F4110000001 Kliniken Trägerdarlehen Rückflüsse						
68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. U	287.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo F4110000001	287.000	0	0	0	0	0
I12210400100 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l. anlagen	0	0	0	32.675	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	90.000	52.479	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	85.154	0	0
Saldo I12210400100	-90.000	0	-90.000	-85.154	0	0

THH2 Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I12260400100 Tiergesundheit Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	8.881	0	0
06110000 Fahrzeuge	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	8.881	0	0
Saldo I12260400100	-35.000	0	0	-8.881	0	0
I12600000100 Brandschutz Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06110000 Fahrzeuge	450.000	0	510.000	0	0	0
06210000 Maschinen	0	0	45.000	9.695	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	565.000	9.695	0	0
Saldo I12600000100	-460.000	0	-565.000	-9.695	0	0
I12600000510 Zuweisungen vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	54.000	0	106.000	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	106.000	120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I12600000510	54.000	0	106.000	120.000	0	0

THH2 Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I12600600400 Digitales Alarmierungsnetz						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	64.240	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	64.240	0	0
Saldo I12600600400	-30.000	0	0	-64.240	0	0
I12600700400 Regionalleitstelle Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	5.160	0	0
18031800 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	6.770	0	0
18038000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	121.000	2.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	2.300.000	30.000	11.930	0	0
Saldo I12600700400	-121.000	-2.300.000	-30.000	-11.930	0	0
I41100000300 Kliniken Erwerb Finanzvermögen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10120000 Anteile verbundene Unternehmen - nicht börsennotiert	12.666.000	0	6.667.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.666.000	0	6.667.000	0	0	0
Saldo I41100000300	-12.666.000	0	-6.667.000	0	0	0

THH2 Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	18.744	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000	1.808	0	0
18035000 Aktive RAP für gel. Zuwendungen verb. Unternehmen	0	0	0	7.388.663	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	7.409.215	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-10.000	-7.409.215	0	0

THH 2 - Ordnung		PB 12 Sicherheit und Ordnung								PB 41 Gesundheitsdienste			Gesamt THH 2	
		PG 1210 Wahlen	PG 1220 Ordnungs- wesen	PG 1221 Verkehrs- wesen	PG 1222 Ausländer- und Ein- bürgerungs- wesen	PG 1223 Personen- stands- wesen	PG 1226 Verbraucher- schutz, Lebens- mittelüber- wachung, Veterinärwesen und Ernährung	PG 1260 Brand- schutz	PG 1280 Kata- strophen- schutz	Summe	PG 4110 Kliniken	PG 4140 Maß- nahmen der Gesund- heits- pflege		Summe
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	verantw. Dezernent (seit 2013): 3												
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		65.750 €	5.000 €	85.000 €	1.000 €	199.700 €	3.500 €		359.950 €		70.000 €	70.000 €	429.950 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						5.272 €	53.410 €		58.682 €				58.682 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.772.000 €						1.772.000 €			0 €	1.772.000 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									0 €			0 €	0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000 €		900 €			29.000 €	43.000 €		80.900 €	227.000 €	37.915 €	264.915 €	345.815 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge									0 €	217.002 €		217.002 €	217.002 €
10	Sonstige ordentliche Erträge			602.125 €			6.000 €			608.125 €				608.125 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	8.000 €	65.750 €	2.380.025 €	85.000 €	1.000 €	239.972 €	99.910 €	0 €	2.879.657 €	444.002 €	107.915 €	551.917 €	3.431.574 €
12	Personalaufwendungen	33.002 €	738.108 €	1.445.048 €	301.883 €	42.785 €	824.600 €	129.600 €	29.200 €	3.544.226 €	233.129 €	732.500 €	965.629 €	4.509.855 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.067 €	13.887 €	50.470 €	1.727 €	1.004 €	43.400 €	134.696 €	16.044 €	286.296 €	67 €	306.643 €	306.710 €	593.006 €
15	Abschreibungen		1.196 €	55.396 €	1.598 €	531 €	27.404 €	206.052 €		292.176 €	700.052 €	1.624 €	701.676 €	993.852 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0 €			0 €	0 €
17	Transferaufwendungen						190.000 €	5.000 €		195.000 €	2.355.626 €	11.404 €	2.367.030 €	2.562.030 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870 €	8.930 €	155.668 €	42.509 €	1.420 €	200.100 €	249.295 €	5.915 €	670.708 €	317 €	158.881 €	159.198 €	829.906 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.940 €	762.122 €	1.706.583 €	347.717 €	45.739 €	1.285.504 €	724.643 €	51.159 €	4.988.407 €	3.289.191 €	1.211.051 €	4.500.243 €	9.488.649 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.940 €	-696.372 €	673.442 €	-262.717 €	-44.739 €	-1.045.532 €	-624.733 €	-51.159 €	-2.108.750 €	-2.845.189 €	-1.103.136 €	-3.948.326 €	-6.057.076 €
21	Erträge aus internen Leistungen		837.623 €	390.338 €			281.417 €	12.850 €		1.522.228 €		457.017 €	457.017 €	1.979.245 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.560 €	873.996 €	1.642.122 €	207.394 €	25.227 €	674.249 €	69.796 €	7.146 €	3.519.488 €	53.991 €	865.737 €	919.728 €	4.439.216 €
23	Kalkulatorische Kosten		52 €	3.632 €	151 €	23 €	1.360 €	23.728 €		28.947 €	240.551 €	47 €	240.598 €	269.545 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.560 €	-36.414 €	-1.255.416 €	-207.545 €	-25.250 €	-394.192 €	-80.673 €	-7.146 €	-2.026.207 €	-294.542 €	-408.767 €	-703.309 €	-2.729.516 €
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.500 €	-732.786 €	-581.974 €	-470.262 €	-69.990 €	-1.439.724 €	-705.406 €	-58.305 €	-4.134.957 €	-3.139.731 €	-1.511.903 €	-4.651.635 €	-8.786.592 €

Erläuterungen: THH = Teilhaushalt, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe

THH2 Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.10 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Europaparlaments-, Landtags- und Kreistagswahlen

Beinhaltete Produkte

12.10 Wahlen

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.10 Wahlen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	0	6.577
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.000	0	6.577
12	- Personalaufwendungen	33.002	26.313	50.744
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.067	817	511
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.870	717	25.134
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.940	27.846	76.389
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-56.940	-27.846	-69.812
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	19.560	9.792	20.917
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-19.560	-9.792	-20.917
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-76.500	-37.639	-90.729

Erläuterung

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	22.067 €	17 €
42610200 Aus- und Fortbildung	400 €	800 €
42710200 Aufwendungen für EDV	2.600 €	0 €
Summe	25.067 €	817 €

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.10 Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.000	0	0	6.577
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.940	0	27.846	76.389
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-56.940	0	-27.846	-69.812
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	-56.940	0	-27.846	-69.812

THH2	Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen

Beschreibung

Gefahrenabwehr

- Kreispolizeibehörde, Versammlungsgesetz, Unterbringungsgesetz, Prostituiertenschutzgesetz

Waffen- und Sprengstoffrecht, Jagd- und Fischereiwesen

- Erteilung, Ablehnung, Widerruf von jagd-, waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnissen
- Sicherstellung und Verwertung von Waffen
- Überprüfung der Waffenbesitzer, Waffenhändler und Schießstätten
- Leitung des Jagdbeirates
- Wildtierbeauftragter
- Überprüfung von Jagdpachtverträgen
- Eintragung von Fischereirechten

Gewerbe- und Gaststättenrecht

- Gaststättenerlaubnisse, Reisegewerbekarten, Ablehnungen, Widerrufe
- Festsetzung von Messen, Märkten, Ausstellungen
- Spielhallenerlaubnisse
- Gewerbeanzeigen, Sperrzeitverkürzungen, überwachungspflichtige Gewerbe
- Gewerbeuntersagungen, Wiedergestattungen

Heimaufsicht

- jährliche und anlassbezogene Prüfung stationärer Einrichtungen inklusive Erstellung des Prüfberichts
- Regel- und Anlassprüfung ambulant betreuter Wohngemeinschaften einschließlich Erstellung des Prüfberichts
- Bearbeitung von Beschwerden von Bewohner/innen, Mitarbeiter/innen und Angehörigen
- Beratung der Einrichtungsleitungen, Einrichtungsträger und der Anbieter/innen ambulant betreuter Wohngemeinschaften
- Anordnungen bei Mängeln
- Umsetzung der zum Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) erlassenen Rechtsverordnungen, u. a. Landesheimbauverordnung (LHeimBauVO) und Landespersonalverordnung (LPersVO)

Beinhaltete Produkte

12.20.02	Bearbeitung Gefahrenabwehr
12.20.03	Waffen-, Jagd- und Sprengstoffangelegenheiten
12.20.05	Gaststättenerlaubnisse
12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
12.20.09	Heimaufsicht

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.20 Ordnungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	65.750	60.300	76.831
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.266
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	687
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.750	60.300	87.784
12	- Personalaufwendungen	738.108	667.944	613.086
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.887	12.909	26.112
15	- Abschreibungen	1.196	1.097	2.085
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.930	10.523	6.809
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	762.122	692.474	648.093
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-696.372	-632.174	-560.309
21	+ Erträge aus internen Leistungen	837.623	777.012	605.022
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	873.996	749.126	610.891
23	- Kalkulatorische Kosten	52	79	121
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-36.424	27.807	-5.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-732.796	-604.367	-566.299

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.20 Ordnungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.750	0	60.300	89.689
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.926	0	691.377	647.604
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-695.176	0	-631.077	-557.915
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	-695.176	0	-631.077	-557.915

THH2 **Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.21 **Verkehrswesen**

Beschreibung

Die Produktgruppe Verkehrswesen umfasst

- Verkehrslenkung und Verkehrsregelung durch verkehrsrechtliche Anordnungen und Erlaubnisse sowie Stellungnahmen zu Verfahren in anderen Rechtsgebieten
- Überwachung des fließenden Verkehrs
- Zulassung und Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes von Fahrzeugen
- Bearbeiten von Fahrerlaubnissen
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch Maßnahmen gegenüber Verkehrsteilnehmern aller Art
- Zulassung und Überwachung von Fahrschulen sowie Fahrlehrern und Fahrlehrerinnen
- Genehmigung von Personen- und Güterbeförderung
- Genehmigung von Großraum- und Schwerlastverkehren
- Bearbeiten von Ordnungswidrigkeiten im Bereich Verkehrswesen

Beinhaltete Produkte

- | | |
|----------|--|
| 12.21.01 | Straßenverkehr |
| 12.21.04 | Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung |
| 12.21.05 | Zulassung/Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen |
| 12.21.06 | Überwachungsmaßnahmen |
| 12.21.07 | Fahrerlaubnisbehörde |
| 12.21.09 | Personen-/Güterbeförderung |

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.21 Verkehrswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000	4.000	8.997
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.772.000	1.665.000	1.867.727
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	111
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	390
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.125	600.700	686.371
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.380.025	2.269.700	2.563.595
12	- Personalaufwendungen	1.445.048	1.415.108	1.362.261
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.470	55.718	33.932
15	- Abschreibungen	55.396	58.642	65.044
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.668	142.992	157.204
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.706.583	1.672.460	1.618.441
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.442	597.240	945.154
21	+ Erträge aus internen Leistungen	390.338	364.830	330.202
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.642.122	1.536.501	1.376.142
23	- Kalkulatorische Kosten	3.632	3.662	1.972
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.255.416	-1.175.334	-1.047.912
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-581.974	-578.094	-102.758

Erläuterung

zu Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
33110000 Verwaltungsgebühren	1.768.000 €	1.661.000 €
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000 €	4.000 €
Summe	1.772.000 €	1.665.000 €
zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge		
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	600.000 €	600.000 €
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.125 €	700 €
Summe	602.125 €	600.700 €

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.21 Verkehrswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377.900	0	2.269.000	2.535.075
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.651.187	0	1.613.819	1.527.022
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	726.713	0	655.181	1.008.053
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.675
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	90.000	52.479
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	85.154
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-90.000	-85.154
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	636.713	0	565.181	922.899

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.21 Verkehrswesen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I12210400100 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l. anlagen	0	0	0	32.675	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	90.000	52.479	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	90.000	85.154	0	0
Saldo I12210400100	-90.000	0	-90.000	-85.154	0	0

THH2 Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.22 Ausländer- und Einbürgerungswesen

Beschreibung

Staatsangehörigkeit

- Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft, Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise
- Ablehnungen, Widerrufe, Verzicht auf die deutsche Staatsangehörigkeit

Ausländerwesen

- Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer und Asylbewerber
- Ausweisungen, Abschiebungen, Einreiseverbote

Beinhaltete Produkte

12.22.05 Bearbeitung Staatsangehörigkeitswesen
12.22.07 Ausländerwesen

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.22 Ausländer- und Einbürgerungswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.000	85.000	115.009
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	227
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	128
11	= Anteilige ordentliche Erträge	85.000	85.000	115.364
12	- Personalaufwendungen	301.883	350.797	325.268
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	2.169	446
15	- Abschreibungen	1.598	1.022	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.509	43.918	36.288
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.717	397.908	362.001
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-262.717	-312.908	-246.638
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	207.394	212.020	144.007
23	- Kalkulatorische Kosten	151	212	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-207.545	-212.232	-144.007
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-470.262	-525.139	-390.644

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.22 Ausländer- und Einbürgerungswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	85.000	115.952
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.119	0	396.885	361.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-261.119	0	-311.885	-245.133
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-261.119	0	-321.885	-245.133

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.22 Ausländer- und Einbürgerungswesen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-10.000	0	0	0

THH2 Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.23 Personenstandswesen

Beschreibung

Namensänderungen

- Entscheidung über Anträge auf behördliche Änderung des Familiennamens oder des Vornamens

Personenstandswesen

- Fachaufsichts- und Prüfungsbehörde für die Standesämter der Städte und Gemeinden des Landkreises

Beinhaltete Produkte

- 12.23.09 Behördliche Namensänderungen
- 12.23.11 Personenstandsaufsicht

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.23 Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	780
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	142
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.000	1.000	922
12	- Personalaufwendungen	42.785	40.485	33.555
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.004	1.054	825
15	- Abschreibungen	531	528	551
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.253	782
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.739	43.320	35.714
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.739	-42.320	-34.792
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	25.227	21.073	17.594
23	- Kalkulatorische Kosten	23	37	49
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-25.250	-21.110	-17.642
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-69.990	-63.431	-52.434

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.23 Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	922
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.208	0	42.792	35.163
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-44.208	0	-41.792	-34.241
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	-44.208	0	-41.792	-34.241

THH2	Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung

Beschreibung

- Überwachung von Lebensmittelbetrieben
- Amtliche Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschließlich Hygieneüberwachung
- Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung
- Tierarzneimittelüberwachung
- Tierschutz

Beinhaltete Produkte

12.26.01	Betriebskontrollen
12.26.02	Probenahmen
12.26.03	Überwachung der Fleischhygiene
12.26.04	Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
12.26.05	Tierarzneimittelüberwachung
12.26.06	Tierschutz
12.26.08	Ernährungs- und Verbraucherschutz

THH2 Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und
Ernährung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	199.700	195.500	299.386
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.272	5.270	5.271
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.136
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.000	1.000	15.387
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	239.972	201.770	322.179
12	- Personalaufwendungen	824.600	816.850	827.122
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	34.370	22.507
15	- Abschreibungen	27.404	19.897	49.749
17	- Transferaufwendungen	190.000	195.000	188.072
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.100	193.900	218.199
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.285.504	1.260.017	1.305.649
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.045.532	-1.058.247	-983.470
21	+ Erträge aus internen Leistungen	281.417	245.737	231.823
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	674.249	587.071	548.394
23	- Kalkulatorische Kosten	1.360	1.010	946
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-394.192	-342.345	-317.517
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.439.724	-1.400.592	-1.300.987

Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34810000 Erstattungen vom Land	4.000 €	1.000 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	25.000 €	0 €
Summe	29.000 €	1.000 €

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und
 Ernährung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.700	0	196.500	253.987
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.100	0	1.240.120	1.255.004
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.023.400	0	-1.043.620	-1.001.017
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	27.625
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	27.625
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	-27.625
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-1.058.400	0	-1.043.620	-1.028.642

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.26 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und
 Ernährung

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I12260400100 Tiergesundheit Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	8.881	0	0
06110000 Fahrzeuge	35.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	8.881	0	0
Saldo I12260400100	-35.000	0	0	-8.881	0	0
Sonstige Investitionen						
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	18.744	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.744	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-18.744	0	0

THH2	Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz

Beschreibung

Brandschutz

- Kreisbrandmeister und ehrenamtlicher Stellvertreter
- Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Aufsicht über das Feuerwehrwesen für die kreisangehörigen Gemeinden
- Prüfung von Feuerwehrsatzungen
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutztechnische Prüfungen
- Bewirtschaftung der Fördermittel des Landes
- Beteiligung am Betrieb der Regionalleitstelle Ostwürttemberg und der Rückfallebene in Heidenheim
- Aufsicht über den Rettungsdienst
- Bereichsausschuss für den Rettungsdienst
- Genehmigung von Bereichsplänen
- Rechtsaufsicht über den Bereichsausschuss
- Genehmigung von Krankentransporten

Beinhaltete Produkte

12.60	Brandschutz
12.60.06	Rückfallebene
12.60.07	Regionalleitstelle

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.60 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.410	31.645	39.325
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.000	44.500	63.328
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99.910	79.645	106.153
12	- Personalaufwendungen	129.600	73.500	17.657
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.696	120.460	103.060
15	- Abschreibungen	206.052	145.224	140.124
17	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.295	197.100	279.269
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.643	541.284	542.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-624.733	-461.639	-436.458
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.850	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	69.796	30.006	21.113
23	- Kalkulatorische Kosten	23.728	23.437	16.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-80.674	-53.443	-37.154
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-705.407	-515.082	-473.612

Erläuterung

zu Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31610001 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	10.600 €	1.429 €
31611001 Aufl. Sonderposten Zuwendungen Land	29.560 €	16.966 €
31612001 Aufl. Sonderposten Zuwendungen Gemeinden	13.250 €	13.250 €
Summe	53.410 €	31.645 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44520000 Erstattungen an Städte und Gemeinden	30.000 €	30.000 €
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	35.000 €	25.000 €
44580100 Personalkosten Erstattungen an übrige Bereiche	171.000 €	125.000 €
Sonstige Aufwendungen	13.295 €	17.100 €
Summe	249.295 €	197.100 €

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.60 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.500	0	48.000	65.819
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.591	0	396.060	354.926
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-472.091	0	-348.060	-289.108
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.000	0	106.000	120.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	106.000	120.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	30.000	69.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	460.000	0	565.000	9.695
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	121.000	2.300.000	0	6.770
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	611.000	2.300.000	595.000	85.866
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-557.000	-2.300.000	-489.000	34.134
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-1.029.091	-2.300.000	-837.060	-254.973

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.60 Brandschutz

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I1260000100 Brandschutz Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06110000 Fahrzeuge	450.000	0	510.000	0	0	0
06210000 Maschinen	0	0	45.000	9.695	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460.000	0	565.000	9.695	0	0
Saldo I1260000100	-460.000	0	-565.000	-9.695	0	0
I12600000510 Zuweisungen vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	54.000	0	106.000	0	0	0
68110000 Investitionszu- vom Land	0	0	0	120.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	0	106.000	120.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I12600000510	54.000	0	106.000	120.000	0	0
I12600600400 Digitales Alarmierungsnetz						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	64.240	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	64.240	0	0
Saldo I12600600400	-30.000	0	0	-64.240	0	0

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.60 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I12600700400 Regionalleitstelle Investitionszuwendungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	30.000	5.160	0	0
18031800 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	6.770	0	0
18038000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	121.000	2.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.000	2.300.000	30.000	11.930	0	0
Saldo I12600700400	-121.000	-2.300.000	-30.000	-11.930	0	0

THH2 Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
12.80 Katastrophenschutz

Beschreibung

Katastrophenschutz

- Maßnahmen zur Katastrophenabwehr bzw. -bekämpfung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen
- Schutz der Zivilbevölkerung
- Erstellen und Fortschreiben von Katastropheneinsatzplänen
- Vorbereiten und Durchführen von Katastrophenschutzübungen
- Bewirtschaftung der Haushaltsmittel des Bundes für die Fahrzeugunterhaltung
- Umsetzung von Planungen des Landes/Bundes auf örtlicher Ebene

Beinhaltete Produkte

12.80 Katastrophenschutz

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.80 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	29.200	64.913	39.453
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.044	8.087	2.801
15	- Abschreibungen	0	73	84
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.915	7.883	9.872
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.159	80.956	52.210
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-51.159	-80.956	-52.210
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	7.146	35.189	21.122
23	- Kalkulatorische Kosten	0	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-7.146	-35.194	-21.128
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-58.305	-116.150	-73.338

THH2 Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 12.80 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.159	0	80.883	52.156
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-51.159	0	-80.883	-52.156
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	-51.159	0	-80.883	-52.156

THH2 **Ordnung**
41 **Gesundheitsdienste**
41.10 **Kliniken**

Beschreibung

Abwicklung sämtlicher Finanzbeziehungen mit der kommunalen Eigengesellschaft Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH.

Beinhaltete Produkte

41.10 Kliniken

THH2 Ordnung
 41 Gesundheitsdienste
 41.10 Kliniken

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000	227.000	235.883
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	217.002	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	444.002	227.000	235.883
12	- Personalaufwendungen	233.129	195.810	324.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	64	222
15	- Abschreibungen	700.052	443.978	286.132
17	- Transferaufwendungen	2.355.626	2.273.222	2.141.312
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	317	222	888
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.289.191	2.913.296	2.752.984
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.845.189	-2.686.296	-2.517.101
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	53.991	33.253	32.683
23	- Kalkulatorische Kosten	240.551	37.570	253.268
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-294.542	-70.823	-285.951
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.139.731	-2.757.119	-2.803.052

Erläuterung

zu Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
36150000 Zinsertrag von verb. Unternehmen	217.002 €	0 €
Summe	217.002 €	227.000 €
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.355.626 €	2.273.222 €
Summe	2.355.626 €	2.273.222 €

THH2 Ordnung
 41 Gesundheitsdienste
 41.10 Kliniken

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.002	0	227.000	225.194
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.139	0	2.469.318	2.466.852
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.145.137	0	-2.242.318	-2.241.658
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	287.000	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	37.246.000	0	21.017.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.388.663
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.246.000	0	21.017.000	7.388.663
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-36.959.000	0	-21.017.000	-7.388.663
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-39.104.137	0	-23.259.318	-9.630.321

THH2 Ordnung
 41 Gesundheitsdienste
 41.10 Kliniken

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
F4110000000 Kliniken Trägerdarlehen Ausleihungen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
78800000 Ausleihung Planung	0	0	14.350.000	0	0	0
78852000 Ausleih. verb. Untern. Laufzeit > 1J.	24.580.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.580.000	0	14.350.000	0	0	0
Saldo F4110000000	-24.580.000	0	-14.350.000	0	0	0
F41100000001 Kliniken Trägerdarlehen Rückflüsse						
68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb. U	287.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo F41100000001	287.000	0	0	0	0	0
I41100000300 Kliniken Erwerb Finanzvermögen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10120000 Anteile verbundene Unternehmen - nicht börsennotiert	12.666.000	0	6.667.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.666.000	0	6.667.000	0	0	0
Saldo I41100000300	-12.666.000	0	-6.667.000	0	0	0

THH2 Ordnung
 41 Gesundheitsdienste
 41.10 Kliniken

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
18035000 Aktive RAP für gel. Zuwendungen verb. Unternehmen	0	0	0	7.388.663	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.388.663	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-7.388.663	0	0

THH2	Ordnung
41	Gesundheitsdienste
41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege

Beschreibung

Der Fachbereich Gesundheit

- fördert und schützt die Gesundheit der Bevölkerung im Landkreis Heidenheim
- beobachtet und bewertet die gesundheitlichen Verhältnisse der Bevölkerung, einschließlich der Auswirkungen von Umwelteinflüssen auf die Gesundheit

Diese Aufgaben beinhalten

- Gesundheitsförderung/Prävention
- Bekämpfung der Corona-Pandemie
- Untersuchung/Beratung im Vorschulalter
- Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- Zahngesundheitsförderung
- Amtsärztliche Untersuchung/Gutachten
- Sozialmedizinische Beratung/Betreuung, Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- Allgemeiner Gesundheitsschutz
- Personenbezogener Infektionsschutz
- Hygienemonitoring von Trink- und Badewasser, Entsorgungseinrichtungen
- Umweltbezogene Kommunalhygiene
- Umweltbezogene Gesundheitsberatung/Begutachtung
- Gesundheitsberichterstattung, Epidemiologie
- Tuberkulosefürsorge
- gesundheitliche Beratung nach § 10 Prostitutionsschutzgesetz (neu seit 11/2017)

Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe der Zuschuss an den Sportkreis Heidenheim enthalten.

Beinhaltete Produkte

41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege
41.40.00.01	Zuschuss Sportkreis
41.40.06	Zahngesundheitsförderung

THH2 Ordnung
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	70.000	89.663
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.915	8.228	42.305
11	= Anteilige ordentliche Erträge	107.915	78.228	131.968
12	- Personalaufwendungen	732.500	368.500	356.126
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.643	16.920	6.302
15	- Abschreibungen	1.624	1.348	1.712
17	- Transferaufwendungen	11.404	8.228	8.219
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.881	134.392	109.044
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.211.051	529.388	481.403
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.103.136	-451.160	-349.435
21	+ Erträge aus internen Leistungen	457.017	436.864	384.893
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	865.737	711.939	625.053
23	- Kalkulatorische Kosten	47	60	99
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-408.767	-275.135	-240.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.511.903	-726.295	-589.693

Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	37.915 €	8.228 €
Summe	37.915 €	8.228 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.000 €	3.000 €
42710200 Aufwendungen für EDV	5.000 €	0 €
42810000 Verbrauchsmaterial	265.200 €	4.100 €
Sonstige Aufwendungen	30.443 €	9.820 €
Summe	306.643 €	16.920 €

Tabelle zu Nr. 18 siehe nächste Seite

THH2 Ordnung
41 Gesundheitsdienste
41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
44310000 Bürobedarf	8.359 €	3.842 €
44310300 Dienstreisen	11.022 €	10.700 €
44310500 Geschäftsausgaben	137.000 €	117.000 €
Sonstige Aufwendungen	2.500 €	2.850 €
Summe	158.881 €	134.392 €

THH2 Ordnung
 41 Gesundheitsdienste
 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.915	0	78.228	130.099
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.428	0	528.040	468.748
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.101.512	0	-449.812	-338.649
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.808
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.808
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.808
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-1.101.512	0	-449.812	-340.457

THH2 Ordnung
 41 Gesundheitsdienste
 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.808	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.808	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-1.808	0	0

Teilhaushalt 3

Bildung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Produktbereich 25 Kreisarchiv

Produktbereich 26 Musikpflege

THH3 Bildung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.607.316	7.821.451	7.986.199
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.801	12.169	339
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.500	54.500	46.704
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137.200	138.700	166.746
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.772.500	2.826.300	3.238.945
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.343	4.448	4.807
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.624.660	10.857.568	11.443.742
12	- Personalaufwendungen	1.828.876	1.690.889	1.444.255
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.902	1.748.760	1.380.947
15	- Abschreibungen	490.268	494.578	477.949
17	- Transferaufwendungen	80.400	80.400	80.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.691.432	5.811.438	5.457.283
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.702.878	9.826.065	8.840.835
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.921.782	1.031.503	2.602.907
21	+ Erträge aus internen Leistungen	243.033	244.413	217.667
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.979.137	2.048.843	1.595.029
23	- Kalkulatorische Kosten	28.385	40.445	34.180
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.764.490	-1.844.875	-1.411.542
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.292	-813.372	1.191.365

THH3 Bildung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.575.516	0	10.840.951	11.364.421
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.212.610	0	9.331.487	8.008.275
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.362.906	0	1.509.464	3.356.146
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.480	0	233.200	17.545
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.480	0	233.200	17.545
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	640.800	0	667.400	223.678
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	325.000	200.000	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.600	0	10.500	18.224
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046.400	325.000	877.900	291.902
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-768.920	-325.000	-644.700	-274.356
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	1.593.986	-325.000	864.764	3.081.790

THH3 Bildung

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21200105100 Schulkindergarten SBBZ Sprache Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	3.000	0	0	0
Saldo I21200105100	-20.000	0	-3.000	0	0	0
I21200301100 SBBZ geistige Entwicklung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06210000 Maschinen	10.440	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.020	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.460	0	40.000	0	0	0
Saldo I21200301100	-53.460	0	-40.000	0	0	0
I21200301510 SBBZ geistige Entwicklung Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	34.420	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.420	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21200301510	34.420	0	0	0	0	0
I21200304100 SBBZ Sprache Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	30.000	0	0	0
Saldo I21200304100	-26.000	0	-30.000	0	0	0

THH3 Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21200304510 SBBZ Sprache Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	17.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21200304510	17.600	0	0	0	0	0
I21200305100 SBBZ körperl. /motor. Entwicklung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	0	0	0	1.652	0	0
00250000 DV-Software	0	0	0	1.257	0	0
06210000 Maschinen	12.760	0	18.000	4.088	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	40.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.580	0	18.000	3.474	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.340	0	76.000	10.470	0	0
Saldo I21200305100	-65.340	0	-76.000	-10.470	0	0
I21200305510 SBBZ körperl. /motor. Entwicklung Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	42.060	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.060	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21200305510	42.060	0	0	0	0	0

THH3 Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21300100100 Gewerbliche Schule Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00250000 DV-Software	0	0	0	13.530	0	0
06210000 Maschinen	150.000	0	211.000	30.395	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.000	0	188.000	115.977	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000	0	399.000	159.902	0	0
Saldo I21300100100	-338.000	0	-399.000	-159.902	0	0
I21300100510 Gewerbliche Schule Zuweisung vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	102.800	0	189.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.800	0	189.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300100510	102.800	0	189.800	0	0	0
I21300100580 Gewerbliche Schule Zuweisung übrige Bereiche						
21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereiche	15.000	0	43.400	0	0	0
68180000 Investitionszu. von uebrigen Bereichen	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	43.400	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300100580	15.000	0	43.400	15.000	0	0

THH3 Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21300200100 Kaufmännische Schule Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0	55.000	36.009	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	36.009	0	0
Saldo I21300200100	-55.000	0	-55.000	-36.009	0	0
I21300200510 Kaufmännische Schule Zuweisung vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	32.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300200510	32.000	0	0	0	0	0
I21300300100 Hauswirtschaftliche Schule Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	2.000	0	1.000	0	0	0
06210000 Maschinen	5.000	0	2.000	4.653	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	35.000	5.286	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	38.000	9.938	0	0
Saldo I21300300100	-47.000	0	-38.000	-9.938	0	0
I21300300510 Hauswirtschaftliche Schule Zuweisung vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	33.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300300510	33.600	0	0	0	0	0

THH3 Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21500300400 Förderung Schulen anderer Träger - DHBW						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	400.000	325.000	200.000	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	325.000	200.000	50.000	0	0
Saldo I21500300400	-400.000	-325.000	-200.000	-50.000	0	0
I21500400100 Kreismedienzentrum Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	3.600	0	9.500	1.785	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	0	27.400	21.252	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	0	36.900	23.037	0	0
Saldo I21500400100	-41.600	0	-36.900	-23.037	0	0
Sonstige Investitionen						
68180000 Investitionszu. von uebrigen Bereichen	0	0	0	2.545	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.545	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.545	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.545	0	0

THH 3 - Bildung verantwort. Dezernent (seit 2013): 1		PB 21 Schulträgeraufgaben					PB 25 Kreisarchiv	PB 26 Musikpflege	Gesamt THH 3
		PG 2120 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	PG 2130 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	PG 2140 Schüler- bezogene Leistungen	PG 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	Summe	PG 2521 Kreisarchiv	PG 2620 Musikpflege	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.980.958 €	3.810.530 €	2.724.828 €	91.000 €	8.607.316 €			8.607.316 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.882 €	35.919 €			42.801 €			42.801 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200 €	51.300 €		6.000 €	58.500 €			58.500 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000 €	58.500 €		6.700 €	137.200 €			137.200 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.300 €	2.715.000 €	200 €	2.772.500 €			2.772.500 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge					0 €			0 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	2.523 €	3.670 €	150 €		6.343 €			6.343 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	2.063.563 €	4.017.219 €	5.439.978 €	103.900 €	11.624.660 €	0 €	0 €	11.624.660 €
12	Personalaufwendungen	743.364 €	484.736 €	174.239 €	360.400 €	1.762.739 €	55.537 €	10.600 €	1.828.876 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.273 €	1.065.907 €	303 €	232.750 €	1.610.233 €	1.669 €		1.611.902 €
15	Abschreibungen	57.395 €	395.863 €		31.673 €	484.931 €	5.337 €		490.268 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0 €			0 €
17	Transferaufwendungen				69.400 €	69.400 €		11.000 €	80.400 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.368 €	268.812 €	5.280.543 €	66.300 €	5.690.024 €	308 €	1.100 €	5.691.432 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.400 €	2.215.318 €	5.455.085 €	760.523 €	9.617.326 €	62.852 €	22.700 €	9.702.878 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.163 €	1.801.901 €	-15.107 €	-656.623 €	2.007.334 €	-62.852 €	-22.700 €	1.921.782 €
21	Erträge aus internen Leistungen	19.034 €			223.998 €	243.033 €			243.033 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	155.296 €	339.712 €	1.159.160 €	291.532 €	1.945.701 €	22.604 €	10.833 €	1.979.137 €
23	Kalkulatorische Kosten	4.190 €	21.514 €		2.105 €	27.809 €	576 €		28.385 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.452 €	-361.226 €	-1.159.160 €	-69.639 €	-1.730.477 €	-23.180 €	-10.833 €	-1.764.490 €
25	Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss	736.711 €	1.440.674 €	-1.174.267 €	-726.262 €	276.857 €	-86.032 €	-33.533 €	157.292 €

Erläuterungen: THH = Teilhaushalt, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe

THH3	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Beschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des Schulträgers.
- Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots sowie Förderung von inklusiven Angeboten
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der SBBZ. Bedarfsgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Schularten und Bildungseinrichtungen

1. Schulen

- Pistorius-Schule Herbrechtingen, SBBZ geistige und motorische Entwicklung
- Arthur-Hartmann-Schule Heidenheim, SBBZ Sprache
- SBBZ Schüler/innen in längerer Krankenhausbehandlung (an der Arthur-Hartmann-Schule angegliedert)

2. Schulkindergarten

- Kindergarten des SBBZ Sprache

Die SBBZ dienen der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulpflichtig sind, aber infolge einer Behinderung in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können.

Schulkindergärten dienen der Betreuung und Förderung von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die vom Schulbesuch zurückgestellt werden oder die bereits von Beginn der Schulpflicht förderungsbedürftig erscheinen.

Beinhaltete Produkte

21.20.01.05	Schulkindergarten des SBBZ Sprache
21.20.03.01	SBBZ geistige Entwicklung
21.20.03.04	SBBZ Sprache
21.20.03.05	SBBZ körperliche und motorische Entwicklung
21.20.03.07	SBBZ Schüler/innen in längerer Krankenhausbehandlung

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.980.958	1.935.140	1.776.168
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.882	509	339
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.215
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	72.000	97.525
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	482.038
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523	470	1.029
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.063.563	2.009.319	2.358.314
12	- Personalaufwendungen	743.364	680.803	570.624
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.273	447.451	232.569
15	- Abschreibungen	57.395	42.067	34.187
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.368	82.932	65.624
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.186.400	1.253.252	903.005
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	877.163	756.066	1.455.309
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.034	16.567	15.982
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	155.296	147.310	103.249
23	- Kalkulatorische Kosten	4.190	4.786	2.313
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-140.452	-135.528	-89.580
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	736.711	620.538	1.365.728

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	1.831.172 €	1.935.096 €
31470100 Spenden und Sponsoring	46 €	44 €
31410150 Digitalisierung an Schulen	69.120 €	0 €
Summe	1.900.338 €	1.935.140 €

Tabelle zu Nr. 14 siehe nächste Seite

THH3 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.20 **Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren**

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.750 €	28.000 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	51.091 €	209.404 €
42710200 Aufwendungen für EDV	0 €	18.000 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.250 €	39.600 €
42750000 Lernmittel	42.500 €	36.300 €
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	72.000 €	72.000 €
42710450 Medienentwicklungsplan Schulen	86.400 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	30.018 €	44.147 €
Summe	311.009 €	447.451 €

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.054.158	0	2.008.340	2.356.451
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.005	0	1.211.185	856.899
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	925.153	0	797.154	1.499.552
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	94.080	0	0	2.545
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	94.080	0	0	2.545
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.800	0	149.000	10.107
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.908
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.800	0	149.000	13.016
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-70.720	0	-149.000	-10.470
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	854.433	0	648.154	1.489.082

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21200105100 Schulkindergarten SBBZ Sprache Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	0	3.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	3.000	0	0	0
Saldo I21200105100	-20.000	0	-3.000	0	0	0
I21200301100 SBBZ geistige Entwicklung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06210000 Maschinen	10.440	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.020	0	40.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.460	0	40.000	0	0	0
Saldo I21200301100	-53.460	0	-40.000	0	0	0
I21200301510 SBBZ geistige Entwicklung Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	34.420	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.420	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21200301510	34.420	0	0	0	0	0

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21200304100 SBBZ Sprache Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.000	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	30.000	0	0	0
Saldo I21200304100	-26.000	0	-30.000	0	0	0
I21200304510 SBBZ Sprache Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	17.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21200304510	17.600	0	0	0	0	0
I21200305100 SBBZ körperl. /motor. Entwicklung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	0	0	0	1.652	0	0
00250000 DV-Software	0	0	0	1.257	0	0
06210000 Maschinen	12.760	0	18.000	4.088	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	40.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.580	0	18.000	3.474	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.340	0	76.000	10.470	0	0
Saldo I21200305100	-65.340	0	-76.000	-10.470	0	0

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21200305510 SBBZ körperl. /motor. Entwicklung Zuweisung Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	42.060	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.060	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21200305510	42.060	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen						
68180000 Investitionszu. von uebrigen Bereichen	0	0	0	2.545	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.545	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.545	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.545	0	0

THH3	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Beschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an den kommunalen gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schulen und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers
- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots beruflicher Bildungseinrichtungen, das sich am regionalen Arbeitsmarkt ausrichtet
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der berufsbildenden Schulen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Schularten und Bildungseinrichtungen

Berufliche Schulen:

- Gewerbliche Schule, HEID TECH
- Technisches Gymnasium
- Fachschule für Maschinenbau
- Kaufmännische Schule
- Wirtschaftsgymnasium
- Fachschule für Betriebswirtschaft
- Hauswirtschaftliche Schule, Maria-von-Linden-Schule
- Ernährungs- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium
- Fachschule für Weiterbildung
- Fachschule für Altenpflege und für Altenpflegehilfe

Die beruflichen Schulen sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.

