



Landkreis  
Heidenheim



**Kreishaushalt 2020**



# **HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN**

für das  
Haushaltsjahr  
2020

Der Wirtschaftsplan des Kreisabfallwirtschaftsbetriebs ist  
in einem gesonderten Werk dargestellt.



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	5
<b>Vorbericht</b>	7
<b>Budgetierungsregeln</b>	55
<b>Allgemeine Hinweise</b>	56
<b>Gesamtplan</b>	57
Gesamtergebnishaushalt	58
Gesamtfinanzhaushalt	59
Haushaltsquerschnitt	61
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	65
THH 1     Steuerung und Finanzen	67
THH 2     Ordnung	135
THH 3     Bildung	179
THH 4     Soziales	227
THH 5     Jugend	289
THH 6     Infrastruktur und Umwelt	323
<b>Schlüsselpositionen</b>	
21.30.00   Schulentwicklung Beruflicher Schulen	199
21.30.01   Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schule	201
21.30.02   Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schule	205
21.30.03   Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schule	209
31.10.01   Hilfe zur Pflege	237
31.20.01   Leistungen für Unterkunft und Heizung	245
32.10       Eingliederungshilferecht	277
36.30.03   Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	301
36.90.01   Unterhaltsvorschussleistungen	319
54.70.01   ÖPNV	367
<b>Anlagen</b>	401



## Haushaltssatzung

### des Landkreises Heidenheim für das Haushaltsjahr 2020

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 16. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	167.808.069 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	165.040.265 €
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>2.767.804 €</b>
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0 €
1.5	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4)	<b>2.767.804 €</b>
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
1.8	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7)	<b>0 €</b>
1.9	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8)	<b>2.767.804 €</b>

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

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

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 12.500.000 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 12.089.000 EUR.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 33.000.000 EUR.

## **§ 5 Kreisumlage**

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 35,18 % der für 2020 festgestellten Steuerkraftsummen der Kreisgemeinden festgesetzt.

Heidenheim an der Brenz, den 16. Dezember 2019

Polta  
Landrat



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

### 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 30.06.2015	129.447 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

#### Steuerkraftsummen

Steuerkraftsummen	der Gemeinden	des Landkreises
2011	1.010 €/Einwohner	1.138 €/Einwohner
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

## 2. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2018 und 2019

### 2.1 Haushaltsjahr 2018

Ergebnisrechnung	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Differenz	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	804.000 €	1.519.859 €	715.859 €	Ausgleichsleistung Land (Hartz IV)
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	135.237.953 €	143.693.571 €	8.455.618 €	Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen, Soziallastenausgleich, Kleinkindförderung nach § 29 c FAG, Gebühren UVB, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Leistungsbeteiligung Bund für SGB II und XII Erstattung Land AU-Asyl
Aufgelöste Investitionszuwendungen	747.186 €	741.667 €	-5.519 €	
Sonstige Transfererträge	5.891.000 €	6.095.565 €	204.565 €	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.019.950 €	2.063.476 €	43.526 €	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.426 €	868.997 €	31.571 €	Erträge aus Mieten/Pacht und Verkaufserlöse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.726.367 €	19.094.153 €	-632.214 €	Kostenerstattung Asylbewerber
Zinsen und ähnliche Erträge	2.075.400 €	2.187.159 €	111.759 €	
Sonstige ordentliche Erträge	1.255.475 €	2.421.237 €	1.165.762 €	Verwarnungs- und Bußgelder, Beteiligungen
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>168.594.757 €</b>	<b>178.685.683 €</b>	<b>10.090.926 €</b>	
Personalaufwendungen	31.643.600 €	33.000.662 €	1.357.062 €	
Versorgungsaufwendungen	889.500 €	0 €	-889.500 €	siehe Personalaufwand
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	16.569.250 €	15.042.363 €	-1.526.887 €	Bewirtschaftungskosten (auch Gemeinschaftsunterkünfte Asyl)
Planmäßige Abschreibungen	4.262.133 €	4.738.127 €	475.994 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	662.417 €	636.386 €	-26.031 €	
Transferaufwendungen	83.653.510 €	82.271.706 €	-1.381.805 €	Eingliederungshilfe, Hilfe für Asylbewerber, Jugendhilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.861.953 €	25.431.592 €	-3.430.361 €	Grundsicherung SGB II
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.542.363 €</b>	<b>161.120.837 €</b>	<b>-5.421.527 €</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.052.394 €</b>	<b>17.564.847 €</b>	<b>15.512.453 €</b>	
außerordentliches Ergebnis	0 €	2.754.840 €	-2.754.840 €	Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.052.394 €</b>	<b>14.810.007 €</b>	<b>12.757.613 €</b>	

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2018 ist die vom Kreistag am 18. Dezember 2017 beschlossene Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, deren Gesetzmäßigkeit das Regierungspräsidium Stuttgart mit Erlass vom 13.02.2018 genehmigte. Der Hebesatz für die Kreisumlage für den **Kernhaushalt** betrug 35,50 %. Aufgrund des notwendigen „Krankenhaus-Solidaritätsbeitrags“ für die Sanierung der Kliniken und die Finanzierung der Baumaßnahmen am Klinikum wurde die Kreisumlage auf 36,69 % festgesetzt.