Beinhaltete Produkte

21.30.01	Gewerbliche Schule (Schlüsselposition)
21.30.02	Kaufmännische Schule (Schlüsselposition)
21.30.03	Hauswirtschaftliche Schule (Schlüsselposition)
21.30.03.03	Fachschule für Weiterbildung
21.30.03.04	Fachschule für Altenpflege

THH3 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.810.530	3.086.483	3.408.015
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.919	11.660	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.300	47.300	38.327
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.500	60.000	63.176
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.300	57.300	92.038
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.670	3.678	3.693
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.017.219	3.266.421	3.605.249
12	- Personalaufwendungen	484.736	473.497	389.904
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.065.907	1.086.779	937.952
15	- Abschreibungen	395.863	414.679	406.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.812	274.268	240.112
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.215.318	2.249.224	1.974.318
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.801.901	1.017.198	1.630.931
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	339.712	352.569	298.054
23	- Kalkulatorische Kosten	21.514	32.437	28.886
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-361.226	-385.006	-326.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.440.675	632.191	1.303.992

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31310000 Zuweisungen Land	3.000 €	2.500 €
31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	3.359.602 €	3.083.527 €
31470100 Spenden und Sponsoring	448 €	456 €
31410150 Digitalisierung an Schulen	447.480 €	0 €
Summe	3.810.530 €	3.086.483 €
zu Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
31610001 Aufl. Sonderposten aus Zuweisungen Land	35.919 €	11.660 €
Summe	35.919 €	11.660 €

Tabelle zu Nr. 14 und Nr. 18 siehe nächste Seite

THH3 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.000 €	120.000 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	49.347 €	326.986 €
42710200 Aufwendungen für EDV	0 €	161.560 €
42710400 Besondere schulische Aufwendungen	56.834 €	104.541 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	127.100 €	104.600 €
42750000 Lernmittel	239.200 €	237.300 €
42310200 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	0 €	27.300 €
42710450 Medienentwicklungsplan Schulen	559.350 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	4.076 €	4.492 €
Summe	1.065.907 €	1.086.779 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44310100 Bücher und Zeitschriften	15.350 €	14.833 €
44310200 Öffentliche Bekanntmachungen	9.359 €	9.365 €
44310500 Geschäftsausgaben	47.793 €	54.648 €
44410100 Versicherungen	184.936 €	187.420 €
Sonstige Aufwendungen	11.374 €	8.002 €
Summe	268.812 €	274.268 €

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.977.630	0	3.251.083	3.589.994
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.819.455	0	1.834.545	1.557.493
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.158.175	0	1.416.539	2.032.501
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	183.400	0	233.200	15.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.400	0	233.200	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	438.000	0	491.000	192.319
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	0	1.000	13.530
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440.000	0	492.000	205.849
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-256.600	0	-258.800	-190.849
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	1.901.575	0	1.157.739	1.841.652

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21300100100 Gewerbliche Schule Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00250000 DV-Software	0	0	0	13.530	0	0
06210000 Maschinen	150.000	0	211.000	30.395	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.000	0	188.000	115.977	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.000	0	399.000	159.902	0	0
Saldo I21300100100	-338.000	0	-399.000	-159.902	0	0
I21300100510 Gewerbliche Schule Zuweisung vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	102.800	0	189.800	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.800	0	189.800	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300100510	102.800	0	189.800	0	0	0
I21300100580 Gewerbliche Schule Zuweisung übrige Bereiche						
21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereiche	15.000	0	43.400	0	0	0
68180000 Investitionszu. von uebrigen Bereichen	0	0	0	15.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	43.400	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300100580	15.000	0	43.400	15.000	0	0

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.30 Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21300200100 Kaufmännische Schule Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0	55.000	36.009	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	55.000	36.009	0	0
Saldo I21300200100	-55.000	0	-55.000	-36.009	0	0
I21300200510 Kaufmännische Schule Zuweisung vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	32.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300200510	32.000	0	0	0	0	0
I21300300100 Hauswirtschaftliche Schule Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	2.000	0	1.000	0	0	0
06210000 Maschinen	5.000	0	2.000	4.653	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	35.000	5.286	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	0	38.000	9.938	0	0
Saldo I21300300100	-47.000	0	-38.000	-9.938	0	0

THH3 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.30 **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21300300510 Hauswirtschaftliche Schule Zuweisung vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	33.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I21300300510	33.600	0	0	0	0	0

THH 3	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
21.30.00	Schulentwicklung Beruflicher Schulen

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Schulentwicklung Beruflicher Schulen:

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs an der kommunalen gewerblichen, kaufmännischen und hauswirtschaftlichen Schule und den entsprechenden Fachschulen (gegen Entgelt) durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers.
- Die beruflichen Schulen sind weiterführende Schulen, in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots beruflicher Bildungseinrichtungen, das sich am regionalen Arbeitsmarkt ausrichtet.
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der berufsbildenden Schulen. Bedarfsgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Schularten und Bildungseinrichtungen.

Auftragstyp: Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 21.30.00	<ul style="list-style-type: none"> • Zukunftssicherung der Beruflichen Schulen durch Profilierung der Schulen zu Kompetenzzentren zur Steigerung der Qualität bei gleichzeitiger Optimierung des Ressourceneinsatzes • Aufrechterhaltung eines zeitgemäßen Ausstattungsstandards unter Realisierung von Synergieeffekten und Einsparpotentialen • Optimierung und Neukonzeptionierung des Schulraumbedarfs 	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Schlüsselpositionen 21.30.01-03 • Verleihung des Förderpreises Duale Ausbildung • Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Ausbildung • Vernetzung und Außendarstellung der Beruflichen Schulen des Landkreises

Informationen zu den Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Umsetzungsstand des Schulentwicklungsplans	Prozent	76,92%	76,92%	76,92%
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss je berufsbildendem Schüler/in	Euro	375,16	202,30	474,25
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	1.520	1.483	1.466
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	1.738	1.642	1.615

THH 3	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
21.30	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen
21.30.01	Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schule

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Gewerbliche Schule:

- Die Gewerbliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots gewerblicher Schularten, die sich am regionalen Arbeitsmarkt ausrichten.
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der Gewerblichen Schule. Bedarfsgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Schularten.

Auftragstyp: Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 21.30.01	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an der Technischen Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Kompetenzzentren und der Zusammenarbeit mit der Juniorakademie und der DHBW Heidenheim • Intensivierung der Maßnahmen zur Berufsorientierung (Talent Company) • Entwicklung technischer (Weiter-) Bildungsgänge mit der Dualen Hochschule Heidenheim als „Heidenheimer Modell“ • „Heidenheimer Weg“ zur Lernfabrik 4.0 in Kooperation mit der Dualen Hochschule und der Industrie • Intensivierung des Schulmarketings in Kooperation mit den anderen beruflichen Schulen

Informationen zu den Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	676	657	638
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	639	605	540
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Schüler/in	Euro	56,13	-100,26	194,15
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Einwohner	Euro	0,56	-0,96	1,72

THH3 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.30 **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
21.30.01 **Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schule**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.417.293	1.171.361	1.295.646
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.452	11.660	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.800	38.100	25.915
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.682
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	1.976
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.670	3.678	3.693
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.500.215	1.235.799	1.337.914
12	- Personalaufwendungen	167.604	180.601	146.740
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.742	529.062	519.284
15	- Abschreibungen	344.293	370.049	350.217
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.442	97.539	90.340
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.116.082	1.177.251	1.106.581
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	384.133	58.548	231.333
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	137.430	157.019	131.900
23	- Kalkulatorische Kosten	17.989	28.050	25.618
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-155.419	-185.069	-157.518
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	228.714	-126.522	73.815

THH 3 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 21.30 **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
 21.30.02 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schule**

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Kaufmännische Schule:

- Die Kaufmännische Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots kaufmännischer Schularten, die sich am regionalen Arbeitsmarkt ausrichten.
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der Kaufmännischen Schule. Bedarfsgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Schularten.

Auftragstyp: Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 21.30.02	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an der Kaufmännischen Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau des Kompetenzzentrums Informationstechnik und der Digitalisierung von Berufsfeldern • Kooperation der Schulen im Berufsschulzentrum • Intensivierung des Schulmarketings im Bereich der Kleinklassen

Informationen zu den Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	590	547	541
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	492	467	478
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Schüler/in	Euro	549,25	399,33	628,71
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Einwohner	Euro	4,50	3,06	4,82

THH3 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.30 **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
21.30.02 **Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schule**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.178.895	966.847	1.088.707
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.667	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800	5.800	6.346
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.003
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	485
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.195.662	980.947	1.102.540
12	- Personalaufwendungen	129.865	140.744	126.985
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.904	215.715	179.440
15	- Abschreibungen	27.215	22.432	29.057
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.208	92.963	84.183
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	454.193	471.855	419.664
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	741.469	509.092	682.876
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	99.111	102.070	88.335
23	- Kalkulatorische Kosten	1.703	2.105	1.346
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-100.815	-104.175	-89.681
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	640.654	404.918	593.195

THH 3 **Bildung**
 21 **Schulträgeraufgaben**
 21.30 **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
 21.30.03 **Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schule**

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Hauswirtschaftliche Schule:

- Die Hauswirtschaftliche Schule ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Bereitstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots hauswirtschaftlicher Schularten, die sich am regionalen Arbeitsmarkt ausrichten.
- Schulentwicklungsmaßnahmen zur Standortsicherung der Hauswirtschaftlichen Schule. Bedarfsgerechte Bereitstellung und Entwicklung von Schularten.

Auftragstyp: Freiwillige Aufgabe

Auftragsgrundlage: Schulgesetz Baden-Württemberg

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 21.30.03	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an der Hauswirtschaftlichen Schule	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbau Kooperation mit der Kaufmännischen Schule • Ausbau der Bibliothek im Berufsschulzentrum zur Mediathek / Selbstlernzentrum • Übergangsmangement Schule-Beruf • Ausbau des Kompetenzzentrums Gesundheit, Ernährung und Pflege • Koordinierung der VABO Klassen und weiterer Bildungsgänge für Migranten

Informationen zu den Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	254	279	287
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	607	570	597
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Schüler/in	Euro	644,03	416,72	669,46
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Einwohner	Euro	4,21	2,67	4,46

THH3 **Bildung**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.30 **Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen**
21.30.03 **Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schule**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.214.342	948.275	1.023.662
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.800	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.700	3.400	6.065
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.500	42.000	45.491
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	56.000	89.577
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.321.342	1.049.675	1.164.795
12	- Personalaufwendungen	187.266	152.152	116.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.260	342.001	239.229
15	- Abschreibungen	24.355	22.198	27.075
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.161	83.766	65.589
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	645.043	600.118	448.073
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	676.299	449.557	716.723
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	103.171	93.480	77.819
23	- Kalkulatorische Kosten	1.821	2.282	1.923
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-104.992	-95.762	-79.741
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	571.306	353.795	636.981

THH3	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
21.40	Schülerbezogene Leistungen

Beschreibung

1. Erstattung von Schülerbeförderungskosten an Gemeinden und private Schulträger:

- Genehmigung von Beförderungsverträgen über Schülerkurse und Schülerfahrzeuge
- Genehmigung des Einsatzes privater Kraftfahrzeuge
- Abrechnung mit Schulträgern
- Abrechnung mit Verkehrsunternehmen
- Abrechnung mit anderen Landkreisen
- Abrechnung von Schülermonatskarten im Abo-Verfahren

2. Organisation und Abrechnung der Schülerbeförderung für kreiseigene Schulen:

- Organisation der Beförderung für kreiseigene Sonderschulen
- Abrechnung mit Verkehrsunternehmen
- Abrechnung von Fahrtkosten (ÖPNV/Pkw) mit Schülern
- Einzug von Eigenanteilen

Beinhaltete Produkte

21.40.01	Schülerbeförderung
----------	--------------------

THH3 Bildung
21 Schulträgeraufgaben
21.40 Schülerbezogene Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724.828	2.724.828	2.724.828
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	605
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.715.000	2.769.000	2.664.857
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	300	85
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.439.978	5.494.128	5.390.375
12	- Personalaufwendungen	174.239	170.267	180.167
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303	556	93
15	- Abschreibungen	0	0	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.280.543	5.386.798	5.099.218
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.455.085	5.557.621	5.280.177
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.107	-63.493	110.198
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.159.160	1.022.688	924.352
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.159.160	-1.022.688	-924.352
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.174.267	-1.086.181	-814.154

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31410200 Zuweisung Schülerbeförderungskosten	2.724.828 €	2.724.828 €
Summe	2.724.828 €	2.724.828 €
zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
34820000 Erstattungen von Kommunen	278.000 €	260.000 €
34880101 Schulträger und Verkehrsunternehmen	2.350.000 €	2.400.000 €
34880102 Kreiseigene Schulen	12.000 €	13.000 €
34880103 Fakturierung über Eigenprogramm	75.000 €	96.000 €
Summe	2.715.000 €	2.769.000 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44290200 Schülerbeförderung Schulträger	4.340.000 €	4.510.000 €
44290300 Schülerbeförderung kreiseigener Schulen	939.000 €	875.000 €
Sonstige Aufwendungen	1.543 €	1.798 €
Summe	5.280.543 €	5.386.798 €

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.439.828	0	5.493.828	5.328.592
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.455.085	0	5.557.621	4.939.521
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.257	0	-63.793	389.071
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	-15.257	0	-63.793	389.071

THH3	Bildung
21	Schulträgeraufgaben
21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Beschreibung

Berufsschulinternat

Bereitstellung der Zimmer im Wohnbereich der Kliniken des Landkreises Heidenheim zur Unterbringung der Schüler/innen der Landesfachklasse Modellbau während der Zeit ihres Blockunterrichts. Organisation, Verträge und Abrechnung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Bearbeitung der bedarfsgerechten und angemessenen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft (Abendgymnasium, Freie Waldorfschule Heidenheim e. V.).

Kreismedienzentrum

Anschaffung und Bereithaltung eines modernen Medienangebots und bedarfsgerechter Medientechnik für Schulen und Vermietung an Dritte. Begleitende medienpädagogische Beratung von Schulen, Ämtern, Behörden und Vereinen. Fortbildungsangebote zur Stärkung der Medienkompetenz von Schüler/innen, Eltern und Lehrer/innen.

Bildungsregion

Vernetzung und Koordination aller bildungspolitischen Einrichtungen im Landkreis Heidenheim in Kooperation mit der Stadt Heidenheim (Sitzungen der regionalen Steuergruppe). Umsetzung von Projekten im Rahmen der Bildungsregion samt entsprechender Öffentlichkeitsarbeit.

Bibliothek im Berufsschulzentrum

Präsenzbibliothek für alle Schüler/innen und Lehrer/innen des Berufsschulzentrums (Kaufmännische, Hauswirtschaftliche und Technische Schule). Anschaffung und Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften und neuen Medien.

Beinhaltete Produkte

21.50.03.01	Berufsschulinternat
21.50.03.02	Abendgymnasium
21.50.03.03	Freie Waldorfschule Heidenheim
21.50.04	Kreismedienzentrum
21.50.06	Bildungsregion
21.50.07	Bibliothek im Berufsschulzentrum
21.50.08	Zuschuss Haus der Familie

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.000	75.000	77.188
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	7.162
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.700	5.440
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	103.900	87.700	89.803
12	- Personalaufwendungen	360.400	298.900	248.124
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.750	211.350	210.292
15	- Abschreibungen	31.673	32.485	31.368
17	- Transferaufwendungen	69.400	69.400	69.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.300	66.100	50.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.523	678.235	610.153
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-656.623	-590.535	-520.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	223.998	227.846	201.685
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	291.532	278.583	243.553
23	- Kalkulatorische Kosten	2.105	2.428	2.085
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-69.639	-53.165	-43.953
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-726.262	-643.700	-564.303

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.900	0	87.700	89.384
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.850	0	645.750	586.525
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-624.950	0	-558.050	-497.141
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.000	0	27.400	21.252
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	325.000	200.000	50.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.600	0	9.500	1.785
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.600	325.000	236.900	73.037
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-441.600	-325.000	-236.900	-73.037
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-1.066.550	-325.000	-794.950	-570.178

THH3 Bildung
 21 Schulträgeraufgaben
 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I21500300400 Förderung Schulen anderer Träger - DHBW						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	400.000	325.000	200.000	50.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	325.000	200.000	50.000	0	0
Saldo I21500300400	-400.000	-325.000	-200.000	-50.000	0	0
I21500400100 Kreismedienzentrum Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	3.600	0	9.500	1.785	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.000	0	27.400	21.252	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.600	0	36.900	23.037	0	0
Saldo I21500400100	-41.600	0	-36.900	-23.037	0	0

THH3 **Bildung**
25 **Kreisarchiv**
25.21 **Kreisarchiv**

Beschreibung

Das Archiv bewertet archivreifes Schriftgut der Verwaltung zur Übernahme als Archivgut von bleibendem Wert und gewährleistet die bestandserhaltende Verwahrung. Archivfachliche Erschließung dient der Zugänglichkeit der Archivalien für Heimatkunde, wissenschaftliche Forschung und historische Bildungsarbeit.

Betreuung interner und externer Archivnutzer einschließlich Beratungen in heimatkundlichen und historischen Fragen sowie Archivrecherche und Anfragenbearbeitung sind Dienstleistungen des Kreisarchivs. Eine Archivbibliothek, Amtsdrucksachen und nichtamtliche Sammlungen ergänzen dabei das Archivgut aus vier Jahrhunderten Landkreisgeschichte.

Bewertung und Übernahme von Schriftgut aus der laufenden Verwaltung bedingt auch beratende Kompetenz in allgemeinen Registraturfragen einschließlich von Übergangsregelungen für die geschlossene ehemalige Zentralregistratur des Landratsamtes. Dies schließt strategische Planungen zu einem digitalen Dokumentenmanagement und der Etablierung einer dauerhaften Archivierung digitaler Dokumente und Fachverfahren in einem digitalen Archivsystem mit ein.

Das Kreisarchiv berät die Gemeindearchive und betreut fachlich Archivpflegemaßnahmen in den Gemeinden.

Beinhaltete Produkte

25.21.01 Bildung / Verwahrung der Bestände

THH3 Bildung
 25 Kreisarchiv
 25.21 Kreisarchiv

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	55.537	54.821	41.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669	2.624	41
15	- Abschreibungen	5.337	5.347	5.344
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308	341	296
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.852	63.133	47.549
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-62.852	-63.133	-47.549
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	22.604	226.233	16.343
23	- Kalkulatorische Kosten	576	794	895
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-23.180	-227.027	-17.238
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.032	-290.160	-64.788

THH3 Bildung
 25 Kreisarchiv
 25.21 Kreisarchiv

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.515	0	57.786	42.205
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-57.515	0	-57.786	-42.205
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	-57.515	0	-57.786	-42.205

THH3 **Bildung**
26 **Musikpflege**
26.20 **Musikpflege**

Beschreibung

- Förderung und Pflege der Musikkultur durch Zuschüsse und Unterstützung des Wettbewerbs “Jugend musiziert“
- Unterstützung des Musikangebotes in der Region, Sicherung und Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
- Unterstützung des Jungen Kammerchors Ostwürttemberg in finanzieller, logistischer und organisatorischer Weise
- Geschäftsstelle für den “Jungen Kammerchor Ostwürttemberg e. V. “

Beinhaltete Produkte

26.20.00.01 Sonstige Veranstaltungen, Konzerte
26.20.00.02 Junger Kammerchor Ostwürttemberg

THH3 Bildung
 26 Musikpflege
 26.20 Musikpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	10.600	12.600	13.568
17	- Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.000	1.063
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.700	24.600	25.631
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.700	-24.600	-25.631
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	10.833	21.460	9.478
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.833	-21.460	-9.478
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-33.533	-46.060	-35.110

THH3 Bildung
 26 Musikpflege
 26.20 Musikpflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	0	24.600	25.631
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-22.700	0	-24.600	-25.631
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	-22.700	0	-24.600	-25.631

Teilhaushalt 4

Soziales

Produktbereich 31	Soziale Hilfen
Produktbereich 32	Eingliederungshilferecht
Produktbereich 37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht

THH4 Soziales

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	980.000	900.000	989.749
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.248.466	19.392.097	16.823.723
4	+ Sonstige Transfererträge	2.332.900	1.193.100	4.625.258
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.150	71.100	81.412
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.259	238.614	307.017
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.887.241	5.579.152	4.854.718
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.560	118.000	35.928
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.666.576	27.492.063	27.717.805
12	- Personalaufwendungen	6.840.196	6.555.844	6.491.158
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.980.894	2.561.568	2.443.047
15	- Abschreibungen	150.082	248.773	272.181
17	- Transferaufwendungen	53.693.725	49.265.355	50.990.975
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.167.273	16.435.338	15.216.761
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.832.170	75.066.878	75.414.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.165.594	-47.574.815	-47.696.317
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.314.080	1.187.337	1.230.952
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.976.600	3.665.429	3.449.108
23	- Kalkulatorische Kosten	12.522	17.994	21.219
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.675.042	-2.496.086	-2.239.375
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-49.840.636	-50.070.901	-49.935.691

THH4 Soziales

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.625.916	0	27.375.263	29.301.802
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.682.088	0	74.818.105	75.013.575
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.056.172	0	-47.442.842	-45.711.773
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000	0	48.000	1.535
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	48.000	1.535
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-48.000	-1.535
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-47.091.172	0	-47.490.842	-45.713.308

THH4 Soziales

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I31100000100 Soziales Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	17.000	0	48.000	1.535	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	48.000	1.535	0	0
Saldo I31100000100	-17.000	0	-48.000	-1.535	0	0
I31400200100 Interdisziplinäre Frühförderstelle Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
Saldo I31400200100	-3.000	0	0	0	0	0
I31400600020 Verw. Betrieb Unterkünfte Gebäude						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I31400600020	-15.000	0	0	0	0	0

THH 4 - Soziales		PB 31 Soziale Hilfen									PB 32 Eingliederungshilfe	PB 37 Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht			Gesamt THH 4	
		PG 3110 Grund- versorgung und Hilfen nach SGB XII	PG 3120 Grund- sicherung für Arbeits- suchende nach SGB II	PG 3130 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	PG 3140 Soziale Ein- rich-tungen	PG 3150 Leistungen nach dem Bundes- versorgungs- gesetz	PG 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrts- pflege	PG 3170 Betreuungs- leistungen	PG 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	PG 3190 Leistungen für Bildung und Teilhabe	Summe	PG 3210 Einglie- derungshi- fe-recht	PG 3710 Schwer- behin- derten- recht	PG 3720 Soziale Entschä- digungs- recht		Summe
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	verantw. Dezernent (seit 2013): 2														
1	Steuern und ähnliche Abgaben		980.000 €								980.000 €				0 €	980.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.018.675 €	11.515.613 €	1.889.065 €	25.500 €				74.000 €		22.522.853 €	725.613 €			0 €	23.248.466 €
4	Sonstige Transfererträge	907.300 €		44.800 €		30.000 €				800 €	982.900 €	1.350.000 €			0 €	2.332.900 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200 €			70.000 €		600 €	250 €			71.050 €	100 €			0 €	71.150 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				101.259 €						101.259 €				0 €	101.259 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000 €	1.800.000 €	425.025 €	2.242.293 €	144.440 €	2.872 €	52.653 €	346.050 €		5.026.333 €	860.908 €			0 €	5.887.241 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	8.660 €	10.700 €	20.000 €	250 €				100 €	10 €	39.720 €	1.800 €	4.040 €		4.040 €	45.560 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	9.947.835 €	14.306.313 €	2.378.890 €	2.439.302 €	174.440 €	2.872 €	53.253 €	420.400 €	810 €	29.724.115 €	2.938.421 €	4.040 €	0 €	4.040 €	32.666.576 €
12	Personalaufwendungen	1.069.821 €	1.724.700 €	342.481 €	734.345 €	25.300 €		267.948 €	936.010 €	111.491 €	5.212.097 €	1.223.199 €	311.300 €	93.600 €	404.900 €	6.840.196 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305 €	13.000 €	6.819 €	1.838.493 €	32 €		1.661 €	87.097 €	1.318 €	1.960.722 €	14.067 €	3.888 €	2.217 €	6.105 €	1.980.894 €
15	Abschreibungen	31.953 €	450 €	974 €	108.580 €	53 €		238 €	2.004 €	362 €	144.613 €	4.530 €	779 €	159 €	938 €	150.082 €
17	Transferaufwendungen	19.330.945 €	12.000 €	2.870.425 €		216.790 €	117.227 €	129.653 €		246.100 €	22.923.140 €	30.770.585 €			0 €	53.693.725 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038 €	16.928.380 €	5.633 €	18.831 €	401 €	464 €	6.937 €	34.184 €	1.429 €	17.006.298 €	10.204 €	137.162 €	13.610 €	150.772 €	17.167.273 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.455.062 €	18.678.530 €	3.226.331 €	2.700.249 €	242.576 €	117.691 €	406.437 €	1.059.296 €	360.699 €	47.246.871 €	32.022.584 €	453.129 €	109.586 €	562.715 €	79.832.170 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.507.227 €	-4.372.217 €	-847.441 €	-260.947 €	-68.136 €	-114.819 €	-353.184 €	-638.896 €	-359.889 €	-17.522.756 €	-29.084.163 €	-449.089 €	-109.586 €	-558.675 €	-47.165.594 €
21	Erträge aus internen Leistungen	1.314.080 €									1.314.080 €				0 €	1.314.080 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.806.403 €	396.318 €	158.275 €	280.784 €	12.370 €	2.673 €	102.765 €	391.390 €	51.220 €	3.202.197 €	563.190 €	164.851 €	46.362 €	211.213 €	3.976.600 €
23	Kalkulatorische Kosten	284 €		91 €	11.572 €	2 €		13 €	183 €	30 €	12.173 €	324 €	19 €	6 €	25 €	12.522 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492.607 €	-396.318 €	-158.366 €	-292.356 €	-12.371 €	-2.673 €	-102.778 €	-391.572 €	-51.249 €	-1.900.290 €	-563.514 €	-164.871 €	-46.367 €	-211.238 €	-2.675.042 €
25	Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss	-10.999.834 €	-4.768.535 €	-1.005.807 €	-553.303 €	-80.507 €	-117.492 €	-455.962 €	-1.030.468 €	-411.149 €	-19.423.046 €	-29.647.677 €	-613.959 €	-155.953 €	-769.913 €	-49.840.636 €

Erläuterungen: THH = Teilhaushalt, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe

THH4	Soziales
31	Soziale Hilfen
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Beschreibung

- Hilfe zur Pflege erhalten Menschen, die sich selbst nicht mehr versorgen können und pflegerische Unterstützungen in Form von häuslicher Pflege, Tages- oder Nachtpflege oder stationäre Pflege benötigen. Durch Kurzzeitpflege soll die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten bleiben, Verhinderungspflege wird im Falle einer Erkrankung gewährt.
- Hilfen zur Gesundheit werden an Personen gewährt, die der Heilung oder Besserung einer Krankheit oder der Vorsorge zur Erhaltung der Gesundheit bedürfen oder Hilfen zur Familienplanung und in der Schwangerschaft benötigen.
- Hilfen für blinde Menschen werden nach dem Landesblindenhilfegesetz und aufstockende nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) gewährt.
- Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhalten Menschen deren Einkommen und Vermögen nicht zur Sicherstellung ihres notwendigen Lebensunterhaltes ausreichen, auch innerhalb von Einrichtungen, sowie Leistungen zur Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen.
- Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII umfassen die Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes, Altenhilfe, Hilfe in sonstigen Lebenslagen wie z. B. im Frauenschutzhaus und Übernahme von Bestattungskosten.
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten sind Leistung für Nichtsesshafte in Form von ambulanten und stationären Maßnahmen wie z. B. betreutes Wohnen, Unterbringung in einem Aufnahmehaus oder in einer vollstationären Einrichtung.

Beinhaltete Produkte

31.10.01	Hilfe zur Pflege (Schlüsselposition)
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit
31.10.04	Hilfen für blinde Menschen
31.10.05	Hilfe zum Lebensunterhalt
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.018.675	8.808.539	9.342.054
4	+ Sonstige Transfererträge	907.300	766.500	4.535.886
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	200	321
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	30.738
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.660	89.600	14.198
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.947.835	9.664.839	13.923.197
12	- Personalaufwendungen	1.069.821	977.519	2.133.047
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305	13.443	44.828
15	- Abschreibungen	31.953	28.383	43.332
17	- Transferaufwendungen	19.330.945	17.787.085	46.994.705
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.038	12.427	29.046
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.455.062	18.818.856	49.244.957
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.507.227	-9.154.017	-35.321.760
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.314.080	1.170.148	907.188
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.806.403	1.562.186	1.772.912
23	- Kalkulatorische Kosten	284	336	246
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-492.607	-392.374	-865.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.999.834	-9.546.391	-36.187.731

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.809.200 €	8.457.000 €
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	0 €	70.000 €
31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	209.475 €	281.539 €
Summe	9.018.675 €	8.808.539 €

Tabelle zu Nr. 4, Nr. 10 und 17 siehe nächste Seite

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
3211*/3221* Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	105.000 €	131.000 €
3212*/3222* Übergeleitete Unterhaltsansprüche	63.300 €	161.500 €
3213*/3223* Leistungen von Sozialleistungsträgern	488.000 €	230.000 €
3215*/3225*/32911* Rückzahlung gewährter Hilfen/ Sonstige Erträge	251.000 €	244.000 €
Summe	907.300 €	766.500 €
zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge		
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	600 €	700 €
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	8.060 €	88.900 €
Summe	8.660 €	89.600 €
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
4331* Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	11.177.445 €	10.724.085 €
4332* Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	8.153.500 €	7.063.000 €
Summe	19.330.945 €	17.787.085 €

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.939.775	0	9.575.939	13.511.466
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.423.109	0	18.790.473	47.512.549
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.483.334	0	-9.214.534	-34.001.083
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.000	0	48.000	1.535
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	48.000	1.535
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-48.000	-1.535
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-10.500.334	0	-9.262.534	-34.002.618

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I31100000100 Soziales Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	17.000	0	48.000	1.535	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.000	0	48.000	1.535	0	0
Saldo I31100000100	-17.000	0	-48.000	-1.535	0	0

THH 4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
 31.10.01 Hilfe zur Pflege

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Hilfe zur Pflege:

- Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII, welche die notwendige Pflege für den Hilfesuchenden sicherstellen, die Beschwerden des Hilfesuchenden erleichtern sowie die Pflegebereitschaft der Pflegeperson erhalten
- Unterstützung und Beratung der Leistungsberechtigten, Angehörigen und betreuenden Personen
- Finanzielle Sicherstellung der notwendigen Leistungen

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB XII

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 31.10.01	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der Kostenentwicklung durch Begrenzung des Anteils der stationären Versorgung (Grundsatz ambulant vor stationär) • Längst mögliche Sicherstellung der Pflege in der eigenen Häuslichkeit • Der Anteil der Empfänger ambulanten Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege soll bis 31.12.2022 bei über 17 % liegen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus der Fortschreibung der Kreispflegeplanung gemeinsam mit allen Beteiligten • Angebot einer frühzeitigen und intensiven Beratung durch den Pflegestützpunkt • Ausweitung der Öffentlichkeitsarbeit zum Thema ambulante Pflege und Unterstützungsmaßnahmen • Fortgesetzte Beratung und Unterstützung bereits ambulant pflegebedürftiger Menschen zur Erhaltung der Pflegebereitschaft der Pflegeperson • Regelmäßige Abstimmungsgespräche mit dem Klinikum Heidenheim und der Geriatrie Giengen im Rahmen des Entlassmanagements

Informationen zur Leistungsentwicklung und Kennzahlen

Bereits der im Juli 2011 vom Kreistag verabschiedete Kreissenioresplan formuliert als zentrales Ziel der kommenden Jahre die Unterstützung und Förderung der selbständigen Lebensführung älterer Menschen auch bei zunehmender Hilfe- und Pflegebedürftigkeit in der gewohnten häuslichen Umgebung. Um der erwarteten Fallzunahme der künftigen Jahre aufgrund demografischer Entwicklung zu begegnen, ist dies auch ein Weg, die steigenden Aufwendungen der stationären Versorgung nach Möglichkeit zu begrenzen.

Informationen zur Leistungsentwicklung	2019		Ansatz		Planung		
	Planung	Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Leistungsempfänger stationärer Hilfe zur Pflege (Stichtag 31.12.)	382	387	380	390	391	393	393
Zahl der Leistungsempfänger ambulanten Hilfe zur Pflege (Stichtag 31.12.)	76	61	74	76	78	80	82
Nettotransferaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro Leistungsempfänger (in TEuro)	14	13	14	17	17	18	18
Transferaufwand je 1.000 Einwohner (in TEuro)	49	45	47	55	58	58	60
Zuschussbedarf (in TEuro)	6.032	5.561	5.807	7.043	7.254	7.472	7.696
Nettoressourcenbedarf je Fall (in TEuro)	14	12	14	15	15	16	16

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege (Ambulantisierungsquote)	13,62 %	16,30 %	16,31%
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (in Euro)	42,17	47,04	53,00

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154.350	119.441	122.203
4	+ Sonstige Transfererträge	286.500	431.500	410.989
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	127
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	29.414
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	13.800	369
11	= Anteilige ordentliche Erträge	454.450	564.841	563.102
12	- Personalaufwendungen	307.740	326.860	341.564
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.033	5.092	7.025
15	- Abschreibungen	8.885	3.664	25.118
17	- Transferaufwendungen	7.329.500	6.238.000	5.971.737
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.337	4.717	8.523
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.654.495	6.578.333	6.353.966
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.200.045	-6.013.492	-5.790.864
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	142.289	131.044	138.427
23	- Kalkulatorische Kosten	82	112	38
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-142.370	-131.156	-138.465
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.342.415	-6.144.648	-5.929.329

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.10 **Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII**
31.10.01 **Hilfe zur Pflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.450	0	551.541	484.501
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.645.609	0	6.574.669	6.384.055
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.191.159	0	-6.023.128	-5.899.554
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	-7.191.159	0	-6.023.128	-5.899.554

THH4	Soziales
31	Soziale Hilfen
31.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II

Beschreibung

Sämtliche Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) für die der Landkreis als kommunaler Träger zuständig ist. Enthalten sind die Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich der erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten und Hilfen bei drohendem Wohnungsverlust im Einzelfall. Weiter sind enthalten die kommunalen Eingliederungsleistungen, welche zur Betreuung und Unterstützung von Leistungsempfängern in das Erwerbsleben notwendig sind. Einmalige Leistungen z. B. zur Erstausrüstung von Wohnungen und zur Erstausrüstung mit Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie die Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes für diesen Empfängerkreis.

Beinhaltete Produkte

31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung (Jobcenter), (Schlüsselposition)
31.20.02	Kommunale Eingliederungsleistungen
31.20.02.53	Förderung in Betrieben
31.20.03	Einmalige Leistungen
31.20.06	Leistungen für Bildung und Teilhabe

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	980.000	900.000	989.749
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.515.613	7.307.567	7.399.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	454
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800.000	1.548.000	1.729.207
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700	10.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.306.313	9.766.167	10.118.950
12	- Personalaufwendungen	1.724.700	1.591.480	1.656.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	9.091	13.476
15	- Abschreibungen	450	624	25
17	- Transferaufwendungen	12.000	12.000	72.748
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.928.380	16.183.765	14.981.347
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.678.530	17.796.960	16.724.356
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.372.217	-8.030.793	-6.605.406
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	64
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	396.318	383.148	317.057
23	- Kalkulatorische Kosten	0	3	1
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-396.318	-383.151	-316.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.768.535	-8.413.944	-6.922.399

Erläuterung

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2021	Ansatz 2020
30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	980.000 €	900.000 €
Summe	980.000 €	900.000 €
zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	181.913 €	153.567 €
31911110 Beteiligung Bund für Grundsicherung	11.333.700 €	7.154.000 €
Summe	11.515.613 €	7.307.567 €

Tabelle zu Nr. 7 und Nr. 18 siehe nächste Seite

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34800000 Erstattungen vom Bund	1.750.000 €	1.500.000 €
34821000 Erstattungen von Leistungsträgern	40.000 €	40.000 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.000 €	8.000 €
Summe	1.800.000 €	1.548.000 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige	800 €	1.000 €
44310300 Dienstreisen	10.000 €	10.018 €
44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritte	1.100.000 €	1.100.000 €
44521000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.000 €	10.000 €
44611* Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung	15.811.500 €	15.062.638 €
Sonstige Aufwendungen	80 €	109 €
Summe	16.928.380 €	16.183.765 €

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.295.613	0	9.755.567	10.220.726
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.678.080	0	17.796.336	16.773.497
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.382.467	0	-8.040.769	-6.552.770
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-4.382.467	0	-8.040.769	-6.552.770

THH 4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
 31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Leistungen für Unterkunft und Heizung:

Kommunale Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes

- für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten (§ 22 Abs. 1 und 2)
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten (§ 22 Abs. 6)
- materielle und persönliche Hilfen bei drohendem Wohnungsverlust (§ 22 Abs. 8)

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB II

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 31.20.01	<ul style="list-style-type: none"> • Einhaltung der Planansätze für KdU im Haushalt 2020 • Erhalt der Wohnungen für Leistungsempfänger nach dem SGB II bei angemessenen KdU 	<ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung qualifizierter Maßnahmen zur aktiven Arbeitsmarktförderung und Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit, vor allem in den ersten Arbeitsmarkt. Dadurch Reduzierung der Hilfebedürftigkeit. • Bei drohendem Wohnungsverlust einer angemessenen Unterkunft, erfolgt die rechtzeitige Gegensteuerung durch Verweis der Leistungsempfänger an die Schuldnerberatung und/oder die Fachstelle Wohnungssicherung sowie die Direktzahlung der KdU an den Vermieter.

Die Entwicklung der kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung wird hauptsächlich durch die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften bestimmt. Nach der Flüchtlingszuwanderung seit Ende 2015 kommt es durch die Anerkennung von Asylbewerbern und dem Wechsel vom Asylbewerberleistungsgesetz ins SGB II zu einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften. Durch die Intensivierung von Maßnahmen zur aktiven Arbeitsmarktförderung und der Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, insbesondere bei Flüchtlingen, sollen möglichst viele SGB II-Leistungsbezieher in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden.

Gleichzeitig soll mit der rechtzeitigen Gegensteuerung bei drohendem Wohnungsverlust der bisherige angemessene Wohnraum erhalten werden. Durch die beabsichtigte Fortschreibung des schlüssigen Konzepts zur Herleitung von Mietobergrenzen für angemessene Kosten der Unterkunft wird mit einem Rückgang der Bedarfsgemeinschaften mit Überschreitung der angemessenen KdU gerechnet.

Informationen zur Leistungsentwicklung	2019		Ansatz		Planung		
	Planung	Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand laufende KdU (in Euro)	15.141.000	12.591.079	14.000.000	14.700.000	15.141.000	15.595.000	15.751.000
Aufwand Wohnraumbeschaffung (in Euro)	28.000	21.948	36.000	40.000	41.200	42.400	42.900
Aufwand Mietschulden (in Euro)	45.000	26.939	58.000	58.000	59.700	61.500	62.100
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stichtag 31.12.)	3.350	2.861	3.245	3.407	3.509	3.614	3.650
Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	3.390	2.971	3.193	3.352	3.452	3.556	3.591

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Durchschnittliche mtl. KdU pro Bedarfsgemeinschaft (in Euro)	381,22	385,00	404,00
Anteil Bedarfsgemeinschaften mit Überschreitung der angemessenen KdU	16,35 %	15,42 %	16,19 %

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**
31.20.01 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	980.000	900.000	989.749
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.515.613	7.307.567	7.399.540
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	454
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.000	1.508.000	1.624.199
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.700	10.600	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.266.313	9.726.167	10.013.943
12	- Personalaufwendungen	1.724.700	1.583.400	1.650.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.000	9.000	12.912
15	- Abschreibungen	450	600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.908.880	15.205.000	14.122.566
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.647.030	16.798.000	15.785.812
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.380.717	-7.071.833	-5.771.869
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	396.318	378.303	313.051
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-396.318	-378.303	-313.051
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.777.035	-7.450.136	-6.084.920

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.20 **Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II**
31.20.01 **Leistungen für Unterkunft und Heizung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.255.613	0	9.715.567	10.115.256
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.646.580	0	16.797.400	15.835.672
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-3.390.967	0	-7.081.833	-5.720.415
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	-3.390.967	0	-7.081.833	-5.720.415

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.30 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Beschreibung

Aufnahme, Versorgung, Betreuung und Beratung von Asylbewerbern, Geduldeten, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen mit Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in der vorläufigen Unterbringung als auch in der Anschlussunterbringung, einschließlich der Rückkehrberatung und Rückkehrförderung.

Aufnahme, Unterbringung und Betreuung von Spätaussiedlern in der vorläufigen Unterbringung.

Beinhaltete Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge
31.30.02 Hilfen für Aussiedler

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.30 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.889.065	1.743.450	0
4	+ Sonstige Transfererträge	44.800	46.600	45.655
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.025	828.943	1.108.787
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000	16.800	15.903
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.378.890	2.635.793	1.170.344
12	- Personalaufwendungen	342.481	350.120	308.156
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.819	4.955	761
15	- Abschreibungen	974	1.032	619
17	- Transferaufwendungen	2.870.425	3.016.033	3.374.237
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.633	7.803	4.711
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.226.331	3.379.943	3.688.484
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-847.441	-744.150	-2.518.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	15.755	323.670
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	158.275	161.876	429.235
23	- Kalkulatorische Kosten	91	120	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-158.366	-146.242	-105.565
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.005.807	-890.392	-2.623.705

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	1.889.065 €	1.743.450 €
Summe	1.889.065 €	1.743.450 €
zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
3481* Erstattungen vom Land	425.025 €	828.943 €
Summe	425.025 €	828.943 €
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
4331*/4332* Soziale Leistungen an natürliche Personen	2.870.425 €	3.016.033 €
Summe	2.870.425 €	3.016.033 €

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.30 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.358.890	0	2.618.993	3.063.901
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.225.357	0	3.378.911	3.727.692
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-866.467	0	-759.918	-663.790
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	-866.467	0	-759.918	-663.790

THH4	Soziales
31	Soziale Hilfen
31.40	Soziale Einrichtungen

Beschreibung

- Unterbringung von Asylbewerbern, Bürgerkriegsflüchtlingen und Flüchtlingen im Landkreis Heidenheim in Gemeinschaftsunterkünften nach § 6 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), einschließlich der Anschlussunterbringung
- Unterbringung von Spätaussiedlern nach § 8 des Eingliederungsgesetzes (EgIG)
- Interdisziplinäre Frühförderstelle, Hilfeangebot für entwicklungsverzögerte, behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder von der Geburt an bis maximal zum Schuleintritt. Die einzelnen Hilfemaßnahmen orientieren sich am einzelnen Kind und dessen Familie
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gemeinschaftsunterkünfte

Beinhaltete Produkte

31.40.02	Interdisziplinäre Frühförderstelle
31.40.03	Altenpflegeheime
31.40.06	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften (GUK für Asylbewerber)

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.40 Soziale Einrichtungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.500	25.500	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	70.000	80.018
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.259	238.614	306.563
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.242.293	2.710.820	1.529.902
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	250	0	454
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.439.302	3.044.934	1.916.937
12	- Personalaufwendungen	734.345	688.881	747.208
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.838.493	2.373.659	2.239.525
15	- Abschreibungen	108.580	209.471	224.019
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.831	16.615	7.197
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.700.249	3.288.625	3.217.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-260.947	-243.691	-1.301.013
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.279	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	280.784	267.578	218.477
23	- Kalkulatorische Kosten	11.572	16.715	20.824
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-292.356	-283.014	-239.301
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-553.303	-526.705	-1.540.314

Erläuterung

zu Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34110000 Mieten und Pachten	100.259 €	237.114 €
34210000 Erträge aus Verkauf	500 €	500 €
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500 €	1.000 €
Summe	101.259 €	238.614 €

Tabelle zu Nr. 7 und Nr. 14 siehe nächste Seite

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34810000 Erstattungen vom Land	2.197.687 €	2.587.295 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.606 €	123.525 €
Summe	2.242.293 €	2.710.820 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42110000 Unterh. der Grundst. und baulichen Anlagen	314.700 €	72.500 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	18.682 €	20.146 €
42310100 Mieten und Pachten Gebäude	575.852 €	997.004 €
42410100 Strom	171.400 €	159.900 €
42410200 Gas	169.000 €	214.500 €
42410400 Wasser/Abwasser	62.000 €	85.600 €
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigungen	41.700 €	43.800 €
42410710 Fremdreinigung	60.000 €	89.000 €
42410900 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	401.000 €	674.700 €
Sonstige Aufwendungen	24.159 €	14.500 € €
Summe	1.838.493 €	2.371.650 €

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.40 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.052	0	3.044.934	1.930.374
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.669	0	3.079.154	2.786.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-152.617	0	-34.220	-856.446
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-170.617	0	-34.220	-856.446

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.40 Soziale Einrichtungen

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I31400200100 Interdisziplinäre Frühförderstelle Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0	0	0
Saldo I31400200100	-3.000	0	0	0	0	0
I31400600020 Verw. Betrieb Unterkünfte Gebäude						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0
Saldo I31400600020	-15.000	0	0	0	0	0

THH4	Soziales
31	Soziale Hilfen
31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Beschreibung

Die Leistungen nach dem Sozialen Entschädigungsrecht sind im Bundesversorgungsgesetz (BVG) geregelt. Leistungsberechtigt sind Kriegsbeschädigte und ihre Hinterbliebenen (Witwen, Witwer, Waisen, Eltern). Leistungen nach dem BVG erhalten daneben auch Menschen, die als Wehr- oder Zivildienstleistende als Opfer einer Gewalttat einen dauerhaften gesundheitlichen Schaden oder einen bleibenden Impfschaden erlitten haben. Leistungen für diesen hier nicht abschließend aufgeführten Personenkreis können auch die Hinterbliebenen erhalten. Die Kriegsofopferfürsorge umfasst Leistungen nach dem BVG und den Nebengesetzen, um für die Berechtigten einen angemessenen Ausgleich oder Milderung bestimmter Lebensumstände zu schaffen, wenn die Daseinsvorsorge, der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln nicht gedeckt werden kann. Ziel ist die Sicherung des Lebensunterhalts und eine bedarfsorientierte Versorgung der leistungsberechtigten Personen.

Beinhaltete Produkte

31.50	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
-------	---

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.50 **Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4	+ Sonstige Transfererträge	30.000	25.000	43.016
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.440	151.880	119.483
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.440	176.880	162.499
12	- Personalaufwendungen	25.300	18.100	13.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32	35	14
15	- Abschreibungen	53	47	44
17	- Transferaufwendungen	216.790	219.240	199.338
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401	289	233
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.576	237.711	213.404
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-68.136	-60.831	-50.905
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	12.370	12.039	8.578
23	- Kalkulatorische Kosten	2	2	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.371	-12.042	-8.581
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.507	-72.872	-59.486

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.440	0	176.880	161.886
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.523	0	237.664	198.533
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-68.083	0	-60.784	-36.647
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	-68.083	0	-60.784	-36.647

THH4	Soziales
31	Soziale Hilfen
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Freiwillige Zuwendungen des Landkreises an Träger der freien Wohlfahrtspflege, Vereine und Selbsthilfegruppen zur Unterstützung deren Tätigkeit und Wirken bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben.

Beinhaltete Produkte

31.60.01	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
31.60.01.01	Zuschüsse für laufende Zwecke
31.60.01.02	Zuschuss Telefonseelsorge
31.60.01.03	Zuschuss Aidshilfe Ulm
31.60.01.04	Zuschuss familienentlastende Dienste
31.60.01.05	Zuschuss Caritas für Nichtsesshafte
31.60.01.06	Zuschuss Guttempler Gruppen
31.60.01.07	Zuschuss Caritas für Prävention
31.60.01.08	Zuschuss Seniorennetzwerk

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872	3.134	2.436
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.872	3.134	2.436
12	- Personalaufwendungen	0	29.013	25.704
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	328	374
15	- Abschreibungen	0	86	101
17	- Transferaufwendungen	117.227	118.039	80.081
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464	696	687
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.691	148.162	106.947
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-114.819	-145.028	-104.511
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	25	30
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	2.673	14.615	12.771
23	- Kalkulatorische Kosten	0	10	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.673	-14.600	-12.745
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.492	-159.628	-117.255

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.872	0	3.134	2.436
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.691	0	148.077	107.056
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-114.819	0	-144.942	-104.620
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	-114.819	0	-144.942	-104.620

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.70 **Betreuungsleistungen**

Beschreibung

- Unterstützung der Betreuungsgerichte: Sachverhaltsaufklärungen und Betreuervorschläge (verpflichtend)
- Vor- und Zuführungen zur Anhörung oder Begutachtung
- Vermittlung anderer Hilfen
- Gewinnung von Betreuern (Prüfung der Eignung und Zuordnung von Betreuungsfällen)
- Beratung und Unterstützung von Betreuern und Bevollmächtigten
- Unterstützung von Betreuern bei Unterbringungen
- Beratungen über Vorsorgemöglichkeiten (Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung)
- Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen
- allgemeine Beratung in Betreuungssachen
- Informationsveranstaltungen zum Betreuungsrecht
- Netzwerkarbeit (z. B. örtliche Arbeitsgemeinschaft)
- ggf. Führung von Betreuungen
- Statistikführung

Enthalten ist auch der Zuschuss an den Betreuungsverein Heidenheim e. V.

Beinhaltete Produkte

31.70 Betreuungsbehörde
31.70.00.01 Betreuungsverein

THH4 Soziales
31 Soziale Hilfen
31.70 Betreuungsleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	500	870
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.653	18.475	55.163
11	= Anteilige ordentliche Erträge	53.253	18.975	56.033
12	- Personalaufwendungen	267.948	257.755	248.991
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661	1.145	1.576
15	- Abschreibungen	238	238	238
17	- Transferaufwendungen	129.653	117.475	143.863
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.937	7.545	4.161
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	406.437	384.158	398.830
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-353.184	-365.183	-342.796
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	102.765	94.210	85.233
23	- Kalkulatorische Kosten	13	20	24
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-102.778	-94.230	-85.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-455.962	-459.413	-428.054

Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.653 €	18.475 €
Summe	52.653 €	18.475 €

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.70 **Betreuungsleistungen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.253	0	18.975	52.224
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.199	0	383.920	398.583
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-352.946	0	-364.945	-346.359
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	-352.946	0	-364.945	-346.359

THH4	Soziales
31	Soziale Hilfen
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Beschreibung

- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Beratung und Unterstützung von Schuldern bei der Schuldenbereinigung im Rahmen der Insolvenzverordnung
- Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)
- Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG)
- Pflegestützpunkt im Landkreis Heidenheim, unabhängige Beratungsstelle für alle Rat- und Hilfesuchenden rund um die Themen Alter, Pflege, Versorgung und Betreuung
- Aufgaben der Altenhilfefachberatung sind die Altenhilfeplanung sowie die Umsetzung der Handlungsempfehlungen aus dem Plan. Die Altenhilfefachberatung ist Ansprechpartner für alle Einrichtungen, Dienste und Organisationen der Altenhilfe
- Flüchtlingssozialarbeit nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und Pflichtsprachangebote in der vorläufigen Unterbringung (Betreuung Asylbewerber, bisher 31.40.01)
- Gesundheitliche Betreuung Asylbewerber
- Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und anerkannten Flüchtlingen einschließlich Koordination dieser Aufgaben
- Die Aufgabe der Pflegekoordination umfasst unter anderem den Aufbau und die Geschäftsführung einer Kommunalen Pflegekonferenz im Landkreis Heidenheim. Hierbei sollen wichtige Akteure wie Träger, Beratungsstellen, Einrichtungen und politische Gremien in ein Netzwerk zusammengeführt werden und daraus entstehende Projekte initiiert und begleitet werden. Ziel ist es für die Zukunft ausreichend Pflege- und Unterstützungsstrukturen für Betroffene vorhalten zu können. Die Pflegekoordination begleitet außerdem die Umsetzung von Schwerpunkten und Maßnahmen aus der Kreissenorenplanung und wirkt im Vorstand des Kreissenorenrates mit

Beinhaltete Produkte

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.03	Schuldnerberatung
31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG
31.80.07	Pflegestützpunkt
31.80.07.01	Pflegekoordination
31.80.08	Altenhilfefachberatung
31.80.09-01	Flüchtlingssozialarbeit in vorläufiger Unterbringung
31.80.09-02	Gesundheitliche Betreuung Asylbewerber
31.80.10	Integration/Migration außerhalb vorläufiger Unterbringung

THH4 Soziales
 31 Soziale Hilfen
 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.000	67.000	82.129
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250	300	202
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.050	317.900	279.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	1.042
11	= Anteilige ordentliche Erträge	420.400	385.200	362.374
12	- Personalaufwendungen	936.010	928.054	952.377
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.097	132.818	138.822
15	- Abschreibungen	2.004	2.360	2.631
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.184	34.343	63.291
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.059.296	1.097.575	1.157.121
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-638.896	-712.375	-794.747
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	131	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	391.390	381.656	369.131
23	- Kalkulatorische Kosten	183	269	51
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-391.572	-381.794	-369.182
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.030.468	-1.094.169	-1.163.929

Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34800000 Erstattungen vom Bund	0 €	35.000 €
34810000 Erstattungen vom Land	236.050 €	226.900 €
34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers.	110.000 €	56.000 €
Summe	346.050 €	317.900 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42610200 Aus- und Fortbildung	8.509 €	9.947 €
42710200 Aufwendungen für EDV	2.680 €	4.230 €
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	71.000 €	113.500 €
Summe	87.097 €	132.818 €

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.80 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.400	0	385.200	351.360
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.057.292	0	1.095.215	1.126.134
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-636.892	0	-710.015	-774.774
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	-636.892	0	-710.015	-774.774

THH4	Soziales
31	Soziale Hilfen
31.90	Leistungen für Bildung und Teilhabe

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket an Kindergeldzuschlagsempfänger und an Wohngeldempfänger zur Verbesserung der Teilhabemöglichkeit von Kindern und Jugendlichen in Form von Übernahme von Kosten für Klassenfahrten, mehrtägige Schulausflüge und Vereinsbeiträge. Weiter werden Leistungen für Schulbedarf, Schülerbeförderung, Lernförderung und Mittagsverpflegung gewährt.

Beinhaltete Produkte

31.90.01	Kindergeldzuschlag (BuT)
31.90.02	Wohngeldempfänger (BuT)

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.90 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4	+ Sonstige Transfererträge	800	0	701
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	810	0	702
12	- Personalaufwendungen	111.491	106.138	91.526
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318	1.599	1.328
15	- Abschreibungen	362	313	397
17	- Transferaufwendungen	246.100	160.200	126.003
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.429	850	790
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360.699	269.100	220.043
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-359.889	-269.100	-219.341
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	51.220	42.523	37.924
23	- Kalkulatorische Kosten	30	37	11
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-51.249	-42.559	-37.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.139	-311.659	-257.276

Erläuterung

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
43310000 Soz. Leist. an nat. Personen außerh. Einricht.	246.100 €	160.200 €
Summe	246.100 €	160.200 €

THH4 **Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.90 **Leistungen für Bildung und Teilhabe**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	0	702
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.337	0	268.787	220.072
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-359.537	0	-268.787	-219.370
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	-359.537	0	-268.787	-219.370

THH4	Soziales
32	Eingliederungshilferecht
32.10	Eingliederungshilferecht

Beschreibung

Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und Beratung nach dem Bundesteilhabegesetz (BTHG) erhalten Menschen, bei denen eine wesentliche Behinderung festgestellt wurde. Die notwendigen Hilfen werden unter Einbeziehung der Betroffenen, Betreuer oder Angehörigen im Rahmen der Bedarfsermittlung in einem Gesamtplan/Teilhabepan ermittelt.

Beinhaltete Produkte

32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht (Schlüsselposition)

THH4 Soziales
 32 Eingliederungshilferecht
 32.10 Eingliederungshilferecht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.613	1.440.041	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.350.000	355.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.908	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.938.421	1.796.141	0
12	- Personalaufwendungen	1.223.199	1.268.386	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067	18.329	0
15	- Abschreibungen	4.530	5.040	0
17	- Transferaufwendungen	30.770.585	27.835.283	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.204	14.956	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.022.584	29.141.993	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.084.163	-27.345.852	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	563.190	508.590	0
23	- Kalkulatorische Kosten	324	436	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-563.514	-509.026	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.647.677	-27.854.878	0

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.500 €	0 €
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	0 €	1.021.998 €
31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	711.113 €	418.043 €
Summe	725.613 €	1.440.041 €
zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge		
32111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100.000 €	75.000 €
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0 €	95.000 €
32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000.000 €	50.000 €
32151000 Rückszahlung gewährter Hilfen	250.000 €	135.000 €
Summe	1.350.000 €	355.000 €

THH4 **Soziales**
32 **Eingliederungshilferecht**
32.10 **Eingliederungshilferecht**

Tabelle zu Nr. 17 siehe nächste Seite

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
43181000 Inst. Förderung an soz. Einrichtungen	73.585 €	0 €
43311000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	30.697.000 €	27.835.283 €
Summe	30.770.585 €	27.835.283 €

THH4 Soziales
 32 Eingliederungshilferecht
 32.10 Eingliederungshilferecht

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.821	0	1.795.641	798
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.018.055	0	29.136.954	1.717.055
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.081.234	0	-27.341.313	-1.716.257
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	-29.081.234	0	-27.341.313	-1.716.257

THH 4
32
32.10

Soziales
Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung
Leistungen nach Teil 2 SGB IX- Eingliederungshilferecht

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Eingliederungshilfe:

- Gewährung der notwendigen Leistungen und Hilfen
- Sicherstellung des Vorrangs der offenen Hilfen
- Förderung und Unterstützung ambulanter Dienste und sonstiger ambulanter Angebote
- Beratung und Unterstützung von Leistungsberechtigten

Auftragstyp: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: SGB IX

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 32.10	<ul style="list-style-type: none"> • Alle Menschen mit Behinderung sollen soweit als möglich selbstbestimmt leben. • Alle Menschen mit Behinderung sollen wohnortnah im Landkreis Heidenheim versorgt werden. • Weiterentwicklung des Systems Eingliederungshilfe auch unter dem Gesichtspunkt der Finanzierbarkeit, um es für die jetzigen und künftigen Generationen nachhaltig zu sichern. • Die Ambulantisierungsquote wird bis 31.12.2022 auf 39 % gesteigert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensivierung der Arbeit der Beratungsstelle • Weiteren Ausbau der ambulanten Wohnformen durch die Leistungserbringer forcieren • Umsetzung der Konzeption „ambulant betreutes Wohnen intensiv“ • Kostenersparnis durch Spitzabrechnung der pädagogischen Hilfen und Assistenzdienste

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist der insgesamt größte Kostenblock im Sozialhaushalt. Aufgrund der demografischen Entwicklung, dem medizinischen Fortschritt und den Anpassungen durch das BTHG werden die Fallzahlen auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen. Die Teilhabeplanungen des Landkreises für Menschen mit Behinderung sehen den weiteren Ausbau der ambulanten Wohnangebote im Landkreis vor. Entsprechend dieser Zielsetzung wurden diese in den vergangenen Jahren beständig ausgebaut. Im Dezember 2013 wurde das Modellprojekt „ambulant betreutes Wohnen intensiv“ installiert und aktuell entsprechend der Handlungsempfehlung aus der Fortschreibung der Teilhabeplanung aus dem Jahr 2016 in einer Konzeption verlängert. Es ermöglicht auch Menschen mit höherem Hilfe- und Unterstützungsbedarf in einer betreuten Wohnform zu leben.

Informationen zur Leistungsentwicklung	2019		Ansatz		Planung		
	Planung	Ergebnis	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Leistungsempfänger stationäres Wohnen Erwachsene (Stichtag 31.12.)	320	342	325	344	348	351	355
Zahl der Leistungsempfänger ambulantes Wohnen Erwachsene (Stichtag 31.12.)	196	219	214	238	246	254	262
Nettotransferaufwand gesamt einschl. HLU und GruSi (in TEuro)	34.584	35.427	37.040	38.521	39.677	40.867	42.093
Transferaufwand je 1.000 Einwohner (in TEuro)	208	212	210	228	234	241	247
Zuschussbedarf (in TEuro)	25.771	26.150	27.480	28.867	29.733	30.625	31.544
Nettoressourcenbedarf je Fall (in TEuro)	29	27	30	30	31	32	33

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verhältnis ambulantes Wohnen zu stationäres Wohnen von erwachsenen Menschen mit Behinderung (Ambulantisierungsquote)	39,04 %	39,70 %	40,89%
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (Euro)	198	208	220

Anmerkung:

Seit 01.01.2020 wird die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung in der Produktgruppe 32.10 geführt.

THH4 Soziales
 32 Eingliederungshilferecht
 32.10 Eingliederungshilferecht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	725.613	1.440.041	0
4	+ Sonstige Transfererträge	1.350.000	355.000	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	860.908	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.938.421	1.796.141	0
12	- Personalaufwendungen	1.223.199	1.268.386	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067	18.329	0
15	- Abschreibungen	4.530	5.040	0
17	- Transferaufwendungen	30.770.585	27.835.283	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.204	14.956	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.022.584	29.141.993	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.084.163	-27.345.852	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	563.190	508.590	0
23	- Kalkulatorische Kosten	324	436	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-563.514	-509.026	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.647.677	-27.854.878	0

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.500 €	0 €
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	0 €	1.021.998 €
31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	711.113 €	418.043 €
Summe	725.613 €	1.440.041 €
zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge		
32111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	100.000 €	75.000 €
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0 €	95.000 €
32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.000.000 €	50.000 €
32151000 Rückszahlung gewährter Hilfen	250.000 €	135.000 €
Summe	1.350.000 €	355.000 €

THH4 **Soziales**
32 **Eingliederungshilferecht**
32.10 **Eingliederungshilferecht**

Tabelle zu Nr. 17 siehe nächste Seite

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
43181000 Inst. Förderung an soz. Einrichtungen	73.585 €	0 €
43311000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	30.697.000 €	27.835.283 €
Summe	30.770.585 €	27.835.283 €

THH4 Soziales
 32 Eingliederungshilferecht
 32.10 Eingliederungshilferecht

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.936.821	0	1.795.641	798
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.018.055	0	29.136.954	1.717.055
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-29.081.234	0	-27.341.313	-1.716.257
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	-29.081.234	0	-27.341.313	-1.716.257

THH4 **Soziales**
37 **Schwerbehindertenrecht und SER**
37.10 **Schwerbehindertenrecht**

Beschreibung

- Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX)
- Ausstellung von Ausweisen, Beiblättern (einschließlich Wertmarken) und Streckenverhältnissen
- Nachprüfung der Verhältnisse
- Abhilfeverfahren
- Information, Aufklärung und Beratung
- Versorgungsärztlicher Dienst

Beinhaltete Produkte

37.10 Schwerbehindertenrecht

THH4 Soziales
 37 Schwerbehindertenrecht und SER
 37.10 Schwerbehindertenrecht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.040	0	4.332
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.040	0	4.332
12	- Personalaufwendungen	311.300	275.100	263.553
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.888	3.938	548
15	- Abschreibungen	779	1.011	637
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.162	146.368	113.095
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.129	426.417	377.831
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-449.089	-426.417	-373.499
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	164.851	193.172	166.193
23	- Kalkulatorische Kosten	19	37	46
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-164.871	-193.209	-166.238
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-613.959	-619.627	-539.738

THH4 Soziales
 37 Schwerbehindertenrecht und SER
 37.10 Schwerbehindertenrecht

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	0	5.929
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.350	0	425.406	381.471
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-448.350	0	-425.406	-375.542
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	-448.350	0	-425.406	-375.542

THH4	Soziales
37	Schwerbehindertenrecht und SER
37.20	Soziales Entschädigungsrecht

Beschreibung

Der Grundgedanke im Sozialen Entschädigungsrecht ist der Aufopferungsgrundsatz. Der Gesetzgeber legt im Sozialen Entschädigungsrecht Tatbestände fest, für die die Bundesrepublik Deutschland (BRD) mit einer Versorgung aufkommt. Die Kriegsopferversorgung stand nach dem Krieg im Vordergrund. So regelt das Bundesversorgungsgesetz (BVG) die Leistungen für Menschen, die durch Kriegseinwirkungen eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Im Todesfall können auch Hinterbliebene (Witwen, Waisen oder Eltern) anspruchsberechtigt sein.

Die Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes finden auch in den sogenannten Nebengesetzen Anwendung, wie z. B. dem Infektionsschutzgesetz und dem Opferentschädigungsgesetz. Nach Prüfung und Feststellung des Grundanspruches sind entsprechende Leistungen (Geld-, Sachleistungen) zu gewähren. Feststellung des Grund- und Leistungsanspruches nach dem BVG bzw. den Nebengesetzen. Berechnung der Versorgungsleistungen und deren laufende Anpassung. Versorgung und Betreuung des anspruchsberechtigten Personenkreises mit Leistungen der Heil- und Krankenbehandlung sowie der orthopädischen Versorgung, Information, Aufklärung und Beratung.

Beinhaltete Produkte

37.20	Soziales Entschädigungsrecht
-------	------------------------------

THH4 Soziales
 37 Schwerbehindertenrecht und SER
 37.20 Soziales Entschädigungsrecht

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	93.600	65.300	50.062
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217	2.228	1.796
15	- Abschreibungen	159	169	137
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.610	9.681	12.203
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.586	77.377	64.198
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.586	-77.377	-64.198
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	46.362	43.836	31.597
23	- Kalkulatorische Kosten	6	9	10
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.367	-43.845	-31.606
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.953	-121.222	-95.804

THH4 **Soziales**
37 **Schwerbehindertenrecht und SER**
37.20 **Soziales Entschädigungsrecht**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.426	0	77.209	64.114
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-109.426	0	-77.209	-64.114
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	-109.426	0	-77.209	-64.114

Teilhaushalt 5

Jugend

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe

THH5 Jugend

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	860.285	1.174.125	1.207.888
4	+ Sonstige Transfererträge	1.167.500	1.212.000	1.585.133
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	255.000	208.177
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	260
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.862.000	3.691.195	5.927.455
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.910	51.000	11.852
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.186.695	6.383.320	8.940.765
12	- Personalaufwendungen	5.598.000	5.686.100	5.360.146
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.260	134.230	80.242
15	- Abschreibungen	327.775	28.160	338.853
17	- Transferaufwendungen	19.945.996	20.204.096	19.598.136
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.758	552.110	725.164
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.505.789	26.604.696	26.102.541
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.319.094	-20.221.376	-17.161.776
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.719.002	1.624.992	1.460.656
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	4.063.194	3.809.661	3.350.715
23	- Kalkulatorische Kosten	1.593	2.141	1.525
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.345.786	-2.186.810	-1.891.583
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-23.664.880	-22.408.186	-19.053.359

THH5 Jugend

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.169.785	0	6.332.320	8.551.308
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.178.014	0	26.576.536	25.751.311
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-21.008.229	0	-20.244.216	-17.200.003
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.100	0	36.000	1.928
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	0	36.000	1.928
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.100	0	-36.000	-1.928
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-21.036.329	0	-20.280.216	-17.201.931

THH5 Jugend

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I36500000100 Jugend Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	28.100	0	36.000	1.928	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	0	36.000	1.928	0	0
Saldo I36500000100	-28.100	0	-36.000	-1.928	0	0

THH 5 - Jugend verantw. Dezernent (seit 2013): 2		PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					Gesamt THH 5
		PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	PG 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	PG 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	PG 3680 Kooperation und Vernetzung	PG 3690 Unterhaltsvor- schussleistungen	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.900 €		813.385 €			860.285 €
4	Sonstige Transfererträge		537.500 €	100.000 €		530.000 €	1.167.500 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			280.000 €			280.000 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte						0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		638.000 €		55.000 €	2.169.000 €	2.862.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge		16.010 €	900 €			16.910 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	46.900 €	1.191.510 €	1.194.285 €	55.000 €	2.699.000 €	5.186.695 €
12	Personalaufwendungen	529.188 €	4.024.644 €	408.311 €	168.325 €	467.533 €	5.598.000 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257 €	125.956 €	3.772 €	2.349 €	7.926 €	148.260 €
15	Abschreibungen	2.534 €	19.484 €	3.072 €	711 €	301.974 €	327.775 €
17	Transferaufwendungen	1.023.928 €	12.373.000 €	3.094.068 €	55.000 €	3.400.000 €	19.945.996 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.608 €	340.096 €	118.092 €	2.165 €	12.797 €	485.758 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.576.514 €	16.883.179 €	3.627.316 €	228.550 €	4.190.229 €	26.505.789 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.529.614 €	-15.691.669 €	-2.433.031 €	-173.550 €	-1.491.229 €	-21.319.094 €
21	Erträge aus internen Leistungen		1.718.908 €	93 €			1.719.002 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	222.187 €	3.404.511 €	169.728 €	72.099 €	194.668 €	4.063.194 €
23	Kalkulatorische Kosten	246 €	1.071 €	107 €	45 €	124 €	1.593 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-222.434 €	-1.686.674 €	-169.742 €	-72.144 €	-194.792 €	-2.345.786 €
25	Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss	-1.752.048 €	-17.378.343 €	-2.602.773 €	-245.694 €	-1.686.022 €	-23.664.880 €

Erläuterungen: THH = Teilhaushalt, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.20 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Beschreibung

Jugendsozialarbeit

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind
- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale Integration
- Pauschale Zuwendungen und Förderung von Trägern und Angeboten der offenen Jugendarbeit, insbesondere Jugendsozialarbeit

Kommunaler Suchtbeauftragter

- Der kommunale Suchtbeauftragte ist zuständig für die Initiierung, Koordinierung und Vernetzung von Maßnahmen zur Suchtprävention, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit und Dokumentation

Beinhaltete Produkte

36.20.02	Jugendsozialarbeit
36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit
36.20.04.11	Personalkostenzuschuss kommunale Jugendarbeit
36.20.04.12	Zuschuss Heidenheimer Zentrum für Jugend und Prävention
36.20.04.51	Zuschüsse für laufende Zwecke an Einrichtungen
36.20.04.58	Zuschuss Kinderschutzbund
36.20.04.59	Zuschuss FCH-Fanprojekt Heidenheim
36.20.05	Kommunaler Suchtbeauftragter

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.900	40.640	50.091
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-35
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	36.183
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.900	40.640	86.240
12	- Personalaufwendungen	529.188	570.418	521.813
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257	7.378	4.591
15	- Abschreibungen	2.534	2.642	2.362
17	- Transferaufwendungen	1.023.928	1.002.456	819.572
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.608	10.287	7.372
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.576.514	1.593.181	1.355.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.529.614	-1.552.541	-1.269.470
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	222.187	219.378	182.744
23	- Kalkulatorische Kosten	246	334	274
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-222.434	-219.712	-183.018
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.752.048	-1.772.253	-1.452.487

Erläuterung

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.023.928 €	1.002.456 €
Summe	1.023.928 €	1.002.456 €

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.900	0	40.640	86.275
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.981	0	1.590.539	1.371.666
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.527.081	0	-1.549.899	-1.285.391
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	-1.527.081	0	-1.549.899	-1.285.391

THH5	Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Beschreibung

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Hier spiegeln sich die klassischen Bereiche der Jugendhilfe wieder. Zu den Aufgaben gehören, junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, Eltern bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen sowie Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen.

Zu den Leistungen der Jugendhilfe gehören die personalintensive Beratung und Unterstützung für Familien und die individuellen, kostenintensiven, ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen für junge Menschen einschließlich der Krisenintervention.

Weitere Aufgabe ist die Mitwirkung an Verfahren vor den Familien- und Jugendgerichten.

Zur Sicherstellung der existentiellen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen erfolgen im Bereich der Beistandschaften die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

Beinhaltete Produkte

36.30.01	Sozial- und Lebensberatung und Beratung von Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung (HzE)
36.30.02	Förderung der Erziehung in der Familie
36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenmanagement (Schlüsselposition)
36.30.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
36.30.05	Beistandschaft/Amtsvormundschaft

THH5 Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.000	167.608
4	+ Sonstige Transfererträge	537.500	620.000	514.795
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.196
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	295
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.000	1.502.000	3.676.507
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.010	11.000	10.136
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.191.510	2.333.000	4.370.536
12	- Personalaufwendungen	4.024.644	3.990.671	3.873.398
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.956	113.209	71.290
15	- Abschreibungen	19.484	19.846	15.615
17	- Transferaufwendungen	12.373.000	12.928.500	12.765.427
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.096	337.713	490.662
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.883.179	17.389.938	17.216.393
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-15.691.669	-15.056.938	-12.845.857
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.718.908	1.624.950	1.460.569
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.404.511	3.157.378	2.826.479
23	- Kalkulatorische Kosten	1.071	1.422	1.011
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.686.674	-1.533.851	-1.366.921
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.378.343	-16.590.789	-14.212.778

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0 €	200.000 €
Summe	0 €	200.000 €
zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge		
32110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000 €	10.000 €
32210000 Erstaz soz. Leistungen in Einrichtungen	515.000 €	500.000 €
32210990 Kostenbeiträge/Aufwundungersatz	12.500 €	110.000 €
Summe	537.500 €	620.000 €

Tabelle zu Nr. 7, Nr. 17 und Nr. 18 siehe nächste Seite

THH5 Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34810990 Erstattungen vom Land	266.000 €	1.150.000 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	372.000 €	352.000 €
Summe	638.000 €	1.502.000 €
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
43310000 Soz. Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	4.193.500 €	4.198.500 €
43320000 Soz. Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	7.917.000 €	7.490.000 €
43320990 Soz. Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	262.500 €	1.240.000 €
Summe	12.373.000 €	12.928.500 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
4431* Geschäftsaufwendungen	83.718 €	79.352 €
44520000 Erstattungen an Städte und Gemeinden	250.000 €	250.000 €
Sonstige Aufwendungen	6.378 €	8.361 €
Summe	340.096 €	337.713 €

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.500	0	2.322.000	4.414.357
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.863.695	0	17.370.093	17.196.865
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-15.688.195	0	-15.048.093	-12.782.508
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	-15.688.195	0	-15.048.093	-12.782.508

THH 5 **Jugend**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.30 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
 36.30.03 **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
 einschließlich Krisenintervention

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

- Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen
- Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen
- Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem Bedarf im Einzelfall
- Problem- und Ressourcenanalyse, Beratung und Motivation zur Inanspruchnahme der Hilfen sowie die Erarbeitung von Hilfemöglichkeiten, deren Planung und Durchführung
- Selbsthilfeorientierte Hilfen, die auf soziale Integration zielen

Antragstyp: weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch - Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 36.30.03	<ul style="list-style-type: none"> • Kinder wachsen grundsätzlich in ihrer Ursprungsfamilie auf • Stärkung der Erziehungskompetenz in der Familie • Die Angebote der Jugendhilfe zur Umsetzung des gesetzlichen Schutzauftrages von Kindern und Jugendlichen sind vorhanden, effektiv und effizient • Maßnahmen sollen bedarfsgerecht und wenn möglich in erster Linie ambulant erbracht werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung ambulanter Hilfen • Steigerung der Präsenz im Bezirk • Kostenreduzierung durch bedarfsgerechte und effiziente Auswahl der Hilfeleistung • Steigerung der Unterbringung in Pflegefamilien um stationäre Unterbringungen in Einrichtungen zu vermeiden

Maßnahmen und Kennzahlen

Die vom Fachbereich Jugend und Familie geleistete Hilfe umfasst unter Beteiligung der Betroffenen die Bedarfsfeststellung und die Begründung der Notwendigkeit der Hilfe; die Klärung einer geeigneten Hilfe, die Bewilligung der Hilfe einschließlich der Finanzierung, der verwaltungs- und kostenrechtlichen Bearbeitung wie Heranziehung Kosten- bzw. Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen, die Bereitstellung der Hilfe, die Erstellung, Dokumentation und Fortschreibung des Hilfeplans, die Formulierung von Zielen und deren Kontrolle und die Beteiligung anderer sozialpädagogischer und sonstigen für die Hilfe erforderlichen Fachkräfte und Institutionen.

- Akquise von Pflegefamilien
- Ausbau des Beratungsangebots

Leistungen:

- Hilfe zur Erziehung
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Hilfe für junge Volljährige
- Inobhutnahmen

Die Ausgestaltung der Leistungen kann erfolgen durch:

- Flexible Familienunterstützungsmaßnahme
- Soziale Gruppenarbeit
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Erziehungsbeistand
- Erziehung in einer Tagesgruppe
- Vollzeitpflege
- Heimerziehung
- Sonstige betreute Wohnformen
- Hilfen in Erziehungsstellen
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Weitere Formen der Hilfe

36.30.03.01 Hilfen zur Erziehung (HzE)

Grunddaten:

Beschreibung	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand gesamt (in TEuro)*	6.769	6.350	7.230	6.535	6.895	7.226	7.570	7.926
Aufwand ambulant (in TEuro)*	2.062	1.832	2.140	1.940	1.855	1.998	2.148	2.304
Aufwand teilstationär (in TEuro)*	601	531	750	600	500	512	525	538
Aufwand stationär *inkl. VzPfl. (in TEuro)	4.106	3.987	4.340	3.995	4.540	4.716	4.897	5.084
Gesamtfallzahl**	614	578	715	558	588	608	630	652
Fallzahlen ambulante Hilfen** inkl. E-Schule	418	382	530	375	390	410	430	450
Fallzahlen teilstationäre Hilfen**	35	36	35	34	36	36	36	36
Fallzahl stationäre Hilfen**	161	160	150	149	150	152	154	156
davon Fallzahlen Vollzeitpflege**	90	94	83	91	96	97	98	99
Jugendeinwohner unter 21 Jahre***	27.189	27.173	27.189	27.172	27.189	27.189	27.189	27.189

* Transferaufwand gesamt ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

** Fallzahlen zum Stichtag 31.12. + beendete Fälle im entsprechenden Jahr (Abgänge)

*** 2019 (Stat. Landesamt Baden-Württemberg Stand 31.12.2016); Ergebnis 2017 + 2018, 2020, 2021 (Stat. Landesamt Baden-Württemberg Stand 31.12.2017)

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Jahresfallkosten ambulante Hilfen (in Euro)	4.037,74	4.795,81	5.183,24	4.756,41
Jahresfallkosten teilstationäre Hilfen (in Euro)	21.428,57	14.750,00	18.026,00	13.888,89
Jahresfallkosten stationäre Hilfen (in Euro)	28.933,33	24.918,75	26.793,32	30.266,67
Quote ambulante Hilfen	74,13 %	66,09 %	67,20 %	66,33 %
Quote Vollzeitpflege *	55,33 %	58,75 %	61,02 %	64,00 %
Aufwand je Jugend-EW* (in Euro)	256,92	233,69	240,50	253,60

* Benchmark Baden-Württemberg (Erhebung und Auswertung KVJS)

36.30.03.02 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/ Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme

Grunddaten:

Beschreibung	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aufwand gesamt (in TEuro)*	4.339	3.949	4.658	4.187	4.530	4.688	4.842	4.999
Aufwand ambulant (in TEuro)*	2.065	1.793	2.188	1.802	1.903	1.950	1.999	2.049
davon Aufwand Inklusionsmaßnahmen Schule (in TEuro)*	1.094	1.025	1.250	1080	1.040	1.083	1.167,9	1.174
Aufwand teilstationär (in TEuro)*	141	260	150	250	330	338	346,7	355
Aufwand stationär (in TEuro)*	1.895	1.566	2.120	1.935	1.897	1.980	2.066	2.154
Aufwand Inobhutnahmen (in TEuro)**	234	330	200	200	400	420	430,5	441
Gesamtfallzahl**	279	296	296	267	299	301	302	303
Fallzahlen ambulante Hilfen**	184	181	184	153	185	185	185	185
davon Fallzahlen Inklusionsmaßnahmen Schule**	66	61	70	62	62	63	64	65
Fallzahlen teilstationäre Hilfen**	11	28	7	19	19	19	19	19
Fallzahlen stationäre Hilfen** ohne ION, inkl. VzPfl.	56	52	57	55	55	56	57	58
Fallzahlen Inobhutnahmen**	28	35	48	40	40	41	41	41

* Transferaufwand gesamt ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

** Fallzahlen zum Stichtag 31.12. + beendete Fälle im entsprechenden Jahr (Abgänge)

Kennzahlen	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Jahresfallkosten ambulante Hilfen (in Euro)	11.891,30	9.906,08	11.790,69	10.283,78
Jahresfallkosten teilstationäre Hilfen (in Euro)	21.428,57	9.285,71	13.456,35	17.368,42
Jahresfallkosten stationäre Hilfen (in Euro)	37.192,98	30.115,38	35.544,84	34.490,91
Jahresfallkosten Inklusion Schule (in Euro)	17.857,14	16.803,28	17.414,45	16.774,19
Quote ambulante Hilfen	62,16 %	61,15 %	57,30 %	61,87 %
Quote Inklusionsmaßnahmen	38,04 %	33,70 %	40,52 %	33,51 %
Aufwand je Jugend-EW* (in Euro)	171,32	145,33	154,07	166,59

* Benchmark Baden-Württemberg (Erhebung und Auswertung KVJS)

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
36.30.03 **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich
Krisenintervention**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	200.000	167.608
4	+ Sonstige Transfererträge	527.500	610.000	510.155
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.196
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636.000	1.500.000	3.674.118
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.000	11.000	10.136
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.179.500	2.321.000	4.363.212
12	- Personalaufwendungen	1.555.776	1.545.503	1.517.922
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.897	34.977	17.004
15	- Abschreibungen	8.569	9.348	5.848
17	- Transferaufwendungen	11.703.000	12.351.500	12.292.482
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.145	299.195	461.668
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.610.387	14.240.523	14.294.924
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-12.430.887	-11.919.523	-9.931.712
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	652.036	594.460	534.834
23	- Kalkulatorische Kosten	412	545	384
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-652.449	-595.005	-535.218
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.083.336	-12.514.528	-10.466.930

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.30 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
36.30.03 **Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich
Krisenintervention**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.500	0	2.310.000	4.405.696
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.601.818	0	14.231.175	14.286.822
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-12.438.318	0	-11.921.175	-9.881.126
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	-12.438.318	0	-11.921.175	-9.881.126

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.50 **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

Beschreibung

Förderung von Kindern in Gruppen in Tageseinrichtungen und Tagespflege

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern
- Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Förderung bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres in Kindertageseinrichtungen bzw. bei geeigneten Tagespflegepersonen ganztags oder für einen Teil des Tages

Finanzielle Förderung

- Übernahme von Teilnahmebeiträgen in Krippen, Kindergärten und Horten
- Gewährung der laufenden Geldleistungen an Tagespflegepersonen
- Festsetzung von Kostenbeiträgen der Eltern/des Elternteils
- Kooperation mit dem Verein Tagesmütter e. V. - Landkreis Heidenheim - zur Durchführung und Ausgestaltung der Kindertagespflege im Landkreis und Abwicklung der Förderung
- Abmangelfinanzierung der Hortgruppen an der Christophorus- und der Jakob-Herbrandt-Schule

Beinhaltete Produkte

- 36.50.01.01 Förderung von Kindern 0 bis 6 Jahre
- 36.50.01.50 Koordinierungsstelle KITA-Einstieg
- 36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern 0 bis 6 Jahre in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
- 36.50.02.02 Förderung und Vermittlung von Kindern 7 bis 14 Jahre in Tagespflege (§ 23 SGB VIII)
- 36.50.03.11 Kinder 0 bis 6 Jahre in Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII)
- 36.50.03.12 Kinder 7 bis 14 Jahre in Tageseinrichtungen (§ 22a SGB VIII)
- 36.50.03.12.01 Zuschuss Hort Christophorusschule
- 36.50.03.12.03 Zuschuss Hortgruppe Jakob-Herbrandt-Schule

THH5 Jugend
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	813.385	933.485	990.188
4	+ Sonstige Transfererträge	100.000	112.000	155.451
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	255.000	206.981
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	315.195	329.063
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	900	0	1.717
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.194.285	1.615.680	1.683.400
12	- Personalaufwendungen	408.311	454.928	370.911
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772	3.820	1.185
15	- Abschreibungen	3.072	2.920	2.923
17	- Transferaufwendungen	3.094.068	3.218.140	3.139.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.092	189.008	206.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.627.316	3.868.817	3.720.589
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.433.031	-2.253.137	-2.037.189
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93	42	88
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	169.728	175.494	131.267
23	- Kalkulatorische Kosten	107	148	86
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-169.742	-175.600	-131.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.602.773	-2.428.737	-2.168.454

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31310000 Zuweisungen Land	0 €	74.238 €
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0 €	127.099 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	813.385 €	732.148 €
Summe	813.385 €	933.485 €
zu Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen		
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000 €	75.000 €
33220000 Elternbeiträge Betreuung von Kindern	180.000 €	180.000 €
Summe	280.000 €	255.000 €

Tabelle zu Nr. 7 und Nr. 17 siehe nächste Seite

THH5 **Jugend**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 36.50 **Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34810000 Erstattungen vom Land	0 €	31.540 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	0 €	283.655 €
Summe	0 €	315.195 €
Summe		
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.794.068 €	1.928.140 €
43310000 Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. Einricht.	1.300.000 €	1.290.000 €
Summe	3.094.068 €	3.218.140 €

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.385	0	1.615.680	1.684.523
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.624.244	0	3.865.897	3.710.129
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.430.859	0	-2.250.217	-2.025.606
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.100	0	36.000	1.928
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	0	36.000	1.928
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-28.100	0	-36.000	-1.928
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-2.458.959	0	-2.286.217	-2.027.534

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I36500000100 Jugend Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
00210000 Lizenzen	28.100	0	36.000	1.928	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.100	0	36.000	1.928	0	0
Saldo I36500000100	-28.100	0	-36.000	-1.928	0	0

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.80 **Kooperation und Vernetzung**

Beschreibung

Kooperation und Vernetzung

- Koordination und Organisation der Zusammenarbeit im Jugendamt, zwischen Jugendamt und Sozialamt, Jugendamt und anderen Leistungsträgern
- Koordination und Organisation der Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe, Kommunen und Organisationen
- Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote
- Umsetzung und Koordination von Projekten, z. B. "Frühe Hilfen"
- Ausarbeitung und Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit Partnern (z. B. Jobcenter)

Beinhaltete Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.80 Kooperation und Vernetzung

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	60.585
11	= Anteilige ordentliche Erträge	55.000	55.000	60.585
12	- Personalaufwendungen	168.325	162.961	172.469
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.349	2.036	351
15	- Abschreibungen	711	669	652
17	- Transferaufwendungen	55.000	55.000	11.512
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165	2.048	920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.550	222.715	185.903
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.550	-167.715	-125.319
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	72.099	63.110	61.898
23	- Kalkulatorische Kosten	45	57	43
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.144	-63.167	-61.941
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.694	-230.882	-187.260

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.80 Kooperation und Vernetzung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	55.000	60.585
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.839	0	222.045	185.251
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-172.839	0	-167.045	-124.666
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-172.839	0	-167.045	-124.666

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.90 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Beschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen bei Ausfall von Unterhaltsleistungen für Kinder
- Sicherstellung der Unterhaltsleistung
- Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)
- Prüfung der Voraussetzungen
- Bescheiderteilung
- Abwicklung der Auszahlung
- Überwachung der Einnahmen
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen
- Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche (Rückgriff) in enger Zusammenarbeit mit den Beistandschaften

Beinhaltete Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem UVG (Schlüsselposition)

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4	+ Sonstige Transfererträge	530.000	480.000	914.886
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169.000	1.819.000	1.825.118
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.699.000	2.339.000	2.740.004
12	- Personalaufwendungen	467.533	507.121	421.555
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926	7.786	2.825
15	- Abschreibungen	301.974	2.083	317.300
17	- Transferaufwendungen	3.400.000	3.000.000	2.862.275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.797	13.055	19.991
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.190.229	3.530.046	3.623.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.491.229	-1.191.046	-883.942
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	194.668	194.300	148.327
23	- Kalkulatorische Kosten	124	179	111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.792	-194.479	-148.438
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.686.022	-1.385.525	-1.032.379

Erläuterung

zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
32110120 Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	30.000 €	30.000 €
32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	500.000 €	450.000 €
Summe	530.000 €	480.000 €
zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
34810120 Erstattungen vom Land	2.159.000 €	1.809.000 €
34820120 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	10.000 €	10.000 €
Summe	2.169.000 €	1.819.000 €
zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge		
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0 €	40.000 €
Summe	0 €	40.000 €

Tabelle zu Nr. 17 siehe nächste Seite

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.90 **Unterhaltsvorschussleistungen**

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
43310120 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.400.000	3.000.000 €
Summe	3.400.000 €	3.000.000 €

THH5 Jugend
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 36.90 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.000	0	2.299.000	2.305.569
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.255	0	3.527.963	3.287.401
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.189.255	0	-1.228.963	-981.833
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	-1.189.255	0	-1.228.963	-981.833

THH 5	Jugend
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36.90	Unterhaltsvorschussleistungen
36.90.01	Unterhaltsvorschussleistungen

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschussleistungen:

Bearbeitung von Anträgen nach dem UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen:

- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen
- Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bescheiderteilung
- Abwicklung der lfd. Auszahlung und Überwachung der Einnahmen
- Heranziehung der Unterhaltspflichtigen mit / ohne Rückübertragung

Antragstyp: weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage: Unterhaltsvorschussgesetz

Zielbeschreibung

Bereich	Was wollen wir erreichen? (Wirkungsziele)	Was müssen wir dafür tun? (Leistungsziele)
Produkt 36.90.01	<ul style="list-style-type: none"> • Nachteile alleinerziehender Eltern und ihrer Kinder durch den Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils werden ausgeglichen • Die Rückgriffsquote soll gesteigert werden 	Sicherung des Kindesunterhalts durch Leistungen von Unterhaltsvorschuss und Geltendmachung der Ansprüche gegenüber den Unterhaltspflichtigen

Maßnahmen und Kennzahlen

Der vom Fachbereich Jugend und Familie geleistete Unterhaltsvorschuss wird vom anderen Elternteil zurückgefordert. Sobald der andere Elternteil seinen Unterhaltsforderungen regelmäßig nachkommt, wird die Hilfe durch den Landkreis eingestellt.

Die Rückgriffsquote bezeichnet das Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. Dabei sind die regionalen Belastungsindizes wie die Arbeitsmarktlage bzw. die Arbeitslosenquote wichtige Faktoren.

- Konsequente Durchsetzung des Rückgriffs sowie frühestmögliche Einstellung der UVG-Leistungen verbessern die Rückgriffsquote.
- Die Mitarbeiter/innen der UVK erwirken selbst UH-Titel in Höhe der UVK-Leistungen und überprüfen die Unterhaltsfähigkeit selbst.

36.90.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Grunddaten:

Be- schreibung	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahlfälle zum Stichtag 31.12.	905	1017	980	1.100	1.200	1.280	1.350	1.410
Reine Rückgriffsfälle Stand 31.12.	513	496	500	572	500	500	500	500
Beendete Rückgriffsfälle im Jahr	214	121	200	210	180	188	190	190
Gesamtfallzahl	1632	1634	1680	1882	1.880	1.968	2.040	2.100
Transferaufwendungen (inTEuro)	2.455	2.804	2.700	3.000	3.400	3.650	3.850	4.000

Bemerkung: Aufgrund der Änderung der Erhebungsweise der Fallzahlen mit der Einführung der UVG Statistik für das Jahr 2018, wurden die Kennzahlen entsprechend angepasst. Ein Vergleich mit den Vorjahren ist aus diesen Gründen nicht mehr möglich.

Kennzahl	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Quote der Rückgriffsfälle*		37,76 %	41,55 %	36,17 %
Rückgriffsquote Heidenheim**		16,56 %		
Rückgriffsquote Ba-Wü**		26,00 %		

* Rückgriffsfälle(beendete und laufende) im Verhältnis zur Gesamtfallzahl

** Daten vom Regierungspräsidium Stuttgart

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.90 **Unterhaltsvorschussleistungen**
36.90.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
4	+ Sonstige Transfererträge	530.000	480.000	914.886
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.169.000	1.819.000	1.825.118
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	40.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.699.000	2.339.000	2.740.004
12	- Personalaufwendungen	467.533	507.121	421.555
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.926	7.786	2.825
15	- Abschreibungen	301.974	2.083	317.300
17	- Transferaufwendungen	3.400.000	3.000.000	2.862.275
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.797	13.055	19.991
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.190.229	3.530.046	3.623.946
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.491.229	-1.191.046	-883.942
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	194.668	194.300	148.327
23	- Kalkulatorische Kosten	124	179	111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-194.792	-194.479	-148.438
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.686.022	-1.385.525	-1.032.379

THH5 **Jugend**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
36.90 **Unterhaltsvorschussleistungen**
36.90.01 **Unterhaltsvorschussleistungen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.699.000	0	2.299.000	2.305.569
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.888.255	0	3.527.963	3.287.401
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.189.255	0	-1.228.963	-981.833
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	-1.189.255	0	-1.228.963	-981.833

Teilhaushalt 6

Infrastruktur und Umwelt

Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 52	Bauen und Wohnen
Produktbereich 54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 56	Umweltschutz
Produktbereich 57	Wirtschaft und Tourismus

THH6 Infrastruktur und Umwelt

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.081.667	7.096.364	7.229.665
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.907	245.066	328.922
4	+ Sonstige Transfererträge	155.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	900	501
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.603	9.300	18.543
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.298.485	1.271.569	2.928.560
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.700	50.700	72.153
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.721
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.456	69.097	935.890
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.907.418	8.742.996	11.517.956
12	- Personalaufwendungen	7.700.479	7.449.106	9.766.862
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.923.881	5.326.127	2.207.549
15	- Abschreibungen	937.562	949.779	985.282
17	- Transferaufwendungen	6.564.587	4.937.981	4.891.058
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.968	1.257.860	1.092.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.273.477	19.920.853	18.943.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.366.059	-11.177.857	-7.425.294
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.380.723	3.044.841	2.509.003
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	5.797.147	5.131.800	4.553.146
23	- Kalkulatorische Kosten	162.385	184.410	180.490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.578.809	-2.271.369	-2.224.633
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.944.868	-13.449.226	-9.649.928

THH6 Infrastruktur und Umwelt

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.511.720	0	8.351.833	9.943.599
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.255.915	0	18.891.074	17.197.647
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-10.744.195	0	-10.539.241	-7.254.048
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.260	0	98.800	103.354
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	20.000	34.334
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.260	0	118.800	137.688
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.000	0	25.000	2.242.621
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.000	0	427.000	299.587
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	407.000	3.300.000	316.072	99.368
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.000	3.300.000	783.072	2.641.576
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-584.740	-3.300.000	-664.272	-2.503.888
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-11.328.935	-3.300.000	-11.203.513	-9.757.936

THH6 Infrastruktur und Umwelt

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I5420000020 Ausbau von Radwegen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
Saldo I5420000020	-20.000	0	-20.000	0	0	0
I54200000100 Straßenunterhaltung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06110000 Fahrzeuge	95.000	0	340.000	102.346	0	0
06210000 Maschinen	135.000	0	5.000	112.504	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	5.000	4.771	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	0	350.000	219.622	0	0
Saldo I54200000100	-238.000	0	-350.000	-219.622	0	0
I54200000500 Zuweisungen vom Bund						
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	51.120	0	75.900	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	46.279	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.120	0	75.900	46.279	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I54200000500	51.120	0	75.900	46.279	0	0

THH6 Infrastruktur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I54200000510 Zuweisungen vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	22.140	0	22.900	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.651	0	0
68110100 Investitionszu. vom Land nach §25 FAG	0	0	0	19.100	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.140	0	22.900	21.751	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I54200000510	22.140	0	22.900	21.751	0	0
I54200000700 Straßenunterhaltung Veräußerung AV						
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	10.000	0	20.000	32.858	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	20.000	32.858	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I54200000700	10.000	0	20.000	32.858	0	0
I54700100400 Beteiligung Planung Brenzbahn						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	407.000	3.300.000	298.000	0	0	0
18038000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	94.460	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	3.300.000	298.000	94.460	0	0
Saldo I54700100400	-407.000	-3.300.000	-298.000	-94.460	0	0

THH6 Infrastruktur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I57500000100 Tourismus Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl. anlagen	3.000	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	5.000	0	0	0
Saldo I57500000100	-3.000	0	-5.000	0	0	0
Sonstige Investitionen						
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	35.325	0	0
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	0	0	0	1.476	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.801	0	0
00210000 Lizenzen	0	0	15.000	0	0	0
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl. anlagen	0	0	0	2.330	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	8.000	67.888	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	69.000	12.078	0	0
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.240.290	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	18.072	0	0	0
18038000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	4.908	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	110.072	2.327.494	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-110.072	-2.290.694	0	0

THH 6 - Infrastruktur und Umwelt		PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung			PB 52 Bauen und Wohnen				PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
		PG 5110 Kreis- planung, Bauleit- planung	PG 5111 Flächen- und grundstücksbe- zogene Daten und Grundlagen	Summe	PG 5210 Bau- ordnung	PG 5220 Wohnungs- bauför- derung	PG 5230 Denkmal- schutz und Denkmal- pflege	Summe	PG 5420 Kreis- straßen	PG 5430 Landes- straßen	PG 5440 Bundes- straßen	PG 5470 Verkehrs- betriebe/ ÖPNV	Summe
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	verantw. Dezernent (seit 2013): 1											
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		310.000 €	310.000 €	465.000 €			465.000 €	1.165.401 €	1.209.568 €	572.944 €	3.047.253 €	5.995.166 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0 €				0 €	300.907 €				300.907 €
4	Sonstige Transfererträge			0 €				0 €				155.000 €	155.000 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			0 €				0 €	600 €				600 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0 €				0 €	760 €	760 €	480 €	1.000 €	3.000 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0 €	6.057 €			6.057 €	53.815 €	68.975 €	46.110 €	311.000 €	479.900 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge			0 €				0 €				50.700 €	50.700 €
10	Sonstige ordentliche Erträge		165 €	165 €	300 €			300 €	12.191 €			2.370 €	14.561 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	0 €	310.165 €	310.165 €	471.357 €	0 €	0 €	471.357 €	1.533.674 €	1.279.303 €	619.535 €	3.567.323 €	6.999.834 €
12	Personalaufwendungen	39.832 €	972.300 €	1.012.132 €	594.311 €	6.843 €	7.353 €	608.507 €	917.876 €	744.289 €	451.377 €	234.367 €	2.347.909 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640 €	46.440 €	47.080 €	13.998 €	307 €	607 €	14.912 €	2.754.519 €	690.450 €	246.780 €	2.139 €	3.693.888 €
15	Abschreibungen	51 €	25.808 €	25.859 €	1.477 €	9 €	9 €	1.495 €	889.710 €	564 €	289 €	900 €	891.463 €
17	Transferaufwendungen	250.000 €		250.000 €				0 €				5.867.900 €	5.867.900 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	424 €	9.750 €	10.174 €	42.947 €	181 €	312 €	43.440 €	17.160 €	9.169 €	12.793 €	173.717 €	212.839 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.948 €	1.054.298 €	1.345.245 €	652.733 €	7.340 €	8.282 €	668.354 €	4.579.265 €	1.444.472 €	711.239 €	6.279.023 €	13.013.999 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-290.948 €	-744.133 €	-1.035.080 €	-181.376 €	-7.340 €	-8.282 €	-196.997 €	-3.045.591 €	-165.169 €	-91.704 €	-2.711.700 €	-6.014.165 €
21	Erträge aus internen Leistungen		418.003 €	418.003 €	533.004 €			533.004 €	476.396 €	105.612 €	58.748 €	878.000 €	1.518.756 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	15.025 €	687.361 €	702.386 €	777.054 €	2.674 €	2.813 €	782.541 €	887.928 €	320.377 €	173.639 €	111.072 €	1.493.016 €
23	Kalkulatorische Kosten	2 €	2.151 €	2.153 €	37 €			37 €	154.769 €	174 €	89 €	3.664 €	158.696 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.027 €	-271.509 €	-286.536 €	-244.086 €	-2.675 €	-2.814 €	-249.574 €	-566.301 €	-214.939 €	-114.979 €	763.264 €	-132.956 €
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.975 €	-1.015.642 €	-1.321.616 €	-425.462 €	-10.014 €	-11.096 €	-446.571 €	-3.611.892 €	-380.108 €	-206.683 €	-1.948.436 €	-6.147.121 €

THH 6 - Infrastruktur und Umwelt		PB 55 Natur- und Landschaftspflege					PB 56 Umweltschutz			PB 57 Wirtschaft und Tourismus			Gesamt THH 6
		PG 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	PG 5540 Naturschutz und Land- schafts- pflege	PG 5550 Forst- wirtschaft	PG 5551 Land- wirtschaft	Summe	PG 5610 Umwelt- schutz- maß- nahmen	PG 5620 Arbeits- schutz	Summe	PG 5710 Wirtschafts- förderung	PG 5750 Tourismus	Summe	
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten												
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000 €	11.000 €	1.500 €	3.000 €	85.500 €	110.000 €	15.500 €	125.500 €	88.500 €	12.000 €	100.500 €	7.081.667 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					0 €			0 €			0 €	300.907 €
4	Sonstige Transfererträge					0 €			0 €			0 €	155.000 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen					0 €			0 €			0 €	600 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		103 €	400 €		503 €			0 €		1.100 €	1.100 €	4.603 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		111.000 €	484.350 €	90.578 €	685.928 €	95.000 €		95.000 €	5.000 €	26.600 €	31.600 €	1.298.485 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge					0 €			0 €			0 €	50.700 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	430 €				430 €			0 €			0 €	15.456 €
11	Anteilige ordentliche Erträge	70.430 €	122.103 €	486.250 €	93.578 €	772.361 €	205.000 €	15.500 €	220.500 €	93.500 €	39.700 €	133.200 €	8.907.418 €
12	Personalaufwendungen	606.260 €	332.300 €	761.300 €	866.800 €	2.566.660 €	535.489 €	269.222 €	804.711 €	140.232 €	220.328 €	360.560 €	7.700.479 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010 €	53.223 €	37.522 €	11.288 €	105.043 €	21.992 €	2.821 €	24.813 €	1.256 €	36.889 €	38.145 €	3.923.881 €
15	Abschreibungen	1.013 €	89 €	4.623 €	5.228 €	10.953 €	753 €	1.848 €	2.601 €	244 €	4.947 €	5.191 €	937.562 €
17	Transferaufwendungen	45.000 €	75.000 €		31.854 €	151.854 €			0 €	117.833 €	177.000 €	294.833 €	6.564.587 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376 €	15.918 €	54.062 €	193.700 €	276.056 €	191.183 €	8.933 €	200.116 €	219.264 €	185.078 €	404.342 €	1.146.968 €
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.660 €	476.529 €	857.508 €	1.108.870 €	3.110.566 €	749.416 €	282.824 €	1.032.241 €	478.829 €	624.242 €	1.103.071 €	20.273.477 €
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-597.230 €	-354.426 €	-371.258 €	-1.015.292 €	-2.338.205 €	-544.416 €	-267.324 €	-811.741 €	-385.329 €	-584.542 €	-969.871 €	-11.366.059 €
21	Erträge aus internen Leistungen			596.136 €	296.169 €	892.305 €	5.066 €		5.066 €	1.913 €	11.677 €	13.590 €	3.380.723 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	231.221 €	238.440 €	1.123.498 €	708.944 €	2.302.103 €	211.798 €	103.828 €	315.626 €	73.128 €	128.349 €	201.477 €	5.797.147 €
23	Kalkulatorische Kosten	37 €	1 €	210 €	445 €	693 €	36 €	16 €	52 €	13 €	740 €	753 €	162.385 €
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-231.258 €	-238.441 €	-527.573 €	-413.221 €	-1.410.491 €	-206.769 €	-103.844 €	-310.612 €	-71.228 €	-117.411 €	-188.640 €	-2.578.809 €
25	Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss	-828.488 €	-592.867 €	-898.831 €	-1.428.513 €	-3.748.696 €	-751.185 €	-371.168 €	-1.122.353 €	-456.557 €	-701.953 €	-1.158.511 €	-13.944.868 €

Erläuterungen: THH = Teilhaushalt, PB = Produktbereich, PG = Produktgruppe

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.10 **Kreisplanung, Bauleitplanung**

Beschreibung

- Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren im Hinblick auf die Recht- bzw. Zweckmäßigkeit der Festsetzungen
- Koordinierungsstelle für die eingegangenen Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange innerhalb des Landratsamtes
- Überprüfung der von den Gemeinden/Städten zur Genehmigung vorgelegten Bauleitpläne und Genehmigung derselben
- Beratung der Kommunen in Verfahrensfragen zur Bauleitplanung
- Durchführung von Scopingterminen im Auftrag der Träger der Bauleitplanung
- Stellungnahmen zur Regionalplanung und sonstiger überörtlicher Planungen

Beinhaltete Produkte

51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
 51.10 **Kreisplanung, Bauleitplanung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	3.408
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.408
12	- Personalaufwendungen	39.832	81.534	63.189
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	660	139
15	- Abschreibungen	51	123	109
17	- Transferaufwendungen	250.000	250.000	244.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424	624	326
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	290.948	332.940	308.172
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-290.948	-332.940	-304.764
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	15.025	27.956	20.443
23	- Kalkulatorische Kosten	2	8	9
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-15.027	-27.964	-20.452
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-305.975	-360.905	-325.217

Erläuterung

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250.000 €	250.000 €
Summe	250.000 €	250.000 €

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
51.10 **Kreisplanung, Bauleitplanung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	2.180
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.896	0	332.817	308.063
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-290.896	0	-332.817	-305.883
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	-290.896	0	-332.817	-305.883

THH6	Infrastruktur und Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Beschreibung

Vermessungswesen

Produktinhalt ist das Erheben und Bearbeiten von flächen- und grundstücksbezogenen Daten und deren Grundlagen. Dies wird erreicht durch Liegenschaftsvermessungen, Umlegungsverfahren und die Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters (Pflichtaufgaben). Die einheitliche Nutzung der Geobasisinformationen ermöglicht den Aufbau raumbezogener Fachinformationssysteme. Landwirtschaft und Flurneuordnung werden bei ihren Pflichtaufgaben unterstützt (Weisungsaufgabe).

- Führung des Liegenschaftskatasters
- Qualitätssicherung und Übernahme der Fortführungsunterlagen
- Erteilung von Auskünften und Auszügen aus dem Liegenschaftskataster
- Durchführung von Liegenschaftsvermessungen (Grenzfeststellungen, Gebäudeaufnahmen und Katastervermessungen in besonderen Fällen)
- Durchführung von Lagefestpunktvermessungen
- Durchführung von Ingenieurvermessungen

GIS - Geoinformationssystem

- Bereitstellung der Geobasisdaten des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung (LGL) nach der Generalvereinbarung Geobasisdaten im hausinternen WebGIS
- Erfassung und Führung raumbezogener Fachdaten im GIS des Landratsamtes
- Entwicklung und Pflege der thematischen Fachschalen im GIS des Landratsamtes
- Weiterentwicklung des GeoPortals des Landkreises Heidenheim und des hausinternen WebGIS in technischer und inhaltlicher Form
- Datenzusammenführung und Weiterentwicklung digitaler Bebauungspläne im Rahmen der INSPIRE Bereitsstellung für die Gemeinde Hermaringen

Beinhaltete Produkte

51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51.11.06	GIS - Geoinformationssystem

THH6 Infrastruktur und Umwelt
51 Räumliche Planung und Entwicklung
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.000	310.000	417.722
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	947
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	281
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	3.721
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	165	0	335
11	= Anteilige ordentliche Erträge	310.165	310.000	423.005
12	- Personalaufwendungen	972.300	876.900	846.405
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.440	23.490	36.901
15	- Abschreibungen	25.808	22.089	15.364
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.750	13.910	8.435
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.054.298	936.389	907.105
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-744.133	-626.389	-484.101
21	+ Erträge aus internen Leistungen	418.003	369.424	330.775
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	687.361	548.242	547.480
23	- Kalkulatorische Kosten	2.151	3.002	1.046
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-271.509	-181.820	-217.751
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.015.642	-808.209	-701.851

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31310300 Gebühren der UVB	310.000 €	310.000 €
Summe	310.000 €	310.000 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.500 €	3.150 €
42710250 Implementierung digitale Prozesse	10.000 €	10.000 €
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	20.000 €	0 €
Sonstige Aufwendungen	12.940 €	10.340 €
Summe	46.440 €	23.490 €

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
 51.11 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.015	0	310.000	427.435
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.490	0	914.300	892.255
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-718.475	0	-604.300	-464.820
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.476
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.476
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	69.000	60.220
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.000	60.220
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-69.000	-58.744
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-718.475	0	-673.300	-523.563

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
 51.11 **Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	0	0	0	1.476	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.476	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	0	50.938	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	69.000	9.282	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	69.000	60.220	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-69.000	-58.744	0	0

THH6	Infrastruktur und Umwelt
52	Bauen und Wohnen
52.10	Bauordnung

Beschreibung

Dem Produkt Bauordnung (52.10) sind folgende Tätigkeiten zuzuordnen:

- Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen sowie die evtl. Widerspruchs- und Klageverfahren
- Bauvoranfrageverfahren: Erteilung von Bescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben
- Kenntnisgabeverfahren: Erteilung von selbständigen Bescheiden über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen
- Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Baukontrollen, Bauabnahmen, Zeltabnahmen
- Erlass von Anordnungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände (z. B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung usw.)
- Beratung von Bauherren in allen bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Fragen
- Brandverhütungsschauen

Dem Produkt Schornsteinfegerwesen (52.10.10) sind folgende Tätigkeiten zuzuordnen:

- Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister (Kontrolle von Kehrbüchern, Bestellung von Bezirksschornsteinfegermeistern, Vergabe der Bezirke)
- Verfolgung der vom Bezirksschornsteinfegermeister festgestellten Beanstandungen einschließlich Zwangsmaßnahmen und Ersatzvornahmen
- Beitreibung bei nicht bezahlten Schornsteinfegergebühren bei hoheitlichen Tätigkeiten
- Beratung von Bürgern zu allen Fragen des Schornsteinfegerwesens
- Bearbeitung von Beschwerden im Zusammenhang mit dem Schornsteinfegerwesen

Beinhaltete Produkte

52.10	Bauordnung
52.10.10	Schornsteinfegerwesen

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 52 **Bauen und Wohnen**
 52.10 **Bauordnung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	465.000	615.000	747.201
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057	6.057	8.605
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	590
11	= Anteilige ordentliche Erträge	471.357	621.057	756.396
12	- Personalaufwendungen	594.311	461.097	329.690
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.998	16.989	12.250
15	- Abschreibungen	1.477	1.596	3.083
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.947	25.651	12.093
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	652.733	505.332	357.116
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-181.376	115.725	399.280
21	+ Erträge aus internen Leistungen	533.004	506.271	442.074
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	777.054	683.939	550.087
23	- Kalkulatorische Kosten	37	46	59
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-244.086	-177.713	-108.072
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.462	-61.989	291.208

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31310300 Gebühren der UVB	465.000 €	615.000 €
Summe	465.000 €	615.000 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44310100 Bücher und Zeitschriften	2.550 €	2.550 €
44310300 Dienstreisen	1.700 €	2.200 €
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	37.000 €	20.000 €
Sonstige Aufwendungen	1.697 €	901 €
Summe	42.947 €	25.651 €

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 52 **Bauen und Wohnen**
 52.10 **Bauordnung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.057	0	621.057	768.989
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.256	0	503.737	353.484
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-180.199	0	117.320	415.506
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.796
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.796
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.796
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-180.199	0	117.320	412.710

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 52 **Bauen und Wohnen**
 52.10 **Bauordnung**

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.796	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.796	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-2.796	0	0

THH6 Infrastruktur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52.20 Wohnungsbauförderung

Beschreibung

- Beratung in allen Fragen der Förderung von Wohneigentum mit staatlichen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse)
- Berechnung der Belastungs- und Einkommensgrenzen für die Gewährung zinsbegünstigter Darlehen
- Beratung in allen Fragen der Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen mit staatlichen Fördermitteln

Beinhaltete Produkte

52.20 Wohnungsbauförderung

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 52 **Bauen und Wohnen**
 52.20 **Wohnungsbauförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	6.843	16.883	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307	312	39
15	- Abschreibungen	9	25	27
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181	276	108
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.340	17.497	20.173
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.340	-17.497	-20.173
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	2.674	5.876	6.415
23	- Kalkulatorische Kosten	0	2	2
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.674	-5.878	-6.418
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.014	-23.375	-26.591

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 52 **Bauen und Wohnen**
 52.20 **Wohnungsbauförderung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.331	0	17.471	20.146
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.331	0	-17.471	-20.146
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	-7.331	0	-17.471	-20.146

THH6 Infrastruktur und Umwelt
52 Bauen und Wohnen
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

- Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren
- Beratungen und Auskünfte über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft von Gebäuden im Zusammenhang mit Baugesuchen
- Belegprüfung zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen nach §§ 7i, 10f und 11b Einkommensteuergesetz (EstG)

Beinhaltete Produkte

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 52 Bauen und Wohnen
 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	7.353	32.325	22.160
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607	624	255
15	- Abschreibungen	9	49	33
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312	349	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.282	33.347	22.548
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.282	-33.347	-22.548
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	2.813	11.097	7.031
23	- Kalkulatorische Kosten	0	3	3
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.814	-11.100	-7.034
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.096	-44.447	-29.582

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
52 **Bauen und Wohnen**
52.30 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273	0	33.298	22.515
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-8.273	0	-33.298	-22.515
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	-8.273	0	-33.298	-22.515

THH6 Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

Beschreibung

Kreisstraßen

- Unterhaltung und Betrieb (kleinflächige Reparaturen, Winterdienst, Grünpflege, Reinigung, Streckenkontrolle)
- Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen)
- Bau- und Erhaltungsmaßnahmen an Straßen und Bauwerken
- Straßenrecht (Gestattungen, Sondernutzungen, Straßenbestand, Anbaubeschränkungen)
- Abrechnung des Gemeinschaftsaufwands

Radverkehrsplan/Radverkehrsnetz

- Fortschreibung des Alltagsradwegenetzes
- Bestandspflege im Alltagsradwegenetz

Beinhaltete Produkte

- | | |
|-------------|---|
| 54.20.01 | Kreisstraßen |
| 54.20.01.01 | Gemeinschaftsaufwand Kreisstraßen |
| 54.20.01.02 | Direktaufwand Unterhaltung Kreisstraßen |
| 54.20.01.03 | Erhaltung und Bau von Kreisstraßen |
| 54.20.05 | Radverkehrsplan / Radverkehrsnetz |

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.20 **Kreisstraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.165.401	1.165.401	1.178.898
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300.907	245.066	328.922
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	900	501
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760	934	11.736
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.815	55.825	60.592
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.191	64.397	512.265
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.533.674	1.532.523	2.092.915
12	- Personalaufwendungen	917.876	861.209	785.108
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.754.519	4.170.889	723.630
15	- Abschreibungen	889.710	847.723	887.223
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.160	7.429	73.532
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.579.265	5.887.251	2.469.494
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.045.591	-4.354.728	-376.579
21	+ Erträge aus internen Leistungen	476.396	381.722	250.762
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	887.928	733.960	492.783
23	- Kalkulatorische Kosten	154.769	179.023	175.779
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-566.301	-531.260	-417.799
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.611.892	-4.885.988	-794.378

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31310300 Gebühren der UVB	51 €	51 €
31410300 Zuweisung nach § 25 FAG	1.165.350 €	1.165.350 €
Summe	1.165.401 €	1.165.401 €

Tabelle zu Nr. 3, Nr. 10 und Nr. 14 siehe nächste Seite

THH6 Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.20 Kreisstraßen

zu Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	68.448 €	0 €
31611001 Aufl. SoPo Zuwendungen Land	202.589 €	242.831 €
31612001 Aufl. SoPo Zuwendungen Gemeinden	29.870 €	2.235 €
Summe	300.907 €	245.066 €
zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge		
35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	12.191 €	64.397 €
Summe	12.191 €	64.397 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42120015 Nebenausgaben	16.000 €	10.000 €
42120040 Belagsarbeiten	2.080.000 €	3.400.000 €
421* Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	250.330 €	344.414 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	10.651 €	20.543 €
42810100 Verbrauchsmittel Winterdienst	110.200 €	113.100 €
Sonstige Aufwendungen	287.338 €	282.832 €
Summe	2.754.519 €	4.170.889 €

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.20 **Kreisstraßen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.176	0	1.191.860	1.215.571
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659.155	0	5.008.328	1.460.370
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.468.979	0	-3.816.468	-244.799
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73.260	0	98.800	103.354
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	20.000	32.858
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.260	0	118.800	136.212
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	20.000	2.242.621
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	238.000	0	350.000	219.622
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258.000	0	370.000	2.462.242
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-174.740	0	-251.200	-2.326.030
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-2.643.719	0	-4.067.668	-2.570.829

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.20 **Kreisstraßen**

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I5420000020 Ausbau von Radwegen						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0	0	0
Saldo I5420000020	-20.000	0	-20.000	0	0	0
I54200000100 Straßenunterhaltung Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
06110000 Fahrzeuge	95.000	0	340.000	102.346	0	0
06210000 Maschinen	135.000	0	5.000	112.504	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000	0	5.000	4.771	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	0	350.000	219.622	0	0
Saldo I54200000100	-238.000	0	-350.000	-219.622	0	0
I54200000500 Zuweisungen vom Bund						
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	51.120	0	75.900	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	46.279	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.120	0	75.900	46.279	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I54200000500	51.120	0	75.900	46.279	0	0

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.20 **Kreisstraßen**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I54200000510 Zuweisungen vom Land						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	22.140	0	22.900	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	2.651	0	0
68110100 Investitionszu. vom Land nach §25 FAG	0	0	0	19.100	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.140	0	22.900	21.751	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I54200000510	22.140	0	22.900	21.751	0	0
I54200000700 Straßenunterhaltung Veräußerung AV						
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	10.000	0	20.000	32.858	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	20.000	32.858	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Saldo I54200000700	10.000	0	20.000	32.858	0	0
Sonstige Investitionen						
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	35.325	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.325	0	0
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl. anlagen	0	0	0	2.330	0	0
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.240.290	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.242.621	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-2.207.296	0	0

THH6 Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.30 Landesstraßen

Beschreibung

Landesstraßen

- Unterhaltung und Betrieb (kleinflächige Reparaturen, Winterdienst, Grünpflege, Reinigung, Streckenkontrolle)
- Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen)
- kleinflächige Erhaltungsmaßnahmen
- Straßenrecht (Gestattungen, Sondernutzungen)
- Abrechnung des Gemeinschaftsaufwands

Beinhaltete Produkte

54.30.01	Landesstraßen
54.30.01.01	Gemeinschaftsaufwand Landesstraßen
54.30.01.02	Direktaufwand Unterhaltung Landesstraßen
54.30.01.03	Erhaltung Landesstraßen

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.30 **Landesstraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.209.568	1.171.964	1.078.922
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	760	857	1.284
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.975	69.635	71.866
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	354.032
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.279.303	1.242.456	1.506.104
12	- Personalaufwendungen	744.289	740.840	681.057
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.450	693.661	968.304
15	- Abschreibungen	564	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.169	2.245	8.923
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.444.472	1.436.746	1.658.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-165.169	-194.290	-152.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.612	88.895	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	320.377	250.684	169.627
23	- Kalkulatorische Kosten	174	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-214.939	-161.789	-169.627
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-380.108	-356.080	-321.807

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31310300 Gebühren der UVB	32 €	32 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.209.536 €	1.171.932 €
Summe	1.209.568 €	1.171.964 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
421* Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	342.060 €	321.437 €
424* Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.900 €	18.464 €
425* Haltung von Fahrzeugen, Treibstoff	100.735 €	102.071 €
42810100 Verbrauchsmittel Winterdienst	110.200 €	110.200 €
Sonstige Aufwendungen	118.555 €	109.239 €
Summe	690.450 €	661.411 €

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54.30 Landesstraßen

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.903	0	1.212.056	1.114.963
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.413.508	0	1.406.346	1.390.882
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-164.604	0	-194.290	-275.919
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	-164.604	0	-194.290	-275.919

THH6 Infrastruktur und Umwelt
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.40 Bundesstraßen

Beschreibung

Bundesstraßen

- Unterhaltung und Betrieb (kleinflächige Reparaturen, Winterdienst, Grünpflege, Reinigung, Streckenkontrolle)
- Verkehrsausstattung (Signalanlagen, Verkehrszeichen, Schutzeinrichtungen)
- kleinflächige Erhaltungsmaßnahmen
- Straßenrecht (Gestattungen, Sondernutzungen)
- Abrechnung des Gemeinschaftsaufwands

Beinhaltete Produkte

54.40.01 Bundesstraßen
54.40.01.01 Gemeinschaftsaufwand Bundesstraßen
54.40.01.03 Erhaltung Bundesstraßen

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.40 **Bundesstraßen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572.944	537.388	482.046
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	480	510	854
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.110	45.840	-3.395
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	46.248
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619.535	583.738	525.754
12	- Personalaufwendungen	451.377	434.050	434.982
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.780	247.880	275.811
15	- Abschreibungen	289	0	612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.793	8.211	13.654
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.239	690.142	725.059
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.704	-106.404	-199.305
21	+ Erträge aus internen Leistungen	58.748	48.399	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	173.639	134.327	92.242
23	- Kalkulatorische Kosten	89	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-114.979	-85.928	-92.242
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-206.683	-192.332	-291.547

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31310100 Gebühren der UVB	16 €	16 €
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	572.928 €	537.372 €
Summe	572.944 €	537.388 €

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.40 **Bundesstraßen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.334	0	565.338	464.677
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.750	0	671.742	690.763
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-91.415	0	-106.404	-226.086
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-91.415	0	-106.404	-226.086

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Beschreibung

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

- Nahverkehrsplan
- Nahverkehrsprojekte im straßengebundenen ÖPNV (Wettbewerbliche Vergabe von Linienbündeln, Zusatzkurse, alternative Bedienungsformen, Infrastruktur)
- Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs
- Geschäftsstelle des Heidenheimer Tarifverbundes (Verbundabrechnung, Tarifweiterentwicklung, Fahrgastinformation, Verbundfinanzierung, Kooperationen mit Nachbarverbänden)

Beinhaltete Produkte

54.70.01 ÖPNV (Schlüsselposition)

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.047.253	2.975.735	2.979.167
4	+ Sonstige Transfererträge	155.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	883
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.000	290.000	334.841
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.700	50.700	72.153
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370	1.700	1.912
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.567.323	3.319.135	3.388.956
12	- Personalaufwendungen	234.367	278.227	326.854
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139	36.932	505
15	- Abschreibungen	900	58.780	61.797
17	- Transferaufwendungen	5.867.900	4.268.900	4.258.514
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.717	219.880	124.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.279.023	4.862.719	4.771.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.711.700	-1.543.584	-1.382.754
21	+ Erträge aus internen Leistungen	878.000	783.754	715.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	111.072	110.853	94.739
23	- Kalkulatorische Kosten	3.664	768	2.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	763.264	672.134	618.231
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.948.436	-871.450	-764.523

Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0 €	23.500 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.811.000 €	2.716.000 €
31410400 Zuweisungen nach § 28 FAG	236.235 €	236.235 €
Summe	3.047.235 €	2.975.735 €

Tabelle zu Nr. 4, Nr. 7, Nr. 14, Nr. 17 und Nr. 18 siehe nächste Seite

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge	Ansatz 2021	Ansatz 2020
32910003 Tarifverbund	155.000 €	0 €
Summe	155.000 €	0 €
zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
34820000 Erstattungen von Kommunen	127.000 €	50.000 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	184.000 €	240.000 €
Summe	311.000 €	290.000 €
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	139 €	582 €
42610200 Aus- und Fortbildung	2.000 €	350 €
42710200 Aufwendungen für EDV	0 €	36.000 €
Summe	2.139 €	36.932 €
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
43100002 Sonstige Maßnahmen zur Förderung d. ÖPNV	90.000 €	120.000 €
43100003 Tarifverbund	1.985.000 €	1.540.000 €
43100006 Linienbündel West	680.000 €	720.000 €
43100007 Linienbündel Nord/Ost	1.394.000 €	330.000 €
43100008 Linienbündel Süd	450.000 €	0 €
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.250.000 €	1.540.000 €
Sonstige Aufwendungen	18.900 €	18.900 €
Summe	5.867.900 €	4.268.900 €
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	80.000 €	128.000 €
44310500 Geschäftsausgaben	85.000 €	82.000 €
Sonstige Aufwendungen	8.717 €	9.880 €
Summe	173.717 €	219.880 €

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
 54.70 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.565.603	0	3.317.435	3.365.206
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.278.123	0	4.803.939	4.487.880
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.712.520	0	-1.486.504	-1.122.674
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	407.000	3.300.000	298.000	94.460
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	15.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	3.300.000	313.000	94.460
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-407.000	-3.300.000	-313.000	-94.460
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-3.119.520	-3.300.000	-1.799.504	-1.217.134

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I54700100400 Beteiligung Planung Brenzbahn						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	407.000	3.300.000	298.000	0	0	0
18038000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	94.460	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.000	3.300.000	298.000	94.460	0	0
Saldo I54700100400	-407.000	-3.300.000	-298.000	-94.460	0	0
Sonstige Investitionen						
00210000 Lizenzen	0	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-15.000	0	0	0

THH 6	Infrastruktur und Umwelt
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV
54.70.01	ÖPNV

Schlüsselposition

Kurzbeschreibung

ÖPNV:

Sicherstellung und Weiterentwicklung des Angebots im öffentlichen Personennahverkehr unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises.

- Finanzierung des Heidenheimer Tarifverbunds und Betrieb der Verbundgeschäftsstelle (Verbundabrechnung, Tarifweiterentwicklung, Fahrgastinformation, Kooperation mit Nachbarverbänden)
- Nahverkehrsprojekte im straßengebundenen ÖPNV (Zusatzkurse, räumliche Erschließung, Infrastruktur)
- Weiterentwicklung des Schienenpersonennahverkehrs
- Umsetzung der ÖPNV-Strategie des Landkreises Heidenheim (Linienbündelungskonzept)

Ziele	Maßnahmen
Teilweise Kompensation der rückläufigen Schülerzahlen durch Gewinnung von Fahrgästen im Berufs- und Freizeitverkehr	Intensivierung der Fahrgastinformation Tarifliche Maßnahmen Angebotsmaßnahmen
Vorbereitung und Umsetzung des Linienbündelungskonzepts	Erarbeitung des Angebotskonzepts mit den Gemeinden; EU-weite Vorabbekanntmachung und ggf. Ausschreibung

Kennzahlen	Einheit	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	Euro	14,39	6,48	5,63
Aufwendungen für Angebotsmaßnahmen pro Einwohner	Euro	0,53	0,91	0,92

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.70 **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**
54.70.01 **ÖPNV**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.047.253	2.975.735	2.979.167
4	+ Sonstige Transfererträge	155.000	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	883
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.000	290.000	334.841
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.700	50.700	72.153
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.370	1.700	1.912
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.567.323	3.319.135	3.388.956
12	- Personalaufwendungen	234.367	278.227	326.854
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.139	36.932	505
15	- Abschreibungen	900	58.780	61.797
17	- Transferaufwendungen	5.867.900	4.268.900	4.258.514
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.717	219.880	124.040
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.279.023	4.862.719	4.771.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.711.700	-1.543.584	-1.382.754
21	+ Erträge aus internen Leistungen	878.000	783.754	715.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	111.072	110.853	94.739
23	- Kalkulatorische Kosten	3.664	768	2.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	763.264	672.134	618.231
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.948.436	-871.450	-764.523

THH6	Infrastruktur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
55.20	Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Beschreibung

- Bearbeitung aller wasserrechtlicher Zulassungsverfahren, z. B. Genehmigungen, Bewilligungen, Erlaubnisse, Eignungsfeststellungen, Planfeststellungsverfahren
- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Gewässerschadensfällen
- Gewässer- und Anlagenüberwachung
- Ausweisung von Wasserschutzgebieten, Grundwasserschutz
- Überwachung von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)-Anlagen
- wasserwirtschaftliche Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren und Bauanträgen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen durch die übergeordneten Behörden (z. B. Gewässerrenaturierungsmaßnahmen)
- Hochwassermanagement
- Abwasserbehandlung

Des Weiteren werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft im Wasserverband Egau abgebildet.

Beinhaltete Produkte

55.20	Gewässerschutz
-------	----------------

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 55.20 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	80.000	113.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.533
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	430	0	859
11	= Anteilige ordentliche Erträge	70.430	80.000	115.842
12	- Personalaufwendungen	606.260	573.000	657.832
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010	2.421	2.458
15	- Abschreibungen	1.013	1.164	1.110
17	- Transferaufwendungen	45.000	45.000	44.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.376	9.771	9.740
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	667.660	631.356	715.619
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-597.230	-551.356	-599.777
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	231.221	199.832	209.449
23	- Kalkulatorische Kosten	37	57	70
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-231.258	-199.889	-209.519
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-828.488	-751.246	-809.297

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.20 **Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	0	80.000	123.859
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.647	0	630.192	714.509
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-596.647	0	-550.192	-590.650
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	-596.647	0	-550.192	-590.650

THH6	Infrastruktur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege

Beschreibung

Naturschutz

- Naturschutzfachliche Beurteilung von Planungen und Eingriffen als Träger öffentlicher Belange
- Erteilung naturschutzrechtlicher Genehmigungen und Befreiungen
- Umsetzung des Artenschutzrechts
- Ausweisung und Verwaltung von Landschaftsschutzgebiete, flächenhafte Naturdenkmälern, Einzelbildungen und gesetzlich geschützten Biotopen
- Naturschutzrechtliches Kompensationsverzeichnis
- Bewertung und Kontrolle von Ökokontomaßnahmen
- Bestellung und Fortbildung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes

Landschaftspflege

- Umsetzung der Natura 2000 Managementpläne (FFH-Gebiete und Vogelschutzgebiete)
- Landschaftspflege zur Entwicklung und Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft und damit der biologischen Vielfalt
- Vertragsmanagement, Auftragsvergabe und Bearbeitung von Anträgen nach der Landschaftspflegerichtlinie
- EU-Kontrollen auf Vertragsnaturschutzflächen

Beinhaltete Produkte

55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
55.40.00.01	Zuschuss Landschaftserhaltungsverband

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.000	8.000	6.734
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103	100	102
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.000	116.000	122.678
11	= Anteilige ordentliche Erträge	122.103	124.100	129.515
12	- Personalaufwendungen	332.300	366.901	299.057
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.223	45.383	39.798
15	- Abschreibungen	89	120	138
17	- Transferaufwendungen	75.000	60.000	65.803
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.918	16.381	9.871
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	476.529	488.786	414.668
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-354.426	-364.686	-285.154
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	238.440	248.849	123.797
23	- Kalkulatorische Kosten	1	5	5
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-238.441	-248.854	-123.802
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-592.867	-613.539	-408.956

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.103	0	124.100	101.803
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.441	0	488.666	421.651
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-354.338	0	-364.566	-319.847
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	-354.338	0	-364.566	-319.847

THH6 Infrastruktur und Umwelt
55 Natur- und Landschaftspflege
55.50 Forstwirtschaft

Beschreibung

- Träger öffentlicher Belange für Vorhaben/Planungen mit Waldbetroffenheit
- Forsttechnische Betriebsleitung, forstlicher Revierdienst und Teile der Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald
- Beratung und Betreuung im Privatwald
- Waldpädagogik
- Waldnaturschutz
- Forstliche Förderung und forstliche Fachplanungen
- Forstaufsicht und Forstschutz
- Forstliches Gutachten zum Rehwildabschussplan

Gesetzesgrundlagen: LWaldG, JWMG, KWaldVO, PWaldVO, ELER

Beinhaltete Produkte

55.50.05

Hoheitsaufgaben als untere Forstbehörde

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 55.50 **Forstwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500	1.800	1.859
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	200	329
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	484.350	489.200	2.114.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	2.758
11	= Anteilige ordentliche Erträge	486.250	494.200	2.119.247
12	- Personalaufwendungen	761.300	736.411	3.396.332
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.522	44.365	122.244
15	- Abschreibungen	4.623	7.559	7.092
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.062	98.106	187.462
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	857.508	886.441	3.713.131
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-371.258	-392.241	-1.593.884
21	+ Erträge aus internen Leistungen	596.136	603.514	521.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.123.498	1.124.102	1.255.801
23	- Kalkulatorische Kosten	210	503	492
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-527.573	-521.092	-734.993
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-898.831	-913.333	-2.328.877

Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
34810000 Erstattungen vom Land	133.600 €	1.200 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	302.750 €	383.000 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	48.000 €	105.000 €
Summe	484.350 €	489.200 €

Tabelle zu Nr. 18 siehe nächste Seite

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
55.50 **Forstwirtschaft**

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
44310300 Dienstreisen	33.500 €	38.500 €
44310310 Dienstreisen Azubis	0 €	1.000 €
44310700 Telefongebühren	5.100 €	5.150 €
44310500 Geschäftsausgaben	2.000 €	35.750 €
Sonstige Aufwendungen	13.462 €	17.706 €
Summe	54.062 €	98.106 €

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55.50 Forstwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.250	0	494.200	1.992.568
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.884	0	878.882	3.706.409
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-366.634	0	-384.682	-1.713.841
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	8.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-366.634	0	-392.682	-1.713.841

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 55.50 **Forstwirtschaft**

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
06110000 Fahrzeuge	0	0	8.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-8.000	0	0	0

THH6	Infrastruktur und Umwelt
55	Natur- und Landschaftspflege
55.51	Landwirtschaft

Beschreibung

Der Fachbereich Landwirtschaft hat den Auftrag, eine integrierte Agrar-, Struktur- und Verbraucherpolitik ganzheitlich umzusetzen. Dabei steht insbesondere die Sicherung einer flächendeckenden und nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion im Mittelpunkt. Auf ökonomischer Grundlage und unter Berücksichtigung ökologischer Erfordernisse dient die Landwirtschaft der Allgemeinheit insbesondere durch die

- Erzeugung von gesunden Lebensmitteln in ausreichendem Umfang unter Gewährleistung des notwendigen Eigenversorgungsanteils, der Produktion von Futtermitteln sowie von nachwachsenden Rohstoffen für die stoffliche Verwertung oder als Energieträger
- Gestaltung und Pflege der Kulturlandschaft
- mit dem Projekt der "Bio-Musterregion Heidenheim plus" sollen die bereits gut entwickelten Strukturen im Landkreis Heidenheim im ökologischen Landbau und der Verarbeitung weiter gestärkt werden, neue Vermarktungswege erschlossen werden und gleichzeitig Impulse auf die Kommunen im Ostalbkreis entfalten. Besondere Synergien ergeben sich in der Region durch den hohen Anteil an Flächen unter Natur- bzw. Landschaftsschutz und der Bedeutung des Trinkwasserschutzes
- Erhaltung und Verbesserung der natürlichen Lebensgrundlagen wie Boden, Wasser und Luft im Bereich der Landeskultur
- den Beitrag zur Aufrechterhaltung einer Siedlungsdichte, die für die ausreichende Ausstattung ländlicher Gebiete mit Einrichtungen der Versorgung und Entsorgung, der Bildung, des Verkehrs und der Erholung notwendig sind

Aufgaben:

- Verwaltungsverfahren zu Ausgleichsleistungen
- Kontrollen der Förder- und Ausgleichsverfahren inklusive Cross Compliance (CC)
- Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher und tierischer Produkte
- Maßnahmen der Vermarktung
- Maßnahmen im Bereich Ernährung

Beinhaltete Produkte

55.51	Landwirtschaft
55.51.00.01	Zuschuss Kreisbauernverband
55.51.00.02	Zuschuss Beratungsdienst Milchwirtschaft

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 55.51 **Landwirtschaft**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000	2.000	3.249
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.578	80.012	62.485
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.739
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.578	82.012	73.673
12	- Personalaufwendungen	866.800	806.300	763.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288	11.525	12.524
15	- Abschreibungen	5.228	3.008	3.007
17	- Transferaufwendungen	31.854	6.288	5.157
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.700	181.400	149.428
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.108.870	1.008.521	933.126
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.015.292	-926.509	-859.454
21	+ Erträge aus internen Leistungen	296.169	241.891	249.092
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	708.944	575.461	571.187
23	- Kalkulatorische Kosten	445	283	340
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-413.221	-333.852	-322.435
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.428.513	-1.260.361	-1.181.889

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 55 Natur- und Landschaftspflege
 55.51 Landwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.578	0	82.012	71.449
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103.642	0	1.005.513	929.514
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.010.064	0	-923.501	-858.066
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	16.950
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.950
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-1.010.064	0	-923.501	-875.016

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 55 **Natur- und Landschaftspflege**
 55.51 **Landwirtschaft**

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
Sonstige Investitionen						
06110000 Fahrzeuge	0	0	0	16.950	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.950	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	-16.950	0	0

THH6	Infrastruktur und Umwelt
56	Umweltschutz
56.10	Umweltschutzmaßnahmen

Beschreibung

Die Produktgruppe Umweltschutzmaßnahmen umfasst:

Produkt Altlasten (56.10.01)

- Erfassung altlastverdächtiger Flächen, Fortschreibung des Altlastenkatasters
- Sanierung und Überwachung von Altlasten und schädlichen Bodenveränderungen und davon ausgehender Gewässerverunreinigung
- Leitung und Durchführung der Altlastenbewertungskommission
- Bearbeitung von Altlastenförderanträgen
- Durchführung eigener Untersuchungen im Rahmen der Gefahrverdachtserkundung
- Altlastenauskunft aus dem Altlastenkataster des Landkreises

Produkt Bodenschutz (56.10.02)

- Fachtechnische Überwachung stillgelegter Deponien
- Vollzug des Bodenschutzrechts, z. B. Bodenaufbringungen
- Stellungnahmen zu Abbauverfahren, zu Baugesuchen und Bebauungsplänen
- Fachtechnische Beurteilung von Abfallablagerungen, Auffüllungen, Böden und Recyclingmaterial

Produkt Abfallrechtliche Maßnahmen (56.10.04)

- Vollzug des gesamten Abfall- bzw. Kreislaufwirtschaftsrechts mit allen Bereichen, u. a. VerpackungsG (ehemals WertstoffG), GewerbeabfallV, BattG, ElektroG, AbfallbeauftragtenVO, AltautoVO, BioabfallVO
- Anzeige- und Erlaubnisverfahren nach Anzeige- und ErlaubnisVO
- Anzeigenbestätigung bei Abfall-/Wertstoffsammlungen

Produkt Immissionsschutz (56.10.05)

- Beratung, Vollzug und Überwachung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes mit Durchführungsverordnungen
- Durchführung von Genehmigungsverfahren im vereinfachten und förmlichen Verfahren, Änderungsgenehmigungen sowie Anzeigeverfahren und Zulassungen des vorzeitigen Beginns
- Erlass von nachträglichen Anordnungen sowie Untersagungen, Stilllegungen oder Beseitigungen im Zusammenhang mit immissionsschutzrechtlichen Tatbeständen
- Koordination und Erhebungen im Zusammenhang mit Beschwerden zu Lärm-, Geruchs- und Lichtimmissionen
- Erteilen von Informationen nach dem UmweltverwaltungsG und dem LandesinformationsfreiheitsG
- Stellungnahmen, Beratungen und Kontrollen in Betrieben im Zusammenhang mit der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) sowie bei der fachtechnischen Umsetzung abfallrechtlicher Bestimmungen
- Zentrale Anlaufstelle für interdisziplinäre Fragestellungen zu anstehenden Energieprojekten, z. B. Windkraftverfahren im Landkreis Heidenheim
- Ansprechpartner für Investoren und Planer bei technischen und verwaltungsrechtlichen Fragestellungen bzgl. Genehmigungsverfahren von Energieprojekten

Produkt Energiewende (56.10.07)

- Regelmäßige im Landratsamt stattfindende produktneutrale, unabhängige, einmalige und kostenfreie Energiefachberatung

Dem **Produkt Klimaschutz (56.10.07.01)** sind die Aufgaben des Klimaschutzmanagers und weitere

THH6 Infrastruktur und Umwelt
56 Umweltschutz
56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Maßnahmen zur Förderung des Klimaschutzes im Landkreis Heidenheim zuzuordnen. Im Einzelnen sind folgende Tätigkeiten umfasst:

- Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen in der Zuständigkeit des Landkreises in Anlehnung an das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKK): Schulprojekte, Initiierung von Klimaschutzteilkonzepten usw.
- Identifizieren, Initiieren und Umsetzen von Klimaschutzprojekten, die nicht im IKK enthalten sind
- Beratung und Koordination bei übergreifenden interkommunalen Klimaschutzprojekten
- Fortschreibung der Energie- und CO₂-Bilanzen und Klimaschutzcontrolling für den Landkreis und seine Kommunen
- Fördermittelberatung von Kommunen
- Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, Newsletter, Vortragsreihen, Energiemessen, Runder Tisch Energie)
- Gründung und Pflege von Netzwerken
- Vernetzung und Kooperation mit Nachbarkreisen und -regionen

Beinhaltete Produkte

56.10.01	Altlasten
56.10.01.01	Altlasten Landkreis
56.10.01.02	Altlasten Ziegler
56.10.01.03	Altlasten Simon
56.10.01.04	Altlasten Feuerbacher
56.10.02	Bodenschutz
56.10.04	Abfallrechtliche Maßnahmen
56.10.05	Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen
56.10.07	Energiewende
56.10.07.01	Klimaschutz

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 56 **Umweltschutz**
 56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.000	104.075	99.640
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	95.000	90.992
11	= Anteilige ordentliche Erträge	205.000	199.075	190.632
12	- Personalaufwendungen	535.489	538.925	497.252
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.992	21.896	8.100
15	- Abschreibungen	753	813	769
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.183	242.669	94.979
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	749.416	804.303	601.099
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-544.416	-605.228	-410.467
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.066	4.042	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	211.798	202.254	165.074
23	- Kalkulatorische Kosten	36	54	65
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-206.769	-198.265	-165.139
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-751.185	-803.493	-575.606

Erläuterung

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020
44310100 Bücher und Zeitschriften	5.050 €	2.000 €
44310300 Dienstreisen	7.450 €	7.600 €
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	150.700 €	206.000 €
44310500 Geschäftsausgaben	25.200 €	25.500 €
Sonstige Aufwendungen	2.783 €	1.569 €
Summe	191.183 €	242.669 €

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 56 **Umweltschutz**
 56.10 **Umweltschutzmaßnahmen**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.000	0	199.075	157.880
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	748.664	0	803.490	602.582
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-543.664	0	-604.415	-444.703
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	-543.664	0	-604.415	-444.703

THH6	Infrastruktur und Umwelt
56	Umweltschutz
56.20	Arbeitsschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst den technischen und sozialen Arbeitsschutz. Dieser gewährleistet sowohl die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern/innen am Arbeitsplatz, als auch den Schutz der Allgemeinheit durch den sicheren Betrieb technischer Anlagen.

Dem technischen Arbeitsschutz (56.20.01) sind folgende Tätigkeiten zuzurechnen:

- Schutz der Beschäftigten vor arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren durch Gefahrstoffe, explosionsgefährliche Stoffe und biologische Gefährdungen
- Schutz der Beschäftigten durch sichere Handhabung von Arbeitsmitteln, aufgabenspezifische Gestaltung von Arbeitsabläufen und Festlegung von Mindestanforderungen an die Arbeitsumgebung
- Beratung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern/innen und Betriebsräten zu allen Maßnahmen des technischen Arbeitsschutzes
- Festlegung von Maßnahmen des technischen Arbeitsschutzes im Rahmen von baurechtlichen, immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Entscheidungen
- Genehmigung von Anlagen gemäß Betriebssicherheitsverordnung
- Schutz von Arbeitnehmern/innen und der Allgemeinheit durch Kontrolle der Einhaltung von Prüf Fristen und Behebung von technischen Mängeln an prüfpflichtigen Anlagen (Anlagenkataster)

Der soziale/organisatorische Arbeitsschutz (56.20.02) befasst sich mit dem Schutzanspruch besonderer Gruppen wie zum Beispiel jugendlicher Arbeitnehmer/innen ebenso wie mit Aspekten der Prävention. Im Einzelnen sind ihm folgende Tätigkeiten zuzurechnen:

- Schutz der Beschäftigten durch Festlegung der erforderlichen Organisationsstruktur im Arbeitsschutz (Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit usw.)
- Schutz der Beschäftigten vor physischer und psychischer Überforderung
- Erteilung von Bewilligungen, Ausnahmen im Jugendarbeitsschutz und Arbeitszeitgesetz
- Beratung von Arbeitgebern, Arbeitnehmern/innen und Betriebsräten zu allen Aspekten des sozialen/organisatorischen Arbeitsschutzes
- Betriebsprüfungen nach dem Fahrpersonalrecht
- Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalrecht

Beinhaltete Produkte

56.20.01	Technischer Arbeitsschutz
56.20.02	Sozialer/Organisatorischer Arbeitsschutz

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 56 **Umweltschutz**
 56.20 **Arbeitsschutz**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.500	15.500	16.242
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.151
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.500	15.500	26.393
12	- Personalaufwendungen	269.222	318.723	305.256
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.821	2.935	2.467
15	- Abschreibungen	1.848	2.181	1.237
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.933	8.484	5.113
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.824	332.322	314.072
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-267.324	-316.822	-287.679
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.912	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	103.828	112.743	97.580
23	- Kalkulatorische Kosten	16	32	39
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-103.844	-110.862	-97.619
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-371.168	-427.684	-385.298

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 56 Umweltschutz
 56.20 Arbeitsschutz

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	0	15.500	26.119
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.976	0	330.141	312.795
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-265.476	0	-314.641	-286.675
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	-265.476	0	-314.641	-286.675

THH6 Infrastruktur und Umwelt
57 Wirtschaft und Tourismus
57.10 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Wirtschaftsförderung

Die Wirtschaftsförderung des Landkreises ist bestrebt, die nachstehend genannten Zielsetzungen mit Partnern, Initiativen, der Entwicklung von besonderen Kompetenzfeldern und Alleinstellungsmerkmalen, sowie der Netzwerkarbeit mit dem Land Baden-Württemberg der Bundesrepublik Deutschland und Europa zu erreichen.

Wirtschaftsförderung umfasst gezielte Aktivitäten der kommunalen Gebietskörperschaften zur Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die Entwicklung wirtschaftlicher Unternehmen und damit zur Verbesserung der allgemeinen Lebensbedingungen.

Kommunale Wirtschaftsförderung umfasst alle diejenigen Maßnahmen, die im Rahmen der Gesetze ergriffen werden, um ansässigen und ansiedlungswilligen Unternehmen den Weg für ein gesundes wirtschaftliches Wachstum zu ebnen und zur Wohlfahrtssteigerung im Kreisgebiet beizutragen.

Beschäftigung und Arbeitsförderung (Projekt STARTKLAR)

Entwickeln, Durchführen und Initiieren von Programmen für bestimmte Problemgruppen des Arbeitsmarktes. Förderung des Übergangs von Schule in den Beruf. Schaffung und Förderung von Ausbildungsplätzen. Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes und sonstigen freien Trägern. Mitwirkung der kommunalen Beschäftigungsförderung im Jobcenter.

- Entwicklung, Koordination und Abwicklung des Projekts
- Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Auskünfte
- Leitung und Organisation von Veranstaltungen für beteiligte Bildungsträger
- Vernetzung der vorhandenen Strukturen und Akteure
- Teilnahme und Mitarbeit in unterschiedlichen Arbeitskreisen zum Thema berufliche Orientierung, Arbeitsmarkt, Migration und Gender
- Förderung von Schüler/innen, die von Schulversagen und Schulabbruch bedroht sind
- Verbesserung der Berufswahlkompetenz
- Förderung der Ausbildungsreife
- Begleitung und Beratung von Schüler/innen und Eltern beim Übergang Schule Beruf
- Mehr Ausbildungsverträge für Hauptschüler/innen und Werkrealschüler/innen
- Zusammenarbeit und Absprache mit der Agentur für Arbeit und dem Staatlichen Schulamt Göppingen

Beinhaltete Produkte

57.10 Wirtschaftsförderung
57.10.00.01 Beteiligung an regionalen Aktivitäten
57.10.05.01 Projekt STARTKLAR

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57.10 **Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.500	88.500	88.146
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	42.133
11	= Anteilige ordentliche Erträge	93.500	93.500	130.279
12	- Personalaufwendungen	140.232	126.024	122.017
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	1.978	414
15	- Abschreibungen	244	183	199
17	- Transferaufwendungen	117.833	117.793	106.612
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.264	219.160	220.043
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.829	465.138	449.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-385.329	-371.638	-319.006
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.913	1.622	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	73.128	61.442	58.474
23	- Kalkulatorische Kosten	13	10	12
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-71.228	-59.831	-58.486
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-456.557	-431.468	-377.491

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57.10 **Wirtschaftsförderung**

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.500	0	93.500	76.463
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.585	0	464.954	457.802
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-385.085	0	-371.454	-381.339
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	-385.085	0	-371.454	-381.339

THH6	Infrastruktur und Umwelt
57	Wirtschaft und Tourismus
57.50	Tourismus

Beschreibung

- Entwicklung von Konzepten und Strategien im Innen- und Außenmarketing zur Stärkung des Landkreises beim Thema Freizeit- und Tourismusentwicklung
- Entwicklung des Freizeitwegenetzes (Radfahrer, Wanderer) und Koordination des Qualitätsmanagements
- Leitung der touristischen Arbeitsgemeinschaft "Heidenheimer Brenzregion" im Landkreis Heidenheim
- Vertretung der touristischen Interessen des Landkreises in Verbänden, Organisationen und Kooperationen (Schwäbische Alb Tourismus, GeoPark, Weltkulturursprung)
- Management von regionalen und überregionalen Kooperationsprojekten im Bereich Freizeit und Tourismus
- Koordination und Umsetzung des übergreifenden und informierenden Marketings im Landkreis mit Öffentlichkeitsarbeit, Printmedien, Messen, Internet und Social media
- Netzwerkarbeit mit Vertretern von Kommunen, Wirtschaft und Gesellschaft
- Sponsorenarbeit

Beinhaltete Produkte

57.50	Tourismus
57.50.00.01	Tourismusk Kooperationen
57.50.08.01	Marketingmaßnahmen, Messen
57.50.08.03	Wanderwegekonzeption
57.50.08.04	Projekt Lebendige Brenz
57.50.08.05	Leitprodukt Rad
57.50.08.50	UNESCO Weltkulturerbe

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57.50 **Tourismus**

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	21.000	12.980
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	5.700	1.207
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	19.000	21.649
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.700	45.700	35.836
12	- Personalaufwendungen	220.328	199.756	216.659
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.889	4.186	1.710
15	- Abschreibungen	4.947	4.366	3.480
17	- Transferaufwendungen	177.000	190.000	166.082
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.078	203.315	174.653
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.242	601.623	562.585
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-584.542	-555.923	-526.749
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.677	13.394	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	128.349	100.184	90.937
23	- Kalkulatorische Kosten	740	615	540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-117.411	-87.404	-91.477
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.953	-643.327	-618.226

THH6 Infrastruktur und Umwelt
 57 Wirtschaft und Tourismus
 57.50 Tourismus

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.700	0	45.700	34.437
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.295	0	597.257	426.027
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-579.595	0	-551.557	-391.590
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000	0	5.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	18.072	4.908
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	23.072	4.908
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-23.072	-4.908
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-582.595	0	-574.629	-396.499

THH6 **Infrastruktur und Umwelt**
 57 **Wirtschaft und Tourismus**
 57.50 **Tourismus**

Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2021	VE 2021	Ansatz 2020	RE 2019	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
I57500000100 Tourismus Erwerb AV						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl. anlagen	3.000	0	5.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	5.000	0	0	0
Saldo I57500000100	-3.000	0	-5.000	0	0	0
Sonstige Investitionen						
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	18.072	0	0	0
18038000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	0	4.908	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	18.072	4.908	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	-18.072	-4.908	0	0

Anlagen 2021

Seite

Anlage 1	Stellenplan mit Erläuterungen	408
Anlage 2	Übersicht Personalaufwendungen mit Erläuterungen	417
Anlage 3	Finanzplan 2020-2024 mit Investitionsprogramm und Erläuterungen	421
Anlage 4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	435
Anlage 5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	437
Anlage 6	Übersicht über die Rücklagen	438
Anlage 7	Übersicht über die Rückstellungen	439
Anlage 8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	440
Anlage 9	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443
Anlage 10	Übersicht über Bürgschaften und Gewährträgerschaften	445
Anlage 11	Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Städte und Gemeinden	447
Anlage 12	Lagebericht Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH	450

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2021 insgesamt	darunter			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen (kw)	Stellen 2020	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Landkreisverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung und gemeinsame Einrichtung gemäß § 44 b SGB II)								
Landrat	B 7	1,00				1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>								
Leit. Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	2,00				1,00	1,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00				2,00	2,00	
Kreisoberverwaltungsrat/in	A 14	3,80				6,00	3,50	
Kreisverwaltungsrat/in	A 13	1,00				1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/in	A 13	10,00				9,80	8,53	
Kreisamtsrat/in	A 12	35,90			1,00	34,90	34,35	
Kreisamtmann/frau	A 11	46,48			1,00	48,42	38,93	
Kreisoberinspektor/in	A 10	25,50				29,50	24,63	
Kreisinspektor/in	A 9	8,00			1,00	5,00	8,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Kreishauptstraßenmeister	A 10	1,00				1,00	1,00	
Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A 10	1,00				1,00	1,00	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	25,05	5,75			25,05	22,65	Amtszulage nach Fußnote 1 zu Bes.gr. A 9 LBesG
Kreishauptsekretär/in	A 8	12,10				12,10	11,10	
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00					2,00	
Kreissekretär/in	A 6	4,00				2,00	2,00	
Summe Landratsamt		178,83	5,75	0,00	3,00	179,77	162,69	
II. Jobcenter Heidenheim 1)								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/in	A 13	1,00				1,00	1,00	
Kreisamtsrat/in	A 12	2,10				2,10	2,10	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00				2,00	1,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10							
Kreisinspektor/in	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Kreisamtsinspektor/in	A 9							
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00				1,00	1,00	
Kreisobersekretär/in	A 7					2,00		
Kreissekretär/in	A 6							
Summe Jobcenter		6,10	0,00	0,00	0,00	8,10	5,60	
Summe Landratsamt und Jobcenter		184,93	5,75	0,00	3,00	187,87	168,29	
III. Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 2)								
<u>Höherer Dienst</u>								
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00				1,00		
Kreisoberverwaltungsrat/in	A 14					1,00	2,00	
Kreisverwaltungsrat/in	A 13							
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/in	A 13							
Kreisamtsrat/in	A 12	2,90				2,90	2,90	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00				1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00				1,00	1,00	
Kreisinspektor/in	A 9							
Summe Kreisabfallwirtschaftsbetrieb		5,90	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90	
Teil A - Beamte insgesamt		190,83	5,75	0,00	3,00	194,77	175,19	

1) Stellenbewirtschaftung gemäß § 44k SGB II durch gemeinsame Einrichtung Jobcenter Heidenheim

2) Die Beamten des Eigenbetriebs sind gemäß § 57 GemO auch im Stellenplan des Kreishaushalts aufzuführen.

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2021 insgesamt	darunter Leerstellen (kw)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
				Stellen 2020	besetzte Stellen am 30.06.2020	
I. Landkreisverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung und gemeinsame Einrichtung gemäß § 44 b SGB II)						
<u>TVöD</u>	EG 14	1,00		1,00	1,00	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13.09.2005 1 Stelle mit kw-Vermerk 31.12.2023
	EG 13	3,90		2,90	2,90	
	EG 12	5,20		6,90	5,20	
	EG 11	14,70		10,00	13,00	
	EG 10	8,00		9,00	8,44	
	EG 9C	26,55		24,55	23,80	
	EG 9B	21,00		20,75	19,80	
	EG 9A	38,75	2,00	32,25	37,22	
	EG 8	33,80	3,00	38,80	32,03	
	EG 7	12,36		14,48	13,81	
	EG 6	39,76	1,00	37,12	39,53	
	EG 5	40,81	2,00	43,65	40,17	
	EG 4	2,00		2,00	2,00	
	EG 3	4,16		4,16	4,15	
	EG 2	4,57		3,86	4,57	
<u>TVöD Sozial-/ Erziehungsdienst</u>	S 18	1,00		1,00	1,00	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst vom 27.07.2009
	S 17	1,00		1,00	1,00	
	S 15	3,83		3,33	3,38	
	S 14	17,50	1,00	17,50	17,00	
	S 12	21,35	0,50	19,35	19,99	
	S 11B	4,60		5,85	4,30	
	S 8B	1,38		1,38	1,13	
<u>Sondertarif</u>		3,50		3,50	3,50	Stückvergütung oder Stundenvergütung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Rechtsverhältnisse der Beschäftigten in der Fleischuntersuchung (TV Fleischuntersuchung) vom 15.09.2008
Summe Landratsamt		310,72	9,50	304,33	298,92	
II. Jobcenter Heidenheim						
<u>TVöD</u>	EG 11	1,00		1,00	1,00	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13.09.2005
	EG 10	1,00			1,00	
	EG 9c	5,00		6,00	5,00	
	EG 9b	1,00		1,00	1,00	
	EG 9a	3,50		3,50	3,50	
	EG 8	2,50		2,50	2,50	
	EG 7	1,00		1,00	0,00	
	EG 6					
	EG 5					
<u>TVöD Sozial-/ Erziehungsdienst</u>	S 12	2,00	1,00	1,00	2,00	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst vom 27.07.2009
Summe Jobcenter		17,00	1,00	16,00	16,00	
Summe Landratsamt und Jobcenter		327,72	10,50	320,33	314,92	

Stellen insgesamt Teil A + B

Landratsamt	489,55	12,50	484,10	461,61
Jobcenter	23,10	1,00	24,10	21,60
Landratsamt und Jobcenter	512,65	13,50	508,20	483,21
Kreisabfallwirtschafts- betrieb (nur Beamte)	5,90	0,00	6,90	6,90
Insgesamt	518,55	13,50	515,10	490,11

**Teil C: -nachrichtlich-
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

Besoldungsgruppe														
Teilhaushalte	Landrat	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
	B 7	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6
Teilhaushalt 1	1,00	1,10	0,45	1,80		4,57	12,02	10,96	7,35	3,00	2,20	1,00		
Teilhaushalt 2		0,25	0,30	1,00	1,00	0,26	4,23	3,70	4,65	0,18	6,83	4,20		1,00
Teilhaushalt 3		0,20					2,48	1,00		0,30				
Teilhaushalt 4		0,15		1,00		2,15	6,90	11,30	5,00	2,00	3,85	4,10		1,00
Teilhaushalt 5		0,15				1,00	2,00	4,47	6,50	1,00	3,00	0,80	1,00	
Teilhaushalt 6		0,15	0,25			3,02	9,37	16,05	4,00	0,52	9,17	3,00		2,00
Leerstellen							1,00	1,00		1,00				
	1,00	2,00	1,00	3,80	1,00	11,00	38,00	48,48	27,50	8,00	25,05	13,10	1,00	4,00
SUMME	184,93													

Entgeltgruppe															
	TVöD													TVöD Sozial-/ Erziehungsdienst	TV Fleisch- untersuchung
	14	13	12	11	10	9a/9b/9c	8	7/P7	6	5	4	3	2		
Teilhaushalt 1		1,00	2,20	3,50	2,00	21,38	8,65	4,50	8,32	5,80	2,00	2,16	3,25	1,45	
Teilhaushalt 2		0,02	0,02			12,67	4,02	3,30	17,26	1,98					3,50
Teilhaushalt 3		0,06	0,06	1,49		2,30	0,65	1,36	6,46	3,46			1,16	1,38	
Teilhaushalt 4		0,90	0,65	1,71	2,00	28,05	7,80	2,20	2,85	3,12		2,00		12,75	
Teilhaushalt 5	1,00	1,00	0,35	1,80		16,60	1,50		1,35	1,70			0,16	37,08	
Teilhaushalt 6		0,92	1,92	7,20	5,00	12,80	10,68	2,00	2,53	22,75					
Leerstellen						2,00	3,00		1,00	2,00					
	1,00	3,90	5,20	15,70	9,00	95,80	36,30	13,36	39,76	40,81	2,00	4,16	4,57	52,66	3,50
SUMME	327,72														

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (EUR/Jahr)	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Stv. Kreisbrandmeister	5.400,00	3	3	3	
Leiter Kreismedienzentrum	5.200,00	1	1	1	
Insgesamt	10.600,00	4	4	4	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.10.2020	Vorgesehen zum 01.10.2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	2	4	Zusätzlich: Regierungsinspektoranwärter/innen im zweiten fachpraktischen Aus- bildungsjahr in unterschiedlicher Zahl
Vermessungsobersp.anwärt./innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Tarifliche Ausbildungsv.	13	12	14	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Tarifliche Ausbildungsv.	0	0	0	
Informatikkaufmann/frau	Tarifliche Ausbildungsv.	1	1	1	
Vermessungstechniker/innen	Tarifliche Ausbildungsv.	1	1	2	
Straßenwärter/innen	Tarifliche Ausbildungsv.	2	1	2	
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	3	4	4	
DHBW-Studium:					
Sozialpädagogik	fester Satz	11	11	11	
BWL-Marketing-Management	fester Satz	1	1	1	
Bauingenieurwesen	fester Satz	0	1	0	
Insgesamt		33	34	39	Verwaltungspraktikanten immer vom 01. September bis 28. bzw. 29. Februar

Erläuterungen zum Stellenplan

Inhalt und Gliederung

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er enthält die Stellen aller Kreisbeamten (Teil A) und der nicht nur vorübergehend eingestellten Tarifbeschäftigten (Teil B), die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind.

Zum Vergleich sind auch die Planstellen des Vorjahres und die am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Nachrichtlich werden die Zuordnung der Stellen zu den einzelnen Teilhaushalten (Teil C) sowie die Zahl der Ehrenbeamten und der Auszubildenden (Teil D) aufgeführt.

Abweichungen vom Stellenplan sind nur zulässig, wenn sie unmittelbar auf einer Änderung des Besoldungs- oder Tarifrechts beruhen sowie bei Vermehrung oder Hebung von Stellen der Besoldungsgruppen bis A 10 bzw. der Beschäftigten, wenn sie im Verhältnis zur Gesamtzahl der Stellen unerheblich sind (§ 82 Abs. 3 Gemeindeordnung).

Stellenobergrenzen

§ 1 (Anwendungsbereich) der Verordnung der Landesregierung über die Festsetzung von Stellenobergrenzen für den staatlichen und außerstaatlichen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung – StOGVO) vom 22. Juni 2004 wurde durch die Änderung vom 18. Juli 2017 neu ausgestaltet und im Ergebnis für den kommunalen Bereich aufgehoben. Es ist jedoch weiterhin das „Abstandsgebot“ zu den Ersten Landesbeamten zu berücksichtigen.

Für die Ausweisung von Beförderungsstellen sind im Übrigen ausschließlich die sachgerechte Stellenbewertung sowie haushaltsrechtliche Gesichtspunkte entscheidend.

Leerstellen

Leerstellen können eingerichtet werden, wenn Mitarbeitende ohne Bezüge längerfristig beurlaubt sind und ein unabweisbares Bedürfnis besteht, die Planstellen unbefristet wieder zu besetzen.

Leerstellen sind während der Freistellung des „ersten“ Mitarbeitenden aufwandsneutral. Sie bleiben nur so lange bestehen, bis die Mitarbeitenden nach dem Ende der Beurlaubung in eine freie oder freiwerdende Planstelle eingewiesen werden können; sie verfügen deshalb über einen kw-Vermerk.

Beim Landratsamt sind derzeit 46 Mitarbeitende aus familiären bzw. krankheitsbedingten Gründen längerfristig ohne Bezüge beurlaubt bzw. arbeitsunfähig ohne Aussicht auf Rückkehr vor Eintritt in den Ruhestand. Im Stellenplan 2021 sind aus diesem Grund 13,5 Leerstellen ausgewiesen. Die nicht durch Leerstellen ausgeglichenen Beurlaubungen bzw. längerfristigen Krankheitsausfälle müssen zum Teil durch befristete Arbeitsverhältnisse außerhalb des Stellenplans überbrückt werden.

Teilzeitbeschäftigte

Von den 672 Beschäftigten des Landratsamts sind 215 teilzeitbeschäftigt, davon 4 im Rahmen einer Altersteilzeitvereinbarung.

Stellen für teilzeitbeschäftigte Mitarbeitende sind mit dem jeweiligen Vomhundertsatz der regelmäßigen Arbeitszeit im Stellenplan ausgewiesen. Soweit die Arbeitszeitreduzierung zeitlich befristet ist, sind im Stellenplan weiterhin die ungekürzten Stellenanteile enthalten. Bei der Altersteilzeit sind die Stellenanteile entweder ungekürzt oder hälftig im Stellenplan aufgeführt.

Stellen des Eigenbetriebs "Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim"

Für den Eigenbetrieb "Kreisabfallwirtschaftsbetrieb Heidenheim" wird ein eigener Stellenplan mit der Bezeichnung „Stellenübersicht“ im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs ausgewiesen. Die 5,9 Beamtenstellen des Eigenbetriebs sind zusätzlich auch im Stellenplan des Kreishaushalts (Teil A, Abschnitt III) aufgeführt.

Stellen im Jobcenter Heidenheim

Die Organisation der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist durch Gesetz vom 10.08.2010 auf eine neue rechtliche Grundlage gestellt worden. Das Jobcenter Heidenheim wird seit 01.01.2011 als gemeinsame Einrichtung mit der Bundesagentur für Arbeit geführt.

Gemäß § 44k SGB II übertragen die Träger mit der Zuweisung von Tätigkeiten in der gemeinsamen Einrichtung die entsprechenden Planstellen der gemeinsamen Einrichtung zur Bewirtschaftung.

Im Stellenplan 2021 sind für das Jobcenter Heidenheim 23,1 kommunale Stellen in Teil A und Teil B (jeweils Abschnitt II) gesondert ausgewiesen. Der kommunale Personalanteil beträgt 27 Mitarbeitende; von der Agentur für Arbeit werden 72 Mitarbeitende gestellt.

Stellen der „Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH“

Der frühere Eigenbetrieb „Kliniken des Landkreises Heidenheim“ wird seit 01.06.2006 als gGmbH geführt. Die beim Eigenbetrieb beschäftigten Beamten (4 Personen auf 3,35 Planstellen) wurden 2006 in den Stellenplan des Landratsamts integriert und der Gesellschaft im Rahmen einer Zuweisung gemäß § 123 a Abs. 2 Beamtenrechtsrahmengesetz überlassen; die Personalstellung endet beim Austritt oder mit Beginn des Ruhestands.

Im Stellenplan 2021 ist noch eine mit einem Beschäftigungsumfang von 0,8 in der Verwaltung der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH tätige Beamtin ausgewiesen.

Stellen der Landesbediensteten

Die Stellen der beim Landratsamt tätigen Landesbediensteten werden nicht im Stellenplan des Landkreises, sondern im Staatshaushaltsplan ausgewiesen.

Dem Landratsamt sind derzeit 26 Stellen des Landes im höheren und gehobenen Dienst zugeordnet. Daneben sind 2 Landesbedienstete des gehobenen Dienstes beim Landratsamt, die im Rahmen der Verwaltungsreform zum 01.01.2005 keinen Dienstherrnwechsel vollzogen haben.

Stellenbewertung/Eingruppierung

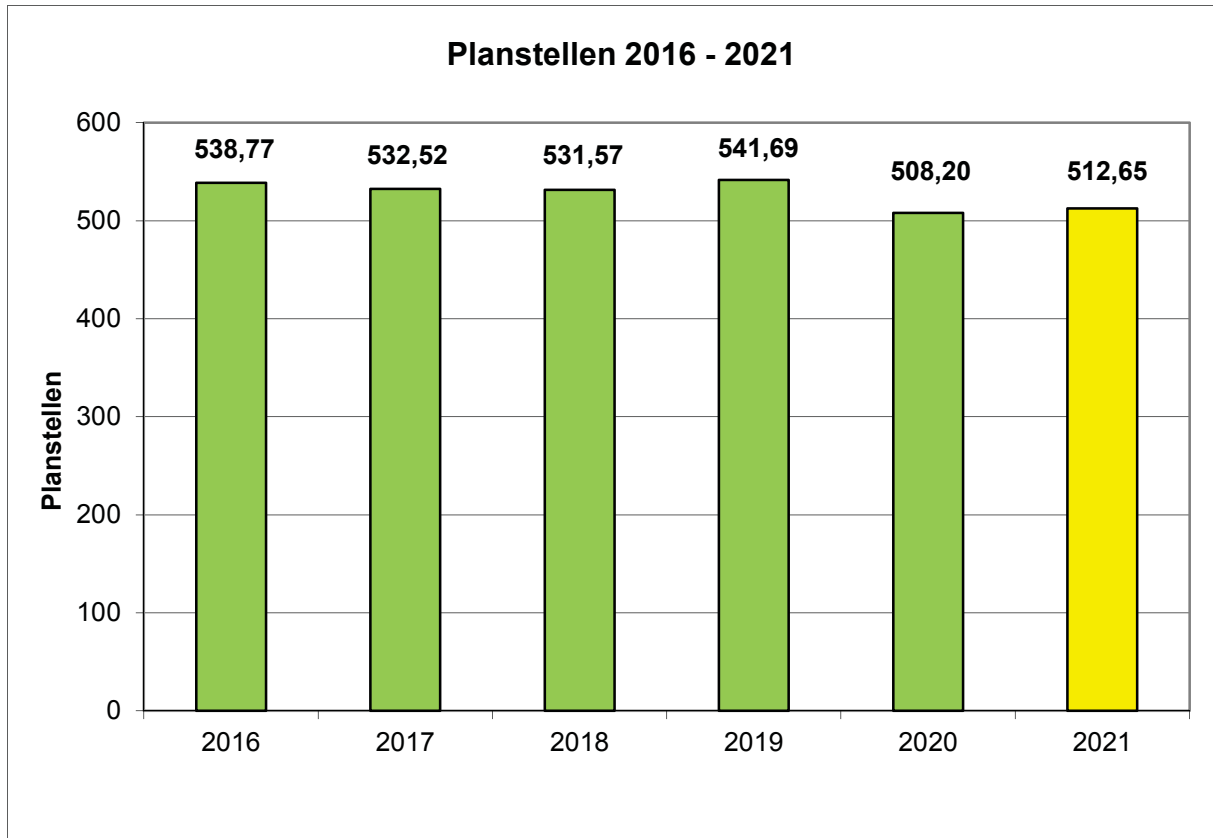
Entsprechend der Verpflichtung in § 20 Abs. 1 Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg werden die Beamtendienstposten (ebenso wie die Arbeitsplätze der Tarifbeschäftigten) durch die Stellenbewertungskommission des Landratsamts unter Beteiligung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) bewertet und den maßgeblichen Ämtern (Entgeltgruppen) zugeordnet.

Tarifbeschäftigte haben einen Rechtsanspruch auf Eingruppierung und Vergütung in der Entgeltgruppe, deren Tätigkeitsmerkmalen die auszuübende Tätigkeit entspricht.

Beamte haben bei einer höheren Bewertung ihrer Stelle keinen unmittelbaren Anspruch auf Beförderung. Ob und wann eine nach der Bewertung des im Stellenplan ausgewiesenen Dienstpostens mögliche Beförderung vorgenommen wird, entscheidet der Dienstherr aufgrund der Leistungs- und Befähigungsbeurteilung unter Beachtung der laufbahn- und besoldungsrechtlichen Vorschriften nach pflichtgemäßem Ermessen.

Planstellen 2016 bis 2021

Aus dem Schaubild ist die Entwicklung der Planstellen seit dem Jahr 2016 ersichtlich.



Stellenplan 2021

Der Stellenplan 2021 enthält die zur Aufgabenerfüllung notwendigen 512,65 Planstellen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind 4,45 Stellen mehr ausgewiesen.

Folgende **Veränderungen** sind 2021 berücksichtigt:

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil
Stellenstreichungen		
FB 21 - Teamkoordination Asyl	EG S 15	0,50
FB 21 - Koordination Ehrenamt	A 11	0,80
FB 21 - Leitung Fachbereich	A 14	1,00
Zwischensumme		2,30
<u>Stellenumwandlungen</u>		
Stabsbereich Personal - Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	A 11	0,14
Fachbereich ÖPNV und Straßenbau - Beamtenstelle wurde im Tarifbereich wieder besetzt	A 14	1,00
Fachbereich Soziale Sicherung und Integration - Beamtenstelle wurde im Tarifbereich wieder besetzt	A 10	1,00
Gesamtsumme	(-)	4,44
Stellenneuschaffungen		
FB 36 - Sachbearbeitung Feuerwehrwesen	EG 8	1,00
S 03 - Digitalisierungsbeauftragter	A 12	1,00
Zwischensumme		2,00
Stellenneuschaffungen im Vorgriff auf den Stellenplan		
FB 11 - Radverkehrsplaner als Koordinator für Radverkehr im Landkreis Heidenheim	EG 11	1,00
FB 22 IFF - Heilpädagoge	EG S 11b	0,50
FB 22 IFF - Logopäde	EG 9a	0,50
FB 22 IFF - Ergotherapeut	EG 8	0,50
Zwischensumme		2,50
(Teil-)Gegenfinanzierte Stellenneuschaffungen		
FB 21 - Pflegestützpunkt	EG S 12	0,25
FB 23 - Sachbearbeitung Containment Niveau m. D.	EG 9a	1,00
FB 23 - Sachbearbeitung Containment Niveau g. D.	EG 9c	1,00
Zwischensumme		2,25
<u>Stellenumwandlungen</u>		
Stabsbereich Personal - Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	EG 9a	0,14
Fachbereich ÖPNV und Straßenbau - Beamtenstelle wurde im Tarifbereich wieder besetzt	EG 13	1,00
Fachbereich Soziale Sicherung und Integration - Beamtenstelle wurde im Tarifbereich wieder besetzt	EG 9c	1,00
Gesamtsumme	(+)	8,89
Saldo (Stellenneuschaffungen - Stellenstreichungen)	(+)	4,45

Übersicht Personalaufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Personalaufwendungen						Gesamt
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	
1110	Steuerung	253.326	86.784	93.324	11.160	22.382	7.327	474.302
1111	Geschäftsstelle Kreistag	76.200	0	36.100	0	0	5.700	118.000
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	353.909	72.298	101.003	7.336	11.772	17.711	564.030
1113	Rechnungsprüfung	205.238	161.700	76.688	16.100	30.100	9.563	499.390
1114	Zentrale Funktionen	183.646	344.037	44.927	30.204	62.384	8.120	673.317
1120	Organisation und EDV	391.967	380.631	128.775	38.448	81.296	21.756	1.042.874
1121	Personalwesen	395.300	478.969	1.024.200	47.697	135.094	32.800	2.114.060
1122	Finanzverwaltung, Kasse	166.889	295.700	22.017	29.400	59.800	9.068	582.874
1123	Justizariat und Versicherungen	18.449	119.437	3.318	11.887	227.262	1.166	381.521
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	136.691	904.973	40.146	87.909	187.200	5.036	1.361.955
1125	Fuhrpark	3.683	39.054	1.332	3.315	7.929	327	55.639
1126	Zentrale Dienstleistungen	231.461	307.103	86.856	32.915	62.875	16.124	737.333
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	108.516	12.230	41.335	1.187	2.461	5.753	171.481
1131	Kommunalaufsicht	93.132	9.047	15.114	907	1.614	4.477	124.292
THH 1	Ergebnis	2.618.407	3.211.963	1.715.134	318.465	892.171	144.929	8.901.070
1210	Wahlen	26.493	516	4.496	52	104	1.341	33.002
1220	Ordnungswesen	269.701	281.118	96.268	21.313	54.795	14.914	738.108
1221	Verkehrswesen	376.906	699.734	122.719	77.430	144.783	23.477	1.445.048
1222	Ausländer- und Einbürgerungswesen	84.894	156.057	19.315	15.577	20.710	5.329	301.883
1223	Personenstandswesen	27.914	2.106	10.240	209	427	1.889	42.785
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	233.200	399.000	88.000	24.600	65.800	14.000	824.600
1260	Brandschutz	51.300	42.400	11.700	14.500	7.300	2.400	129.600
1280	Katastrophenschutz	25.400	0	2.300	0	0	1.500	29.200
4110	Kliniken	51.875	0	178.087	0	0	3.167	233.129
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	51.200	521.300	2.300	50.600	104.000	3.100	732.500
THH 2	Ergebnis	1.198.882	2.102.231	535.423	204.282	397.919	71.117	4.509.855
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	4.996	605.722	1.964	42.791	86.583	210	742.266
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	54.704	304.178	19.536	34.909	70.417	2.090	485.834
2140	Schülerbezogene Leistungen	76.832	48.800	30.304	4.900	9.600	3.803	174.239
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	39.500	233.000	15.200	22.900	46.000	3.800	360.400
2521	Kreisarchiv	36.500	108	16.600	10	20	2.300	55.537
2620	Musikpflege	0	8.200	0	800	1.600	0	10.600
THH 3	Ergebnis	212.532	1.200.008	83.604	106.310	214.220	12.203	1.828.876

Produktgruppe	Bezeichnung	Personalaufwendungen						Gesamt
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	397.297	377.471	143.882	40.988	81.905	28.279	1.069.821
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	326.300	973.100	105.200	100.100	203.800	16.200	1.724.700
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	132.923	108.381	57.633	11.301	23.048	9.194	342.481
3140	Soziale Einrichtungen	64.323	496.530	21.260	49.506	99.397	2.954	733.970
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	18.000	0	6.500	0	0	800	25.300
3170	Betreuungsleistungen	83.139	119.761	26.129	11.982	23.263	3.675	267.948
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	163.745	548.666	59.761	51.957	101.305	10.576	936.010
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	78.449	8.751	15.222	1.010	2.001	6.058	111.491
3210	Eingliederungshilferecht	328.244	604.510	87.377	62.577	123.558	16.934	1.223.199
3710	Schwerbehindertenrecht	83.000	147.900	29.800	13.800	30.500	6.300	311.300
3720	Soziales Entschädigungsrecht	66.600	0	23.800	0	0	3.200	93.600
THH 4	Ergebnis	1.742.020	3.385.070	576.563	343.220	688.778	104.169	6.839.821
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	4.330	403.215	1.554	40.540	79.211	338	529.188
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	642.655	2.400.223	220.954	247.977	468.647	44.188	4.024.644
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	128.637	152.646	68.346	16.111	31.042	11.529	408.311
3680	Kooperation und Vernetzung	391	130.175	144	13.040	24.562	12	168.325
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	111.087	219.040	38.601	30.332	61.039	7.434	467.533
THH 5	Ergebnis	887.100	3.305.300	329.600	348.000	664.500	63.500	5.598.000
5110	Kreisplanung, Bauleitplanung	13.101	17.851	3.094	1.726	2.952	1.108	39.832
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	618.600	175.300	90.300	17.300	34.700	36.100	972.300
5210	Bauordnung	158.681	272.438	61.406	29.489	57.078	15.220	594.311
5220	Wohnungsbauförderung	69	5.243	16	504	1.009	1	6.843
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	4.174	646	1.717	105	110	601	7.353
5420	Kreisstraßen	117.508	591.286	25.784	50.254	125.924	7.121	917.876
5430	Landesstraßen	73.078	501.554	15.899	41.465	107.842	4.451	744.289
5440	Bundesstraßen	37.389	310.860	8.134	25.682	67.035	2.277	451.377
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	43.943	134.800	11.484	15.900	26.600	1.639	234.367
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	107.201	359.813	30.434	36.397	65.093	7.322	606.260
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	104.781	142.200	36.684	13.600	29.400	5.635	332.300
5550	Forstwirtschaft	462.119	103.500	143.116	9.200	21.100	22.265	761.300
5551	Landwirtschaft	188.700	460.300	71.600	38.600	95.400	12.200	866.800
5610	Umweltschutzmaßnahmen	249.257	151.992	73.683	16.742	31.380	12.434	535.489
5620	Arbeitsschutz	135.409	76.593	27.237	6.476	17.052	6.454	269.222
5710	Wirtschaftsförderung	65.850	35.396	24.486	3.762	7.616	3.122	140.232
5750	Tourismus	70.297	92.654	25.501	9.021	19.524	3.331	220.328
THH 6	Ergebnis	2.450.159	3.432.427	650.576	316.222	709.813	141.282	7.700.479
Gesamt		9.109.100	16.637.000	3.890.900	1.636.500	3.567.400	537.200	35.378.100

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen

Dienstbezüge (Sachkonten 40110000 und 40120000)

Im Beschäftigtenbereich im kommunalen Bereich (TVöD VKA) sowie im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) und der Pflege (TVöD P) ergibt sich für das Jahr 2021 Folgendes:

Der aktuelle Tarifvertrag lief im Beschäftigtenbereich zum 31. August 2020 aus. Die Tarifparteien haben bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung keine Einigung erzielt. Aufgrund der Empfehlung des Landkreistages wird eine lineare Steigerung von 1 Prozent für das ganze Jahr 2021 (TVöD VKA bzw. TVöD SuE bzw. TVöD P) angesetzt.

Die Beamtenbesoldung wurde im Rahmen des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2019/2020/2021 festgeschrieben und für das Haushaltsjahr 2021 mit einer linearen Steigerung von 1,4 Prozent im Haushaltsplan 2021 berücksichtigt.

Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (Sachkonto 40210000)

Der Landkreis ist kraft Gesetzes Mitglied des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW). Dem KVBW obliegt als Pflichtaufgabe die Gewährung der Versorgungsbezüge an die Beamten seiner Mitglieder. Er erhebt dafür eine Umlage, die sich nach den Dienstbezügen der aktiven Beamten und den Versorgungsbezügen der Ruhestandsbeamten bemisst.

Der Umlagesatz beträgt seit 2011 37 Prozent (einschließlich einem Anteil von 3 Prozentpunkten für den Einstieg in die Kapitaldeckung).

Aktuell besteht eine Umlagepflicht für 144 aktive Beamte und 61 Versorgungsempfänger. Die Umlage wird 2021 voraussichtlich 3.890.900 Euro betragen (+ 137.500 Euro).

Für die im Rahmen der Verwaltungsreform übernommenen Beamten werden die Versorgungslasten weiterhin vom Land getragen (ab 2021: 35 aktive Beamte und 28 Versorgungsempfänger).

Umlage an Zusatzversorgungskassen (Sachkonto 40220000)

Die Arbeitnehmer und Auszubildenden des Landkreises haben einen tariflichen Anspruch auf eine zusätzliche Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung (Betriebsrente).

Der Landkreis ist dazu Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg (ZVK) und seit 2005 – für die im Rahmen des Verwal-

tungsstruktur-Reformgesetzes vom Land übernommenen Tarifbeschäftigten – Beteiligter bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL).

Die VBL erhebt derzeit eine Umlage vom Arbeitgeber von 6,45 Prozent und einen Arbeitnehmeranteil von 1,81 Prozent (Gesamthebesatz 8,26 Prozent).

Bei der ZVK beträgt der Gesamthebesatz aktuell 10,54 Prozent bei einem Arbeitgeberanteil von 9,99 Prozent (Umlage 5,75 Prozent, Sanierungsgeld 3,7 Prozent, Zusatzbeitrag 0,54 Prozent) und einem Arbeitnehmeranteil von 0,55 Prozent.

Umlagepflichtig sind aktuell bei der ZVK 392 und bei der VBL 40 Personen. Der Arbeitgeberaufwand für die Betriebsrente wird 2021 voraussichtlich 1.636.500 Euro betragen (+ 126.300 Euro).

Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung (Sachkonto 40320000)

Mit Einführung des Gesundheitsfonds ab 01.01.2009 gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung ein allgemeiner Beitragssatz von aktuell 14,6 Prozent (Zusatzbeitrag von durchschnittlich 1,0 Prozent, den sich der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer je hälftig teilen).

Daneben wird von den Krankenkassen eine Umlage zum Ausgleich der finanziellen Belastungen aus dem Mutterschutz (Umlage U 2) mit kassenspezifischen Umlagesätzen zwischen 0,24 Prozent und 0,88 Prozent erhoben.

Der Arbeitgeberanteil am Rentenversicherungsbeitrag beträgt zurzeit 9,3 Prozent (von 18,6 Prozent) und am Arbeitslosenversicherungsbeitrag 1,2 Prozent (von 2,4 Prozent).

Am Pflegeversicherungsbeitrag beträgt der Arbeitgeberanteil aktuell 1,525 Prozent (von 3,05 Prozent).

Bei unveränderten Beitrags- und Umlagesätzen werden 2021 voraussichtlich Gesamtausgaben von 3.567.400 Euro anfallen (+ 32.800 Euro).

Beihilfe (Sachkonto 40410000)

Der Landkreis hat die Beihilfegewährung an seine Beamten und Tarifbeschäftigten mit Beihilfeanspruch an den KVBW übertragen, der dafür eine personenbezogene Umlage erhebt. Im Gegensatz zu den Versorgungsleistungen sind die Beihilfeaufwendungen für die im Rahmen der Verwaltungsreform übernommenen Bediensteten auf den Landkreis übergegangen. Aktuell sind 186 aktive Beamte und 111 Tarifbeschäftigte umlagepflichtig; der Gesamtaufwand beträgt 2021 voraussichtlich 537.200 Euro (– 16.300 Euro).

Finanzplanung 2020 - 2024 gem. § 9 GemHVO mit Erläuterungen

Vorbemerkungen

Gemäß § 85 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Gemeindehaushaltsverordnung haben die Kommunen ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen, wobei das erste Planungsjahr der Finanzplanung das derzeit noch laufende Haushaltsjahr ist. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen.

Nach § 9 Abs. 3 der Gemeindehaushaltsverordnung sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden. Die Fortschreibung der Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2021 auf Basis der November-Steuerschätzung 2020 vom 20. November 2020 sieht für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 der Landkreise keine konkreten Angaben vor. Bei den Kopfbeträgen wurde deshalb eine vorsichtige Steigerung von jährlich 0,25 % zu Grunde gelegt. Die Steuerkraftsummen basieren auf den Hochrechnungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Folgende Daten bilden die Basis für die Berechnung der Mittelfristigen Finanzplanung:

Jahr	Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden		Kopfbetrag je EW	Hebesatz Land	EW-Zahl Lkr HDH
2020	99,3%	193.139.772 €	748 €	30,17%	132.327
2021	100,0%	194.550.344 €	738 €	30,12%	132.832
2022	98,7%	191.959.366 €	740 €	30,00%	133.496
2023	99,6%	193.822.580 €	742 €	30,00%	134.164
2024	103,9%	202.077.298 €	744 €	30,00%	134.834

Im Übrigen wurden bei der Erstellung der Finanzplanung folgende jährliche Steigerungsraten zugrunde gelegt:

- Personalaufwendungen: + 2,0 %
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: + 1,0 %
- Aufwendungen und Erstattungen im sozialen Leistungsbereich: + 4,0 %

Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2020	2021	2022	2023	2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900	980	980	980	980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.019	147.803	149.746	153.074	157.535
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709	806	818	830	826
4	+	Sonstige Transfererträge	2.405	3.655	3.802	3.954	4.112
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059	2.195	2.195	2.195	2.195
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	678	496	496	496	496
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259	13.730	13.730	13.730	13.730
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74	302	389	411	459
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.705	1.539	1.481	1.489	1.487
11	=	Ordentliche Erträge	167.808	171.505	173.636	177.159	181.819
12	-	Personalaufwendungen	34.013	35.378	36.086	36.807	37.544
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.824	13.940	12.774	12.231	12.039
15	-	Abschreibungen	4.538	5.007	4.836	4.879	4.862
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634	763	859	840	852
17	-	Transferaufwendungen	84.075	90.935	91.727	94.379	97.633
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.957	26.548	27.233	27.944	28.682
19	=	Ordentliche Aufwendungen	165.040	172.571	173.515	177.081	181.611
20	=	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	2.768	-1.066	121	78	208
		nachrichtlich					
28		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.066			

Im Einzelnen (zu Spalte 1 des Zahlenteils):**Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Veranschlagung der Wohngeldentlastung des Landes aus der Umsetzung des SGB II wurde für das Planjahr 2021 sowie für die Planjahre 2022 bis 2024 mit je 980.000 Euro fortgeschrieben.

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

- Die **Schlüsselzuweisungen** basieren auf den vorstehend genannten Kopfbeträgen.
- Die **Zuweisungen** des Landes nach **§ 11 Abs. 1 FAG** wurden entsprechend der prognostizierten Entwicklung der Einwohnerzahlen des Landkreises fortgeschrieben.
- Weitere Teilbeträge entfallen auf die **Zuweisungen** des Landes für die **Eingliederung unterer Sonderbehörden** in das Landratsamt 1995 und 2005. Diese Zuweisungen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorgaben fortgeschrieben.
- Die **Sachkostenbeiträge** für die Schulen wurden ausgehend vom Planansatz 2021 im gesamten Finanzplanungszeitraum mit einer leichten Steigerung veranschlagt.
- Die **Zuweisungen** für die **Schülerbeförderung** wurden mit rund 2,7 Mio. Euro unverändert fortgeschrieben.
- Bei den **Zuweisungen** für die **Kreisstraßen** wird mit einem gleich bleibenden Betrag wie 2021 gerechnet.
- Die vom Land gewährte **Zuweisung** nach dem FAG zur **Förderung des ÖPNV** wurde auf dem Niveau des Planansatzes 2021 belassen.
- Die Weitergabe der **Bundesbeteiligung** nach § 46 a SGB XII für die **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung** basieren auf 100 % der Nettoaufwendungen des laufenden Jahres.
- Der **Sozialhilfelausgleich** des Landes wurde 2021 mit rund 3,5 Mio. Euro veranschlagt und 2022 bis 2024 unverändert fortgeschrieben.
- Die **Grunderwerbsteuer** wurde 2021 auf 6,6 Mio. Euro erhöht und für die Planjahre 2022 bis 2024 mit 6,5 Mio. Euro fortgeschrieben.
- Die **Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II** wurde ausgehend von den Aufwendungen mit einem Erstattungsbetrag von 77,1 % veranschlagt und wurde für die Jahre 2022 bis 2024 mit jeweils 4 % fortgeschrieben. Darin enthalten ist die Entlastung für die Eingliederungshilfe (2,7 % Anteil KdU).
- Als Bemessungsgrundlage für die **Kreisumlage** dienen die fortgeschriebenen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Der Kreisumlagehebesatz beträgt inkl. Anteil Klinikum:

2022: 34,50 % (Anteil Klinikum 0,49 %-Punkte)

2023: 35,70 % (Anteil Klinikum 0,49 %-Punkte)

2024: 36,50 % (Anteil Klinikum 0,47 %-Punkte)

Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Diese Position beinhaltet die auf die voraussichtlichen Nutzungsdauern **aufgelösten empfangenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge**, die zur Herstellung oder Beschaffung von Verwaltungsvermögen Verwendung finden. Sie werden mit den bilanziellen Abschreibungen (siehe Nr. 15) saldiert und reduzieren somit die Belastung des ordentlichen Ergebnisses. Für die Jahre 2022 bis 2024 fand eine Fortschreibung entsprechend dem Investitionsprogramm statt. Basis bildet der Leitfaden zur Bilanzierung.

Nr. 4 Sonstige Transfererträge

Die Position beinhaltet die **Erstattungen aus dem sozialen Leistungsbereich**. Die Erstattungen wurden analog den Aufwendungen mit einer jährlichen Steigerungsrate von 4 % fortgeschrieben.

Nr. 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Die Erträge aus **Gebühren und ähnlichen Entgelten** wurden ohne Steigerung veranschlagt.

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch bei den **Erträgen aus Verkauf, Mieten und Pachten sowie sonstigen Leistungsentgelten** wurden keine Steigerungen einkalkuliert.

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Berücksichtigt werden hier vor allem **Erstattungen** von Bund, Land und Gemeinden für bestimmte Einzelzwecke, die im Wesentlichen regelmäßig anfallen, wie z. B. die Erstattungen für die gemeinschaftliche Straßenunterhaltung sowie Verwaltungs- bzw. Betreuungspauschalen für den Betrieb der staatlichen Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge. Gemeinsam mit den **Eigenanteilen für die Schülerbeförderung** wurden hier analog zu den Aufwendungen keine Steigerungsraten gegenüber der Planung 2021 berücksichtigt.

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Position beinhaltet die **Zinserträge** aus kurzfristigen Geldanlagen, die Verzinsung der HVG-Kapitaleinlage sowie die Dividenden aus der Kreisbaubeteiligung und aus den EnBW-Aktien. Die Zinserträge wurden ohne Änderung in den Jahren 2022 bis 2024 berücksichtigt. Des Weiteren sind hier die Zinserstattungen der Trägerdarlehen an das Klinikum Heidenheim entsprechend der Zinspläne veranschlagt.

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Diese Position beinhaltet insbesondere die **Verwarnungs- und Bußgelder**, die konstant auf dem Niveau 2021 fortgeschrieben wurden.

Nr. 12 Personalaufwendungen

Bei der Veranschlagung der **Personalaufwendungen** wurde von tariflichen und sonstigen Erhöhungen von jeweils 2 % ausgegangen.

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet neben den Bewirtschaftungskosten und Sachaufwendungen unter anderem auch Unterhaltungsmaßnahmen für Grundstücke und bauliche Anlagen. Für die **Bewirtschaftungskosten** und die übrigen **Sachaufwendungen** wurde von einer jährlichen Steigerung von 1 % ausgegangen.

Nr. 15 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Grundlage der Planung 2021 fortgeschrieben. Abschreibungen für die Investitionen der Jahre 2022 bis 2024 wurden entsprechend dem Investitionsprogramm hinzuaddiert.

Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei der Kalkulation der **Zinsaufwendungen** wurden die bestehenden Verträge zuzüglich der prognostizierten Neuaufnahmen fortgeschrieben. Ebenso wurde das anfallende Verwarentgelt fortgeschrieben.

Nr. 17 Transferaufwendungen

- Bei der Veranschlagung der **sozialen Leistungen** wurde eine jährliche Steigerungsrate von 4,0 % zugrunde gelegt.
- Die an das Land zu entrichtende **FAG-Umlage** basiert auf einem Hebesatz von 22,10 %.
- Die **Unterstützungsleistungen für die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH** in Form der Schuldendiensthilfe (Zins- und Tilgungserstattung) sowie die Über-

nahme des Instandhaltungsstaus ist in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen mit rund 2,1 Mio. Euro im Jahr 2021 veranschlagt. In den Jahren 2022 bis 2024 ist nur noch die Schuldendiensthilfe ausgehend von 0,66 Mio. Euro fallend eingeplant. Zu den Unterstützungsleistungen für die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH kommen ab dem Jahr 2021 die Auflösung der geleisteten Investitionsförderungsmaßnahmen (Baukostenzuschüsse) hinzu.

- Die **für laufende Zwecke an verschiedene Einrichtungen zu zahlenden Zuschüsse** wurden konstant fortgeschrieben.
- Die Umlage an den **Kommunalverband für Jugend und Soziales** wurde entsprechend der Information des KVJS vom 11. September 2020 wie folgt veranschlagt:

Jahr	Hebesatz	Kopfbetrag pro Einwohner
2022	0,156 %	2,704 Euro
2023	0,149 %	2,666 Euro
2024	0,146 %	2,663 Euro

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Beteiligung des Landkreises an den Kosten der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II wurde mit einer jährlichen Steigerungsrate in Höhe von 4,0 % berücksichtigt.

Nr. 20 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis schließt in den Jahren 2022 bis 2024 jeweils mit einem Überschuss ab. Die Anforderungen des Haushaltsausgleichs sind damit erfüllt. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen fließen - bereinigt um die aufgelösten Investitionszuweisungen und Abschreibungen sowie der Verrechnung des Erhaltungsaufwands bei den Straßen - in den Finanzhaushalt als ergebniswirksame Einzahlungen bzw. Auszahlungen ein.

INVESTITIONSPROGRAMM

Nr.	THH	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
1		+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.000	1.035.740	642.460	528.260	72.060
	1	Steuerung und Finanzen <i>Zuweisung vom Land Schulbauförderung</i>		631.000	353.800	246.200	
	2	Ordnung <i>Zuweisung vom Land Brandschutz</i> <i>Zuweisung vom Land Regionalleitstelle Neubau / Umbau</i>	106.000	54.000	210.000	210.000	
	3	Bildung <i>Lernfabrik 4.0</i> <i>Zuweisung vom Land für Digitalpakt Schulen</i>	233.200	75.000 202.480			
	6	Infrastruktur und Umwelt <i>Zuweisung Bund für Gemeinschaftsaufwand</i> <i>Zuweisung nach § 25 FAG</i> <i>Zuweisung Land für Gemeinschaftsaufwand</i>	75.900 19.100 3.800	51.120 19.100 3.040	56.520 19.100 3.040	49.920 19.100 3.040	49.920 19.100 3.040
3		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6	Infrastruktur und Umwelt <i>Straßenunterhaltung</i>	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4		+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	287.000	1.661.400	2.257.200	2.607.200
	2	Ordnung <i>Rückfluss Trägerdarlehen Klinikum</i>		287.000	1.661.400	2.257.200	2.607.200
6		= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000	1.332.740	2.313.860	2.795.460	2.689.260

Nr.	THH	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
8		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000	3.428.000	420.000	520.000	20.000
	1	Steuerung und Finanzen Shedbau Technische Schule Innovationskonzept Berufliche Schulen Umbau / Renovierung Pistorius-Schule / Lindenbergsschule	500.000	3.100.000	400.000	500.000	
	2	Ordnung Regionalleitstelle Teilertüchtigung Digitale Alarmierung	30.000	260.000	30.000		
	4	Soziales Mietereinbauten Gemeinschaftsunterkünfte		15.000			
	6	Infrastruktur und Umwelt Ausbau von Radwegen Wegbegleitende Infrastruktur an Rad- und Wanderwegen	20.000 5.000	20.000 3.000	20.000	20.000	20.000
9		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825.400	1.564.300	1.313.000	1.398.000	1.188.000
	1	Steuerung und Finanzen Verwaltung (EDV akt. Netz / Hardware / Münzsortiermaschine) Ausbau E-Ladekonzeption	66.000	52.500 45.000	30.000	70.000	
	2	Ordnung Stat. Geschwindigkeitsmessanlagen Ausländerwesen PIK-Station Beschaffung Fahrzeug Veterinärwesen Beschaffung Fahrzeuge / Maschinen Brandschutz Feuerlöschwesen	90.000 10.000 555.000 10.000	90.000 35.000 450.000 10.000	30.000	30.000 10.000	30.000 10.000
	3	Bildung Schulen Lernfabrik 4.0	456.400 211.000	490.800 150.000	980.000	1.090.000	950.000
	4	Soziales Interdisziplinäre Frühförderstelle		3.000			
	6	Infrastruktur und Umwelt Beschaffung Geräte Straßenmeisterei Beschaffung Fahrzeug Straßenbauverwaltung Beschaffung Fahrzeuge / Geräte Vermessung Beschaffung Fahrzeuge Forst	350.000 69.000 8.000	203.000 35.000	263.000	198.000	198.000
10		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.017.000	37.246.000	8.425.000	8.425.000	8.425.000
	2	Ordnung Eigenkapitalerhöhung Klinikum Ausleihungen ans Klinikum (Trägerdarlehen)	6.667.000 14.350.000	12.666.000 24.580.000	1.425.000 7.000.000	1.425.000 7.000.000	1.425.000 7.000.000
11		- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	516.072	928.000	1.665.000	2.760.000	1.500.000
	1	Steuerung und Finanzen Zuschuss Härtsfeld-Museumsbahn	18.072				
	2	Ordnung Regionalleitstelle Neubau und Umbau		121.000	1.150.000	1.150.000	
	3	Bildung Erweiterung DHBW Heidenheim	200.000	400.000	215.000	110.000	
	6	Infrastruktur und Umwelt Brenzbahn Brenzbahn Paket 2	298.000	350.000 57.000	300.000	1.500.000	1.500.000
12		- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127.500	70.700	50.600	50.600	50.600
	1	Steuerung und Finanzen Verwaltung	18.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	3	Bildung Schulen	10.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	4	Soziales Verwaltung	48.000	17.000	15.000	15.000	15.000
	5	Jugend Verwaltung	36.000	28.100	25.000	25.000	25.000
	6	Infrastruktur und Umwelt ÖPNV	15.000				
13		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.040.972	43.237.000	11.873.600	13.153.600	11.183.600
14		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.582.972	-41.904.260	-9.559.740	-10.358.140	-8.494.340

Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	900	980	980	980	980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.019	147.803	149.746	153.074	157.535
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	2.405	3.655	3.802	3.954	4.112
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059	2.195	2.195	2.195	2.195
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	678	496	496	496	496
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum- lagen	14.179	13.650	13.650	13.650	13.650
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	74	302	389	411	459
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzah- lungen	922	932	932	932	932
9	+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.236	170.012	172.188	175.691	180.358
10	-	Personalauszahlungen	34.013	35.378	36.086	36.807	37.544
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	15.744	13.860	12.694	12.151	11.959
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	634	763	859	840	852
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investi- tionszuschüsse)	84.075	90.935	91.727	94.379	97.633
15	-	Sonstige haushaltswirksame Aus- zahlungen	25.957	26.548	27.233	27.944	28.682
16	-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.422	167.484	168.599	172.122	176.669
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.814	2.528	3.590	3.569	3.689

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2020 TEUR	Ansatz 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR	Planung 2024 TEUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438	1.036	642	528	72
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20	10	10	10	10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	287	1.661	2.257	2.607
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	458	1.333	2.313	2.795	2.689
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555	3.428	420	520	20
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825	1.564	1.313	1.398	1.188
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.017	37.246	8.425	8.425	8.425
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	516	928	1.665	2.760	1.500
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	128	71	51	51	51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.041	43.237	11.874	13.154	11.184
31	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-23.583	-41.904	-9.561	-10.359	-8.495
32	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.769	-39.376	-5.971	-6.789	-4.806
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.500	35.900	9.500	10.300	8.400
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.862	2.237	4.459	4.947	5.293
35	= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	10.638	33.663	5.041	5.353	3.107
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.131	-5.713	-930	-1.436	-1.699
	nachrichtlich:					
37	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	33.338	16.267	10.554	9.624	8.188

Im Einzelnen (zu Spalte 1 des Zahlenteils):

Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in den Jahren 2022 bis 2024 in den Bereichen Berufliche Schulen, Brandschutz und Kreisstraßen veranschlagt.

Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen.

Nr. 21 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

Ab dem Jahr 2021 sind die Rückflüsse der Trägerdarlehen an die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH entsprechend der Tilgungspläne zzgl. der prognostizierten neuen Trägerdarlehen im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

Nr. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Diese Position beinhaltet Auszahlungen für den Shedbau an der Technischen Schule sowie 2023 für das Innovationskonzept Beruflicher Schulen.

Nr. 26 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Hierin enthalten sind Anschaffungen für Sachvermögen größer 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer. Berücksichtigt sind die Beschaffung von verschiedenen Maschinen, Fahrzeugen und Geräten im Bereich der Ordnungsverwaltung, der Schulen und der Straßenmeisterei.

Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

Das Investitionsprogramm sieht ab 2022 zur Stabilisierung des Eigenkapitals der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH eine Erhöhung des Eigenkapitals in Höhe von 1,425 Mio. Euro jährlich vor (DS 027/2020). Des Weiteren werden rückzahlbare Trägerdarlehen mit einem gemittelten Wert von 7,0 Mio. Euro pro Jahr als Finanzierungsunterstützung der Baumaßnahme BA III veranschlagt.

Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

Mit dem Kreistagsbeschluss am 20.07.2020 (DS 86/2020) wurde dem Vorhaben des DRK Kreisverbands Aalen e. V., einen Neubau für die Integrierte Regionalleitstelle Ostwürttemberg in Aalen zu erstellen, zugestimmt. Die entsprechenden Mittel wurden 2022 und 2023 mit insgesamt 2,3 Mio. Euro veranschlagt.

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 29.05.2017 (DS 052/2017) wurden im Jahr 2022 und 2023 insgesamt 0,325 Mio. Euro für die Erweiterung der DHBW Heidenheim eingeplant.

Im Bereich des teilweise zweigleisigen Ausbaus der Brenzbahn sieht das Investitionsprogramm des Landkreises für die Jahre 2022 bis 2024 einen Finanzierungsanteil von insgesamt rund 3,3 Mio. Euro vor.

Nr. 29 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

Hierbei handelt es sich um den Erwerb von Softwarelizenzen.

Nr. 33 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Im gesamten Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 ist die maximal mögliche Kreditermächtigung zugrunde gelegt.

Nr. 36 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des HH-Jahres

Der Finanzierungsmittelbestand, d. h. der Saldo aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit ist im gesamten Finanzplanungszeitraum negativ. Die gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität von maximal 3,45 Mio. Euro wird im Planungszeitraum erreicht.

Nr. 37 Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn

Die liquiden Eigenmittel sind im Wesentlichen gebunden durch Rückstellungen sowie übertragene Ermächtigungen der Vorjahre. Die nicht gebundenen liquiden Eigenmittel liegen im gesamten Finanzplanungszeitraum über der gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO geforderten Mindestliquidität.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

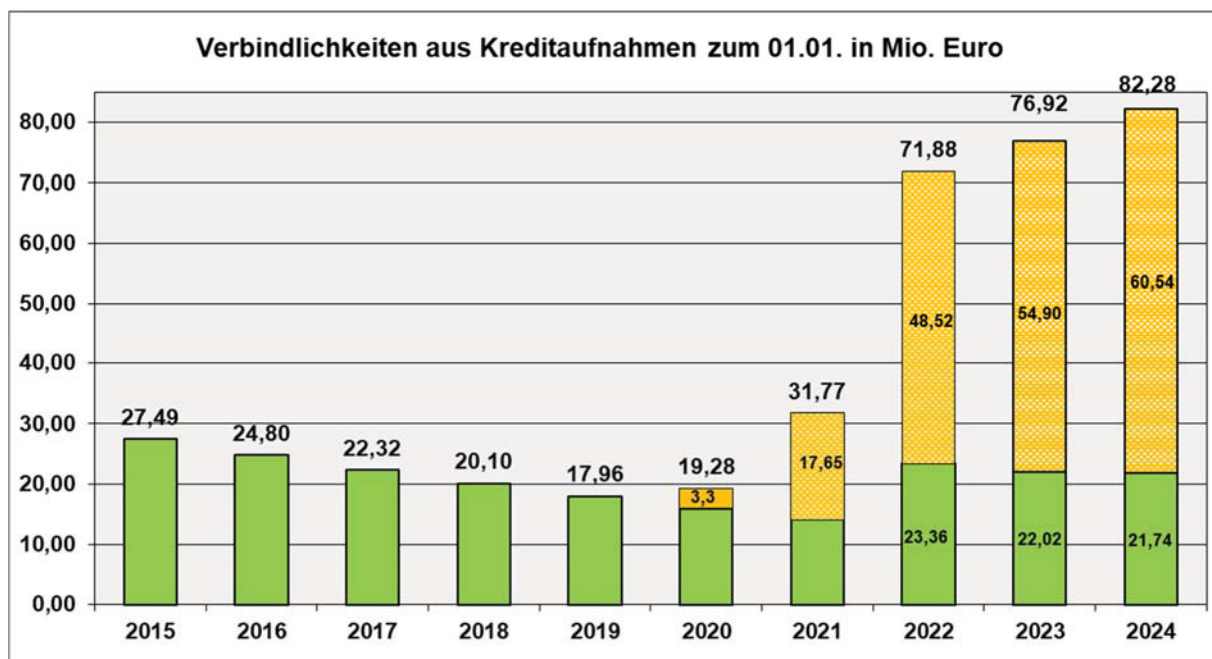
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung				
		2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO	2024 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	9.337.839				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	24.000.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	33.337.839				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.849.020				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+ Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr 18, 19 GemHVO)	400.000				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestand (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-7.130.612	-5.713.241	-930.226	-1.435.999	-1.698.532
9	= voraussichtliche Liquidität am Jahresende	24.758.207	10.553.866	9.623.640	8.187.641	6.489.109
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	8.491.100				
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	16.267.107	10.553.866	9.623.640	8.187.641	6.489.109
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.240.433	3.275.658	3.310.031	3.388.030	3.449.265

Allerdings ist die Finanzplanung 2022 ff. mit großen Unsicherheiten behaftet. Zum einen sind die tatsächlichen Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen, auch in Abhängigkeit mit der Entwicklung der Einwohnerzahlen, mit einem großen Fragezeichen zu versehen, zum anderen kann die weitere Entwicklung der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden aufgrund der Situation der Wirtschaftsunternehmen im Landkreis nur schwer eingeschätzt werden. Die anhaltende Corona-Pandemie und deren Entwicklung im Hinblick auf die wirtschaftlichen Folgen führen zu weiteren Unsicherheiten. Weder Arbeitsmarkt und Preisentwicklungen noch Steuereinnahmen und Zinsentwicklungen können belastbar eingeschätzt werden.

Der Schuldenstand des **Kernhaushalts** entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Anfangsstand am 01.01.	Zugang	Abgang	Endstand am 31.12.	
				Gesamt	davon rückzahlbare Trägerdarlehn
2020	19.280.463 €	14.350.000 €	1.861.663 €	31.768.800 €	14.350.000 €
2021	31.768.800 €	42.350.000 €	2.237.058 €	71.881.742 €	38.643.000 €
2022	71.881.742 €	9.500.000 €	4.459.303 €	76.922.439 €	43.981.600 €
2023	76.922.439 €	10.300.000 €	4.946.510 €	82.275.929 €	48.724.400 €
2024	82.275.929 €	8.400.000 €	5.292.760 €	85.383.169 €	53.117.200 €

* Rückzahlbare Trägerdarlehen an die Kliniken Landkreis Heidenheim gmbH



■ Finanzierung Investitionskostenzuschuss (2020: 3,3 Mio. Euro) und Trägerdarlehen Kliniken Landkreis Heidenheim gmbH (siehe o.g. Tabelle)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	14.942.346	2.767.804	-1.066.185	120.328	77.736	208.090
Betrag je Einwohner	€/EW	113,43	20,92	- 8,03	0,90	0,58	1,54
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,26	101,68	99,38	100,33	100,36	100,01
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	38.780.010	33.405.935	31.728.533	34.895.429	35.014.243	33.356.211
Betrag je Einwohner	€/EW	294,38	252,45	238,94	261,48	261,06	247,46
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,04	20,24	18,39	20,19	19,89	18,46
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	24.520.710	30.611.631	32.768.118	33.754.153	34.623.025	33.420.145
Betrag je Einwohner	€/EW	186,14	231,33	246,76	252,93	258,15	247,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	15,20	18,55	18,99	19,53	19,67	18,50
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-6.331.968	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.610.378	2.767.804	-1.066.185	120.328	77.736	208.090
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	21.710.080	5.814.023	2.528.077	3.589.617	3.569.251	3.689.168
Betrag je Einwohner	€/EW	164,80	43,94	19,04	26,90	26,61	27,37
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.981.965	1.861.663	2.237.058	4.459.303	4.946.510	5.292.760
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	19.728.115	3.952.360	291.019	-869.686	-1.377.259	-1.603.592
Betrag je Einwohner	€/EW	149,76	29,87	2,19	- 6,52	- 10,27	- 11,90
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.008.455	3.200.342	3.240.433	3.275.658	3.310.031	3.388.030
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	19.946.179	4.172.315	10.553.866	9.623.640	8.187.641	6.489.109
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	70.842.724					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	44.632.801					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,28					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,72					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	147,79					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	20.902.697					
Betrag je Einwohner	€/EW	158,67					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	1.318.035	10.638.337	33.662.942	5.040.697	5.353.490	3.107.240

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Planung 2020	Planung 2021
1	2	3	4	5
Kreisumlagequote				
Kreisumlage	€	65.829.793	67.946.572	67.119.869
Ordentliche Erträge	€	176.268.354	167.808.069	171.504.830
Kreisumlagequote	%	37,35	40,49	39,14
Netto-Steuer-Quote				
Aufkommen allgemeine Deckungsmittel	€	93.431.543	92.636.306	89.874.245
Ordentliche Erträge	€	176.268.354	167.808.069	171.504.830
Netto-Steuer-Quote	%	53,01	55,20	52,40
Finanzausgleichsquote				
Aufkommen Finanzausgleich i. w. S.	€	42.206.466	36.704.208	35.028.432
Ordentliche Erträge	€	176.268.354	167.808.069	171.504.830
Finanzausgleichsquote	%	23,94	21,87	20,42
Anteil Nettoressourcenbedarf an Kreisumlage				
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	€	68.989.050	72.479.087	73.505.516
Aufkommen Kreisumlage	€	65.829.793	67.946.572	67.119.869
Anteil Nettoressourcenbedarf an Kreisumlage	%	104,80	106,67	109,51
Sozialaufwandsquote				
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	€	68.989.050	72.479.087	73.505.516
Ordentliche Aufwendungen	€	161.326.008	165.040.265	172.571.015
Sozialaufwandsquote	%	42,76	43,92	42,59
Nettoinvestitionsquote				
Nettoinvestitionsrate	€	19.728.114	3.952.360	291.019
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	10.855.792	24.040.972	43.237.000
Nettoinvestitionsquote	%	181,73	16,44	0,67
Zuwendungsquote				
Investitionszuwendungen	€	260.595	458.000	1.035.740
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	10.855.792	24.040.972	43.237.000
Zuwendungsquote	%	2,40	1,91	2,40
Fremdfinanzierungsquote				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	€	3.300.000	12.500.000	35.900.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	10.855.792	24.040.972	43.237.000
Fremdfinanzierungsquote	%	30,40	51,99	83,03
Eigenfinanzierungsquote				
Zuwendungsquote	%	2,40	1,91	2,40
Fremdfinanzierungsquote	%	30,40	51,99	83,03
Eigenfinanzierungsquote	%	67,20	46,10	14,57
Reinvestitionsquote				
Auszahlungen für Sachinvestitionen	€	3.310.991	2.507.900	5.063.000
Abschreibungen auf Sachvermögen	€	4.257.745	4.466.728	4.641.653
Reinvestitionsquote	%	77,76	56,15	109,08

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2022	2023	2024	2025
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	325	215	110	0	0
2019	300	300	0	0	0
2020	1.900	400	1.500	0	0
2021	3.800	1.150	1.150	1.500	0
Summe:	6.325	2.065	2.760	1.500	0

<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.500	10.300	8.400	0
---	-------	--------	-------	---

Erläuterung:

	aus 2018 und 2019:	aus 2020:	aus 2021:
Shedbau Technische Schule (Investitionsprogramm Nr. 8)	0 €	400.000 €	0 €
Regionalleitstelle Neubau/Umbau (Investitionsprogramm Nr. 11)	0 €	0 €	2.300.000 €
Erweiterung DHBW Heidenheim (Investitionsprogramm Nr. 11)	325.000 €	0 €	0 €
Brenzbahn (Investitionsprogramm Nr. 11)	300.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €

Übersicht über die Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	24.918	23.852
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.918	23.852
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	24.918	23.852

Übersicht über die Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	184
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	184
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	6.540
Rückstellungen gesamt	6.724

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	TEUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.769	71.882
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	31.769	71.882
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.347	1.081
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	33.115	72.962

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.769	71.882
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.347	1.081
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	33.115	72.962
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	33.115	72.962

Übersicht über die einzelnen Kredite im Haushaltsjahr 2021

Lfd. Nr.	Gläubiger (Verwendungszweck)	Schuld Aufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	ursprünglicher Schuldbetrag	Tilgungssoll bis 31.12.2020	Schuldenstand auf 01.01.2021	Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr			Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021	Bemerkungen
								Zinssatz	Zins	Tilgung		
				Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	
1.	Landeskreditbank Baden-Württemberg/KfW-Förderbank aus Infrastrukturprogramm "Kommune direkt" (Gewerbliche Schule) Nr. 557.700185.0	2006	Ab 15.08.2009 in 33 Halbjahresraten von 58.830 Euro und einer Schlussrate von 58.610 Euro Zinsen halbjährlich nachträglich	2.000.000,00	1.353.090,00	646.910,00	0	3,100	19.142,35	117.660,00	529.250,00	Festzinssatz bis 15.02.2026 (Gesamtlaufzeit)
2.	Landeskreditbank Baden-Württemberg/KfW-Förderbank aus Infrastrukturprogramm "Kommune direkt" (Gewerbliche Schule) Nr. 557.700198.4	2006	Ab 15.02.2010 in 33 Halbjahresraten von 88.240 Euro und einer Schlussrate von 88.080 Euro Zinsen halbjährlich nachträglich	3.000.000,00	1.941.280,00	1.058.720,00	0	3,300	33.481,80	176.480,00	882.240,00	Festzinssatz bis 15.08.2026 (Gesamtlaufzeit)
3.	Landeskreditbank Baden-Württemberg/KfW-Förderbank aus Investitionskredit "Kommune direkt" (Schulen) Nr. 557.701423.2	2010	Ab 15.05.2014 in vierteljährlichen Raten von 24.460 Euro und einer Schlussrate von 24.180 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.663.000,00	660.420,00	1.002.580,00	0	2,920 (3,020)	28.919,23	97.840,00	904.740,00	Festzinssatz bis 15.02.2021 = 2,920% bis 15.02.2031 = 3,020% (Gesamtlaufzeit)
4.	Landeskreditbank Baden-Württemberg/KfW-Förderbank aus Investitionskredit "Kommune direkt" (Verwaltungsgebäude) Nr. 557.701424.9	2010	Ab 15.05.2014 in vierteljährlichen Raten von 4.960 Euro und einer Schlussrate von 4.680 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	337.000,00	133.920,00	203.080,00	0	2,920 (3,020)	5.857,56	19.840,00	183.240,00	Festzinssatz bis 15.02.2021 = 2,920% bis 15.02.2031 = 3,020% (Gesamtlaufzeit)
5.	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 605187436	1999	Ab 15.10.2000 in vierteljährlichen Raten von 8.308,49 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	664.679,45	606.519,79	58.159,66	0	4,790	2.188,88	33.233,96	24.925,70	Festzinssatz bis 15.07.2022 (Gesamtlaufzeit)
6.	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 605209669	1999	Ab 01.01.2001 in vierteljährlichen Raten von 61.866,32 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	4.946.582,37	4.454.375,03	492.207,34	0	5,330	21.288,44	247.465,28	244.742,06	Festzinssatz bis 01.10.2022 (Gesamtlaufzeit)
7.	Münchener Hypothekbank Nr. 1800083800	2000	Ab 01.01.2002 in vierteljährlichen Raten von 19.173,45 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.533.875,65	1.457.182,21	76.693,44	0	5,840	2.799,30	76.693,44	0,00	Festzinssatz bis 01.10.2021 (Gesamtlaufzeit)
8.	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 605715599	2001	Ab 01.01.2003 in vierteljährlichen Raten von 18.750,00 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00	0	4,980	13.539,38	75.000,00	225.000,00	Festzinssatz bis 01.10.2024 (Gesamtlaufzeit)
9.	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg Nr. 6293615017	2002	Ab 31.03.2004 in vierteljährlichen Raten von 18.750 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.500.000,00	1.275.000,00	225.000,00	0	4,655	9.164,53	75.000,00	150.000,00	Festzinssatz bis 31.12.2023 (Gesamtlaufzeit)
10.	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 606362185	2003	Ab 01.01.2005 in vierteljährlichen Raten von 10.362,50 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	829.000,00	580.300,00	248.700,00	0	(4,640) 4,710	10.981,66	41.450,00	207.250,00	Festzinssatz bis 01.01.2014 = 4,640% bis 01.10.2026 = 4,710% (Gesamtlaufzeit)
11.	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 606768882	2005	Ab 30.06.2006 in vierteljährlichen Raten von 18.750,00 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.500.000,00	1.106.250,00	393.750,00	0	(3,595) 3,665	13.400,15	75.000,00	318.750,00	Festzinssatz bis 31.03.2014 = 3,595% bis 31.03.2026 = 3,665% (Gesamtlaufzeit)
12.	Bayerische Landesbank Nr. 6'3994879	2005	Ab 31.03.2007 in vierteljährlichen Raten von 18.750,00 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.500.000,00	1.050.000,00	450.000,00	0	3,569	15.056,72	75.000,00	375.000,00	Festzinssatz bis 31.12.2026 (Gesamtlaufzeit)
13.	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 607117699	2006	Ab 02.01.2007 in vierteljährlichen Raten von 18.750,00 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.500.000,00	1.050.000,00	450.000,00	0	3,470 3,510	14.807,82	75.000,00	375.000,00	Festzinssatz bis 02.01.2015 = 3,470% bis 02.10.2026 = 3,510% (Gesamtlaufzeit)

Lfd. Nr.	Gläubiger (Verwendungszweck)	Schuldauflnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	ursprünglicher Schuldbetrag	Tilgungssoll bis 31.12.2020	Schuldenstand auf 01.01.2021	Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr			Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021	Bemerkungen
								Zinssatz	Zins	Tilgung		
				Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	
14.	Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Münster Nr. 500214400	2011	Ab 31.03.2013 in vierteljährlichen Raten von 25.000 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00	0	3,790	44.058,76	100.000,00	1.100.000,00	Festzinssatz bis 31.12.2032 (Gesamtlaufzeit)
15.	Kreissparkasse Heidenheim Nr. 6000269814	2011	Ab 31.03.2012 in vierteljährlichen Raten von 31.250 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	2.500.000,00	1.125.000,00	1.375.000,00	0	2,670	35.472,94	125.000,00	1.250.000,00	Festzinssatz bis 31.12.2021 (Gesamtlaufzeit bis 31.12.2031)
16.	Landesbank Baden-Württemberg Nr. 612663876	2012	Ab 30.03.2013 in vierteljährlichen Raten von 31.250 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	0	2,420	35.165,63	125.000,00	1.375.000,00	Festzinssatz bis 30.12.2032 (Gesamtlaufzeit)
17.	Kreissparkasse Heidenheim Nr. 6252022225 (Umschuldung)	2014	Ab 15.08.2014 in halbjährlichen Raten von 63.000 Euro Zinsen halbjährlich nachträglich	2.457.000,00	819.000,00	1.638.000,00	0	2,050	32.287,51	126.000,00	1.512.000,00	Festzinssatz bis 15.02.2024 (Gesamtlaufzeit bis 15.08.2033)
18.	KfW Nr. 01506507	2014	Ab 31.12.2014 in vierteljährlichen Raten von 25.000 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	4.000.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	0	0,620	16.895,00	200.000,00	2.600.000,00	Festzinssatz bis 15.11.2024 (Gesamtlaufzeit)
19.	KfW Nr. 13598870	2019	Ab 15.05.2021 in vierteljährlichen Raten von 29.465 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0	0,310	10.161,49	88.395,00	3.211.605,00	Festzinssatz bis 15.05.2029 (Gesamtlaufzeit bis 15.02.2049)
20.	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703819315	2020	Ab 15.08.2021 in vierteljährlichen Raten von 110.200 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	0	0,189	20.775,73	220.400,00	10.799.600,00	Festzinssatz bis 15.05.2030 (Gesamtlaufzeit bis 15.05.2046)
21.	Deutsche Kreditbank AG Nr. 6703914223	2020	Ab 15.08.2021 in vierteljährlichen Raten von 33.300 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	3.330.000,00	0,00	3.330.000,00	0	0,360	11.958,03	66.600,00	3.263.400,00	Festzinssatz bis 15.05.2030 (Gesamtlaufzeit bis 15.05.2046)
Summe				53.581.137,47	21.812.337,03	31.768.800,44	0		397.402,91	2.237.057,68	29.531.742,76	
22.	Kreditermächtigung 2020	2021					6.450.000,00	0,500	2.154,00	0,00	6.450.000,00	
23.	Kreditermächtigung 2021	2021					35.900.000,00	1,000	269.602,50	0,00	35.900.000,00	
Summe				0,00	0,00	0,00	42.350.000,00		271.756,50	0,00	42.350.000,00	
Gesamt				53.581.137,47	21.812.337,03	31.768.800,44	42.350.000,00		669.159,41	2.237.057,68	71.881.742,76	

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**Übersicht über die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit je Teilhaushalt (THH)**

PG	Bezeichnung	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	Gesamt
Investitionszuwendungen								
1124	Zuweisungen vom Land	631.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	631.000 €
1260	Zuweisungen vom Land	0 €	54.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	54.000 €
2120	Zuweisungen vom Land	0 €	0 €	94.080 €	0 €	0 €	0 €	94.080 €
2130	Zuweisungen vom Land	0 €	0 €	168.400 €	0 €	0 €	0 €	168.400 €
2130	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
5420	Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	51.120 €	51.120 €
5420	Zuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.140 €	22.140 €
Summe Investitionszuwendungen		631.000 €	54.000 €	277.480 €	0 €	0 €	73.260 €	1.035.740 €
Veräußerung von Sachvermögen								
5420	Veräußerung von Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
Summe Veräußerung von Sachvermögen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €
Veräußerung von Finanzvermögen								
4110	Rückfluss Trägerdarlehen Klinikum	0 €	287.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	287.000 €
Summe Veräußerung von Finanzvermögen		0 €	287.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	287.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt		631.000 €	341.000 €	277.480 €	0 €	0 €	83.260 €	1.332.740 €

Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je THH

PG	Bezeichnung	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	Gesamt
Baumaßnahmen								
1124	Pistoriusschule/Umbau Außenstelle Lindenbergsschule	260.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	260.000 €
1124	Shedbau Technische Schule	3.100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.100.000 €
1260	Digitale Alarmierung	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
3140	Mietereinbauten Gemeinschaftsunterkünfte	0 €	0 €	0 €	15.000 €	0 €	0 €	15.000 €
5420	Ausbau von Radwegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	20.000 €
5750	Wegbegleitende Infrastruktur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €
Summe Baumaßnahmen		3.360.000 €	30.000 €	0 €	15.000 €	0 €	23.000 €	3.428.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen								
1260	Rgionalleitstelle - Neubau und Umbau	0 €	121.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	121.000 €
2150	Erweiterung DHBW Heidenheim	0 €	0 €	400.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
5470	Brenzbahn - Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	407.000 €	407.000 €
Summe Investitionsförderungsmaßnahmen		0 €	121.000 €	400.000 €	0 €	0 €	407.000 €	928.000 €
Erwerb von Finanzvermögen								
4110	Eigenkapitalerhöhung Klinikum	0 €	12.666.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	12.666.000 €
4110	Trägerdarlehen Klinikum	0 €	24.580.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	24.580.000 €
Summe Erwerb von Finanzvermögen		0 €	37.246.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	37.246.000 €

Fortsetzung Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je THH

PG	Bezeichnung	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	Gesamt
Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
1120	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
1122	Münzsortiermaschine	2.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.500 €
1124	Ausbau E-Ladekonzeption	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
1221	Modernisierung stationärer Messanlagen	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
1226	Fahrzeug	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
1260	2 Einsatzleitwägen	0 €	450.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	450.000 €
1260	Geräte	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
2120	Ausstattung Außenbereich (Schulkindergarten SBBZ Sprache)	0 €	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
2120	Maschinen - Ausstattung Werkraum, Lifter (SBBZ geistige und körperl./motor. Entwicklung)	0 €	0 €	23.200 €	0 €	0 €	0 €	23.200 €
2120	Betriebs- und Geschäftsausstattung (SBBZ geistige und körperl./motor. Entwicklung)	0 €	0 €	88.400 €	0 €	0 €	0 €	88.400 €
2120	Betriebs- und Geschäftsausst. - Server Lindenb. (SBBZ geistige und körperl./motor. Entwicklung)	0 €	0 €	7.200 €	0 €	0 €	0 €	7.200 €
2120	Betriebs- und Geschäftsausstattung (SBBZ Sprache)	0 €	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €	26.000 €
2130	Lernfabrik 4.0 Maschinen - Erweiterung Roboter (Gewerbliche Schule)	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
2130	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gewerbliche Schule)	0 €	0 €	188.000 €	0 €	0 €	0 €	188.000 €
2130	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kaufmännische Schule)	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €
2130	Maschinen (Hauswirtschaftliche Schule)	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
2130	Betriebs- und Geschäftsausst. - Hardwareern. (Hauswirtschaftliche Schule)	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
2150	Verleihgeräte	0 €	0 €	38.000 €	0 €	0 €	0 €	38.000 €
3140	Patientenliege (IFF)	0 €	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	3.000 €
5420	Fahrzeuge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	95.000 €	95.000 €
5420	Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	135.000 €	135.000 €
5420	Betriebs- und Geschäftsausst. - Kleingeräte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €
Summe Erwerb von beweglichem Sachvermögen		97.500 €	585.000 €	640.800 €	3.000 €	0 €	238.000 €	1.564.300 €
Erw. von immateriellen Vermögensgegenständen								
1120	Lizenzen	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
2130	Lizenzen (Hauswirtschaftliche Schule)	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
2150	Lizenzen	0 €	0 €	3.600 €	0 €	0 €	0 €	3.600 €
3110	Lizenzen - Open Prosoz	0 €	0 €	0 €	17.000 €	0 €	0 €	17.000 €
3650	Lizenzen - Prosoz 14plus, Open WebFM	0 €	0 €	0 €	0 €	28.100 €	0 €	28.100 €
Summe Erw. immaterielle Vermögensgegenstände		20.000 €	0 €	5.600 €	17.000 €	28.100 €	0 €	70.700 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt		3.477.500 €	37.982.000 €	1.046.400 €	35.000 €	28.100 €	668.000 €	43.237.000 €
Saldo (Auszahlungen - Einzahlungen)		2.846.500 €	37.641.000 €	768.920 €	35.000 €	28.100 €	584.740 €	41.904.260 €

Übersicht über die Bürgschaften des Landkreises Heidenheim

Nr.	Begünstigter	Bürgschafts- summe	Grad	Grund	Beschluss Gremium	Drucksache	Bürgschafts- urkunde	Genehmigung RP Stuttgart
1	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	570.000 €	100%	Wertguthaben aus ATZ-Vereinbarungen	23.07.2007	048/2007	30.07.2007	03.09.2007
2	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	3.000.000 €	100%	Darlehen bei der KSK Heidenheim	18.02.2009 27.04.2015	008/2009 007/2015	07.02.2012 13.07.2015	10.02.2012 19.06.2015
3	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	2.000.000 €	100%	Darlehen bei der KSK Heidenheim	26.09.2011 27.04.2015	91/2011/1 007/2015	04.10.2011 13.07.2015	20.10.2011 19.06.2015
4	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	3.000.000 €	100%	Darlehen bei der KSK Heidenheim	26.09.2011 27.04.2015	91/2011/1 007/2015	14.12.2011 13.07.2015	19.12.2011 19.06.2015
5	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	2.500.000 €	100%	Darlehen bei der KSK Heidenheim	23.07.2012 27.04.2015	054/2012 007/2015	24.07.2012 13.07.2015	26.07.2012 19.06.2015
6	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	4.500.000 €	100%	Darlehen bei der KSK Heidenheim	17.12.2012 27.04.2015	124/2012 007/2015	14.01.2013 13.07.2015	09.01.2013 19.06.2015
7	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	1.950.000 €	100%	Darlehen bei der KSK Heidenheim	17.12.2012 27.04.2015	124/2012 007/2015	02.04.2013 13.07.2015	09.01.2013 19.06.2015
8	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	3.220.000 €	100%	Darlehen bei der Deutsche Leasing Finance GmbH	25.03.2019	014/2019	04.04.2019	11.04.2019
9	Kliniken Landkreis HDH gGmbH	1.278.000 €	100%	Kontokorrentkredit bei der KSK Heidenheim	25.03.2019	014/2019	26.03.2019	11.04.2019
Gesamt		22.018.000 €						

Übersicht über die Gewährträgerschaften des Landkreises Heidenheim

Nr.	Begünstigter	Grund	Beschluss		Druck- sache	Genehmigung RP Stuttgart	In-Kraft- Treten
1	Kreisbaugesellschaft Heidenheim GmbH	ZVK-KVBW	VA	14.02.1972	§ 3	13.06.1972	01.01.1972
2	Lebenshilfe für behinderte Menschen Heidenheim e. V.	ZVK-KVBW	VA	11.09.1972	§ 4	18.12.1972	01.01.1972
3	Verein zur Förderung Lernbehinderter Stadt und Kreis Heidenheim e. V.	ZVK-KVBW	VA	29.09.1986	§ 2	27.11.1986	01.01.1986
4	Betreuungsverein Heidenheim e. V.	ZVK-KVBW	KT	08.02.1995	§ 4	24.10.1995	01.01.1995
5	Heidenheimer gemein- nützige Werkstätten und Wohnheime GmbH	ZVK-KVBW	KT	06.06.2005	34/2005	11.07.2005	01.01.2005
6	Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH	ZVK-KVBW	KT	25.07.2005	60/2005	02.09.2005	01.01.2006
7	DRK-Kreisverband Heidenheim e.V.	ZVK-VBL	KT	12.10.2015	91/2015	16.09.2016	01.01.2017

Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Städte und Gemeinden

Übersicht über die Kreisumlage 2020 bei einem Hebesatz von 35,18 %

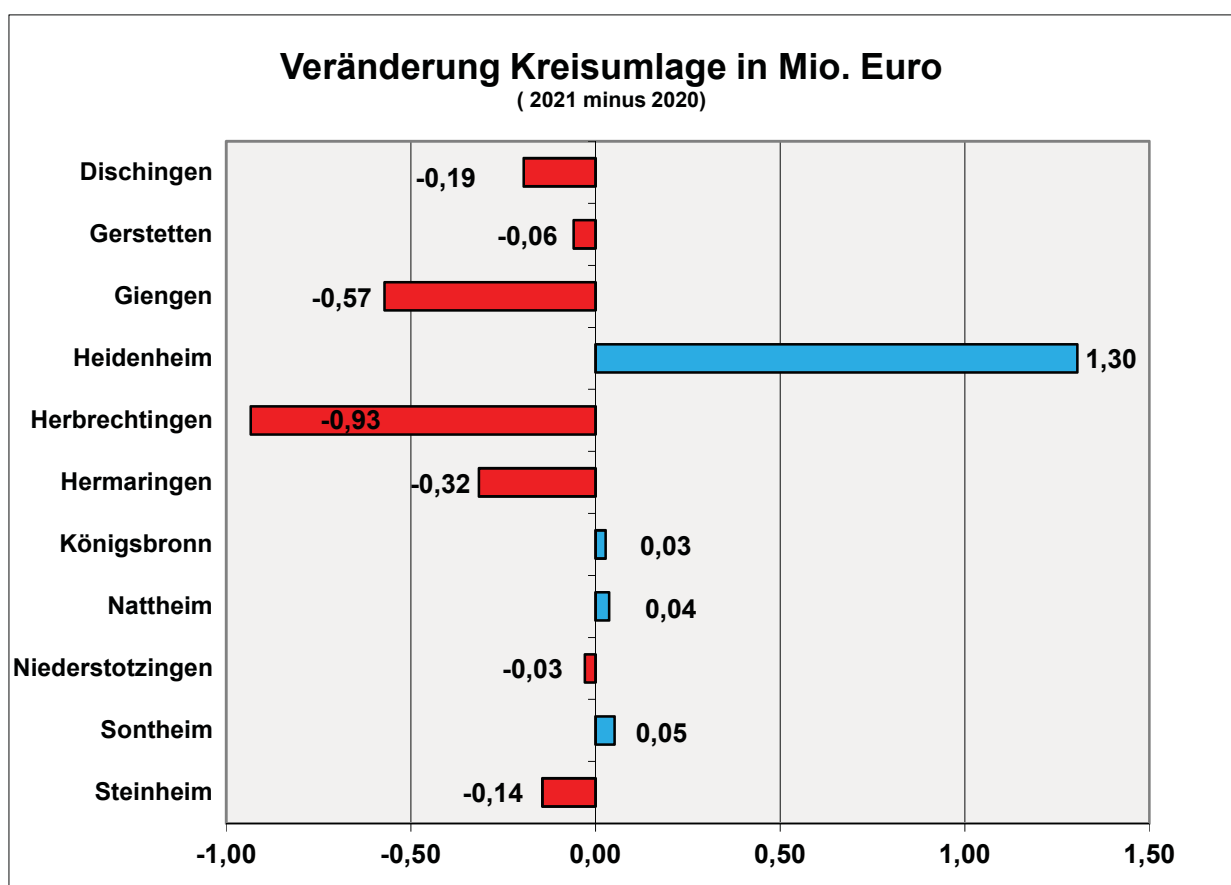
Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraftsummen 2020		Kreisumlage		
			insgesamt	pro Einw.	35,18%	pro Einw.	%
1	Dischingen	4.343	7.309.943 €	1.683 €	2.571.638 €	592 €	3,78%
2	Gerstetten	11.643	16.296.632 €	1.400 €	5.733.155 €	492 €	8,44%
3	Giengen	19.817	28.846.666 €	1.456 €	10.148.257 €	512 €	14,94%
4	Heidenheim	49.629	71.340.766 €	1.437 €	25.097.681 €	506 €	36,94%
5	Herbrechtingen	13.042	20.283.024 €	1.555 €	7.135.568 €	547 €	10,50%
6	Hermaringen	2.175	3.976.037 €	1.828 €	1.398.770 €	643 €	2,06%
7	Königsbronn	7.097	11.231.047 €	1.583 €	3.951.082 €	557 €	5,81%
8	Nattheim	6.156	8.514.878 €	1.383 €	2.995.534 €	487 €	4,41%
9	Niederstotzingen	4.714	6.329.689 €	1.343 €	2.226.785 €	472 €	3,28%
10	Sontheim	5.565	7.351.424 €	1.321 €	2.586.231 €	465 €	3,81%
11	Steinheim	8.610	11.659.666 €	1.354 €	4.101.871 €	476 €	6,04%
	Kreissummen Durchschnitt/EW	132.791	193.139.772 €	1.454 €	67.946.572 €	512 €	100,00%

Übersicht über die Kreisumlage 2021 bei einem Hebesatz von 34,50 %

Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraftsummen 2021		Kreisumlage		
			insgesamt	pro Einw.	34,50%	pro Einw.	%
1	Dischingen	4.370	6.889.659 €	1.577 €	2.376.932 €	544 €	3,54%
2	Gerstetten	11.621	16.446.299 €	1.415 €	5.673.973 €	488 €	8,45%
3	Giengen	19.748	27.759.065 €	1.406 €	9.576.877 €	485 €	14,27%
4	Heidenheim	49.536	76.528.861 €	1.545 €	26.402.457 €	533 €	39,34%
5	Herbrechtingen	12.970	17.976.109 €	1.386 €	6.201.758 €	478 €	9,24%
6	Hermaringen	2.216	3.139.201 €	1.417 €	1.083.024 €	489 €	1,61%
7	Königsbronn	7.115	11.532.328 €	1.621 €	3.978.653 €	559 €	5,93%
8	Nattheim	6.214	8.788.925 €	1.414 €	3.032.179 €	488 €	4,52%
9	Niederstotzingen	4.751	6.370.023 €	1.341 €	2.197.658 €	463 €	3,27%
10	Sontheim	5.590	7.646.340 €	1.368 €	2.637.987 €	472 €	3,93%
11	Steinheim	8.701	11.473.534 €	1.319 €	3.958.369 €	455 €	5,90%
	Kreissummen Durchschnitt/EW	132.832	194.550.344 €	1.465 €	67.119.869 €	505 €	100,00%

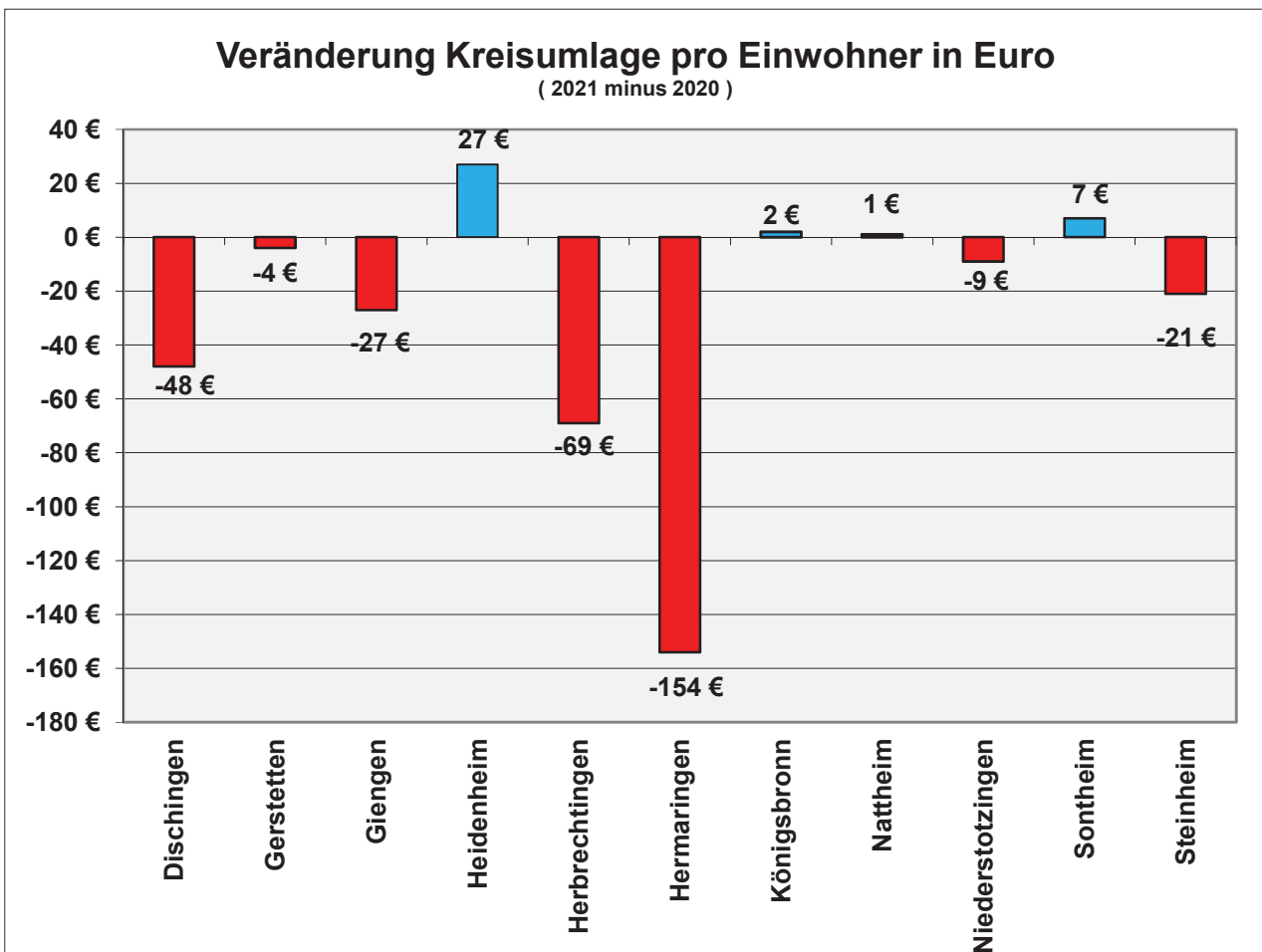
Kreisumlage 2021 und 2020 im Vergleich

Lfd. Nr.	Gemeinde	Jahr Hebesatz	2021	2020	Differenz 2021 minus 2020
			34,50%	35,18%	
1	Dischingen		2.376.932 €	2.571.638 €	-194.706 €
2	Gerstetten		5.673.973 €	5.733.155 €	-59.182 €
3	Giengen		9.576.877 €	10.148.257 €	-571.380 €
4	Heidenheim		26.402.457 €	25.097.681 €	1.304.776 €
5	Herbrechtingen		6.201.758 €	7.135.568 €	-933.810 €
6	Hermaringen		1.083.024 €	1.398.770 €	-315.745 €
7	Königsbronn		3.978.653 €	3.951.082 €	27.571 €
8	Nattheim		3.032.179 €	2.995.534 €	36.645 €
9	Niederstotzingen		2.197.658 €	2.226.785 €	-29.127 €
10	Sontheim		2.637.987 €	2.586.231 €	51.756 €
11	Steinheim		3.958.369 €	4.101.871 €	-143.501 €
Summe			67.119.869 €	67.946.572 €	-826.703 €



Kreisumlage pro Einwohner 2021 und 2020 im Vergleich

Lfd. Nr.	Gemeinde	Jahr Hebesatz	2021	2020	Differenz 2021 minus 2020
			34,50%	35,18%	
1	Dischingen		544 €	592 €	-48 €
2	Gerstetten		488 €	492 €	-4 €
3	Giengen		485 €	512 €	-27 €
4	Heidenheim		533 €	506 €	27 €
5	Herbrechtingen		478 €	547 €	-69 €
6	Hermaringen		489 €	643 €	-154 €
7	Königsbronn		559 €	557 €	2 €
8	Nattheim		488 €	487 €	1 €
9	Niederstotzingen		463 €	472 €	-9 €
10	Sontheim		472 €	465 €	7 €
11	Steinheim		455 €	476 €	-21 €
	Landkreis		505 €	512 €	-7 €



Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung

Branchenentwicklung / Allgemeine Situation

Seit dem Frühjahr 2020 wird das deutsche Gesundheitswesen maßgeblich von der Covid-19-Pandemie beherrscht. Im Zuge der ersten Pandemie-Welle waren die Kliniken mit der Versorgung der Covid-Patienten betraut. Die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH hat sich frühzeitig dazu entschlossen, das Klinikum in einen Covid-Bereich und einen Non-Covid-Bereich aufzuteilen. Zudem wurde in enger Abstimmung mit dem Landkreis ein Corona-Notzentrum im Congress Centrum Heidenheim mit einer Kapazität bis zu 120 Betten eingerichtet. Dieses Notzentrum musste seinen Betrieb glücklicherweise nicht aufnehmen und wurde zwischenzeitlich wieder zurückgebaut. Zudem agierte die Reha-Klinik zwischenzeitlich als Kurzzeitpflegeeinrichtung. Nicht zuletzt dank der hohen Einsatzbereitschaft und Flexibilität der Klinikmitarbeiterinnen und -mitarbeiter konnte die Covid-19-Krise im Landkreis Heidenheim bis dato gut gemeistert werden. Durch die ausgerufenen Finanzhilfen seitens der Politik konnten die aufgrund stark rückläufiger Patientenzahlen auftretenden Umsatzeinbußen kompensiert werden. Im 1. Halbjahr 2020 lagen die Patientenzahlen rd. 15 % unter den Vergleichswerten des Vorjahres. Für das 2. Halbjahr 2020 geht die Klinikleitung von einem leichten Aufholeffekt aus. Nichtsdestotrotz wird das Leistungsvolumen 2020 um rd. 10 % hinter dem des Vorjahres liegen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die stationäre Patientenversorgung in den nächsten Monaten entwickelt. Aktuell ist jedoch davon auszugehen, dass die Phase steigender stationärer Patientenzahlen eher abebben wird.

Akutklinikbereich

Bislang konnten für das Jahr 2020 noch keine Budget- und Entgeltverhandlungen stattfinden. Neben den Unklarheiten im Hinblick auf das Leistungsgeschehen im Jahr 2020, ausgelöst durch die Covid-19-Pandemie, zögert die Kassenseite aufgrund der neuen Thematik des Pflegebudgets einen Verhandlungstermin anzuberaumen. Die Klinik befindet sich aktuell in Abstimmung eines Verhandlungstermins. Ziel ist, im November über das Budget 2020 zu verhandeln. Da die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH auf eine Stellenbesetzung im Bereich der Pflege analog der Anforderungen aus der Pflegepersonaluntergrenzenverordnung sehr

großen Wert legt und eine entsprechend hohe Personalausstattung im Pflegedienst vorhalten, ist es für das Klinikum von enormer Bedeutung hierfür eine auskömmliche Vergütung über das Pflegebudget zu erhalten. Glücklicherweise ist es dem Klinikum Heidenheim, im Gegensatz zu vielen anderen Kliniken in Baden-Württemberg, sehr erfolgreich gelungen, Pflegekräfte zu gewinnen.

Da sich im Bereich der stationären Leistungszahlen, wie bereits oben kurz beschrieben, in den nächsten Jahren aus heutiger Sicht keine signifikanten Leistungssteigerungen ergeben werden, muss das Augenmerk der Geschäftsleitung verstärkt auf die Kostenseite gerichtet werden, um eine Ergebnisentwicklung hin zu einem ausgeglichenen Jahresergebnis nicht aus dem Fokus zu verlieren. Als größte Kostenposition im Klinikum spielen hier auch die Personalkosten eine wesentliche Rolle.

Es wird sichergestellt, dass die gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der quantitativen und qualitativen Besetzung eingehalten werden.

Neben den Personalkosten rückt der Materialverbrauch im Bereich des Medizinischen Sachbedarfs in den nächsten Jahren verstärkt in den Fokus. Hier gilt es, bei gleichbleibend hochwertiger Versorgungsqualität für den Patienten, eine wirtschaftliche Verbesserung zu erzielen. Dies wird im Dialog mit den verantwortlichen Chefärzten erfolgen und muss durch Nachverhandlungen, Standardisierungsprojekte etc. unterstützt werden.

Der bereits seit mehreren Jahren bekannte Instandhaltungsstau wird das Klinikum auch zukünftig weiter begleiten und zu zusätzlichen finanziellen Belastungen führen. Erst mit Abschluss der baulichen Sanierung (mit Bauabschnitt IIIb) wird sich hier eine signifikante Entspannung zeigen.

Ziel für die anstehende Wirtschaftsplanung für die Jahre 2021 ff. ist es, mit den dargestellten Konsolidierungsschritten möglichst ab dem Jahr 2023 ein ausgeglichenes EBITDA zu erzielen. Das EBITDA (Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibung) ist im Prinzip das operative Ergebnis. Durch die Inbetriebnahmen der einzelnen Bauabschnitte wird sich die Ergebnisbelastung insbesondere aus der entsprechenden Abschreibung und den anfallenden Zinsen in den nächsten Jahren deutlich steigern. Lag diese Belastung im Jahr 2018 noch bei 2,4 Mio. Euro, so wird diese im Jahr 2021 bereits 5,5 Mio. Euro betragen. Die Refinanzierung dieser Belastung wird nur anteilig über die originäre Krankenhausfinanzierung über das DRG-System möglich sein.

Infrastruktur

Die mit Ausnahme des Bettenhauses C in die Jahre gekommene Infrastruktur ist eine erhebliche Hypothek sowohl für das Image des Klinikums als auch für optimierte Prozessabläufe der Patienten-, Ver- und Entsorgungslogistik. Die Mitarbeitenden müssen für die Versorgung der Patienten teilweise weite Wege auf sich nehmen; der Zuschnitt der klinischen Versorgungsbereiche weist in Teilbereichen unwirtschaftliche Größen auf und verhindert durch Mindestbesetzungsvorgaben dringend benötigte Produktivitätsfortschritte. Der möglichst zügigen Fertigstellung des umfangreichen Bau- und Sanierungskonzepts kommt daher eine überragende Bedeutung zu. Zeitgemäße am Patientennutzen orientierte Ablaufprozesse sind nur über eine am Betriebsorganisationskonzept ausgerichtete moderne Klinikinfrastruktur möglich. Mit der Inbetriebnahme des Haus K zum Jahreswechsel 2020/21 wird ein weiterer Meilenstein des Bau- und Sanierungskonzepts realisiert. Weiterhin ist die nahtlose Realisierung der nächsten Bauabschnitte im Fokus der Geschäftsleitung. Im nächsten Schritt wird ab dem Frühjahr 2021 der Neubau der Strahlentherapie begonnen. Die räumliche Verlagerung der Strahlentherapie ist Voraussetzung für die Realisierung des Bauabschnitts III (a+b).

Um die Unternehmenssubstanz und die Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu können, sind in den Folgejahren weiterhin umfassende (Nachhol-) Investitionstätigkeiten in Infrastruktur und Betriebstechnik zu tätigen. Für die Erbringung einer guten Medizin ist neben dem Personal auch die Kapitalkraft ein wichtiger Faktor. Ohne regelmäßige Investitionen in das Gebäude, die Infrastruktur, moderne Medizintechnik und Großgeräte sowie zeitgemäße Informations- und Kommunikationstechnik kann die medizinische Qualität nicht dauerhaft auf hohem Niveau gehalten werden.

Finanzierung und Liquidität

Im Rahmen der Fortschreibung des „Heidenheimer Wegs“ wurden verschiedene Maßnahmen eingeleitet, die zum einen die Liquidität der Klinikgesellschaft sichern als auch die Finanzierung des Bau- und Sanierungskonzepts ermöglichen. Mittels der Erhöhung des Eigenkapitals sowie durch die Gewährung von Gesellschafterdarlehen kann die Finanzierungslücke zwischen Fördergeldern und Baukosten geschlossen werden. Nach der Beschlusslage des Kreistages vom Oktober 2019 wird der Landkreis für den Investitionsbereich Trägerdarlehen ausreichen, sofern diese im Kreishaushalt darstellbar und wirtschaftlich sind oder alternativ Bürgschaften übernehmen. Weitere Beschlüsse des Kreistags zu Einzahlungen in die Kapitalrücklage sichern die langfristige Stabilisierung des Eigenkapitals und damit auch die Stärkung der wirtschaftlichen Situation der Klinikgesellschaft.

Die Liquidität wird durch die Teilnahme am Cash-Management mit dem Landkreis und den vom Landkreis bisher eingeräumten Rahmen für Kassenkredite sichergestellt. Aufgrund der Umstellung der Finanzierung mit jetzt einem getrennten Pflegebudget bei gleichzeitig verzögerter Budgetverhandlung bleibt der große Liquiditätsbedarf eine Herausforderung der gegebenenfalls eine Anpassung erfordert.

Ausblick

Wie beschrieben, ist es Ziel des Klinikums den EBITDA in den nächsten Jahren kontinuierlich zu verbessern, mit einem positiven EBITDA ab dem Jahr 2023. Da das zukünftige Patienten- und Einweiserverhalten vor dem Hintergrund der aktuellen Covid-19-Pandemie nur schwer einzuschätzen ist, kann nicht, wie noch in den Vorjahren, von kontinuierlichen und signifikanten Leistungssteigerungen ausgegangen werden. Die Optimierung der Kostenstruktur muss deshalb wieder stärker in den Fokus rücken. Parallel zu einer zügigen Umsetzung des Bau- und Sanierungskonzeptes zur Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen gewinnt die Optimierung der Prozessabläufe noch stärker an Bedeutung.

Infolge des signifikanten Bedarfs an Nachholinvestitionen für den Abbau des aufgelaufenen Investitions- und Instandhaltungsstaus sind auch für die nächsten Jahre überdurchschnittliche Investitionsaufwendungen zu tätigen, welche die Ergebnislage maßgeblich prägen werden.

Die dringend notwendigen Investitionen in Gebäude- und Infrastruktur sowie Medizintechnik erfordern in den nächsten Jahren einen hohen Kapitalbedarf, der aufgrund der Besonderheiten im Krankenhausfinanzierungssystem und der während des Sanierungsprozesses noch unzureichenden eigenen Ertragskraft der Klinikgesellschaft mit der Unterstützung des Landkreises Heidenheim bewältigt werden kann. Eine weitere kontinuierliche Erhöhung der Anziehungskraft für

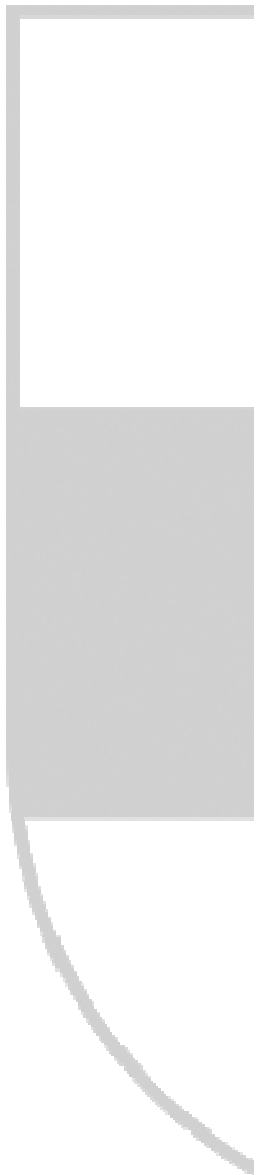
Patienten und Angehörige ist nur bei investiver Optimierung der Versorgungslogistik und Behandlungsprozesse erreichbar. Mit der Finanzierungsunterstützung des „Heidenheimer Wegs“ hat der Alleingesellschafter Landkreis Heidenheim Planungssicherheit geschaffen.

Die Geschäftsleitung und die gesamte Belegschaft der Klinikgesellschaft sind dankbar für das klare Bekenntnis der Trägergremien zur strukturellen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Klinikgesellschaft und somit zum Erhalt der stationären Gesundheitsversorgung in kommunaler Trägerschaft.

Heidenheim, 1. Oktober 2020

Dr. Rainer Pfrommer

Geschäftsführer



Landratsamt Heidenheim
Felsenstraße 36
89518 Heidenheim
Telefon 07321 321-0
post@landkreis-heidenheim.de
www.landkreis-heidenheim.de