Die Verwaltung hat den Kreistag am 20.05.2019 über den Jahresabschluss 2018 informiert. Der Jahresabschluss 2018 weist ein **positives Gesamtergebnis von rund 14,81 Mio. Euro** aus.

Das **ordentliche Ergebnis** beläuft sich auf **rund 17,56 Mio. Euro** und liegt damit rd. 15,51 Mio. Euro über dem Plan. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen, den Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde, der Grunderwerbsteuer sowie Minderaufwendungen im Zusammenhang mit den zurückgegangenen Zuweisungszahlen bei der Flüchtlingsunterbringung. Im Detail wird auf die Sitzungsvorlage DS-Nr. 127/2019 (Jahresabschluss 2018) verwiesen.

Zu einem negativen Sonderergebnis in Höhe von 2,76 Mio. Euro führt der außerordentliche Aufwand aus dem Verlust der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH bei gegengerechneten außerordentlichen Erträgen. Dieses negative Sonderergebnis verringert das Gesamtergebnis. Da keine Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorhanden sind, wird das negative Sonderergebnis mit dem Basiskapital verrechnet.

Finanzrechnung	Plan 2018	Ergebnis 2018
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.432.546 €	172.170.081 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.200.230 €	153.712.025 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>5.232.316 €</b>	<b>18.458.056 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	639.900 €	177.761 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.835.145 €	9.046.156 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-8.195.245 €</b>	<b>-8.868.395 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-2.962.929 €</b>	<b>9.589.661 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.100.000 €	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.443.357 €	2.138.357 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>3.656.643 €</b>	<b>-2.138.357 €</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>693.714 €</b>	<b>7.451.304 €</b>

Die Einzahlungen haben sich gegenüber den Planungen erhöht. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf erhöhte Einzahlungen im Bereich der allgemeinen Finanzaufweisungen des Landes, nicht geplante Erstattungen des Landes für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sowie hohe Einzahlungen bei der Grunderwerbssteuer und überplanmäßige Gebühreneinnahmen. Gleichzeitig wurden die Auszahlungen deutlich reduziert. Insbesondere geringere Transferleistungen im Bereich der Sozialhilfe aufgrund rückläufiger Flüchtlingszahlen und die gleichzeitig gute konjunkturelle Lage am Arbeitsmarkt sind hierfür ursächlich.

Die Investitionen konnten im Jahr 2018 weitestgehend wie geplant durchgeführt werden.

Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH wurden in Form der Aufstockung des Eigenkapitals in Höhe von 2 Mio. Euro sowie eines Baukostenzuschusses mit 5 Mio. Euro geleistet. Mit dem Innovationsfonds für das Klinikum wurde in Höhe von 750.000 Euro die Modernisierung und Wettbewerbsfähigkeit wie geplant gefördert.

Nach Ablehnung des Antrags des Landesprogramms „Lernfabrik 4.0“ im Jahr 2016 wurde im Haushaltsjahr 2018 das landkreiseigene Projekt weitergeführt. Für das sogenannte „Heidenheimer Modell 4.0“ wurden insbesondere bei der Technischen Schule Geräte und Maschinen angeschafft.

Der 1. Bauabschnitt der K 3017 zwischen Sontbergen und Gerstetten wurde fertiggestellt.

Im Bereich Veterinärwesen wurden 4 Wildverwahrstellen geplant und realisiert. Für die Straßenmeisterei wurden zwei Mannschaftstransportwagen sowie eine Sortimo-Station und weitere Maschinen angeschafft. Ebenso wurde im Bereich Vermessung für den Außendienst ein GNSS-Empfänger erworben. Ein Feuerwehrauger sowie Chemieschlauchleitungen wurden im Bereich Brandschutz beschafft.

**Schlüsselprodukte**

Die Schlüsselprodukte haben sich in 2018 wie folgt entwickelt:

<b>21.30.00</b>	<b>Schulentwicklung Beruflicher Schulen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
	Umsetzungsstand des Schulentwicklungsplans	66,67%	56,41%	46,15%
	Nettoressourcenüberschuss je berufsbildendem/r Schüler/in	262,11 €	268,81 €	215,47 €
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	1.472	1.503	1.516
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	1.827	1.794	1.775

<b>21.30.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schulen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	673	723	720
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	727	690	711
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss pro Schüler/in	-22,11 €	12,74 €	13,66 €
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss pro Einwohner	-0,24 €	0,14 €	0,15 €

<b>21.30.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schulen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	594	578	572
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	476	491	484
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	377,42 €	341,74 €	293,79 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	3,08 €	2,82 €	2,41 €

<b>21.30.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schulen</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ergebnis 2016</b>
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	205	202	224
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	624	613	580
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	593,24 €	617,13 €	471,79 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	3,75 €	3,89 €	2,95 €

31.10.2001	Hilfe zur Pflege	Einheit	Ziel 2018	Quartal IV/2018	Quartal III/2018	Quartal II/2018	Quartal I/2018
	Durchschnittl. Fälle stationäre Pflege im Zeitverlauf	Anzahl	380	381	379	375	380
	Durchschnittl. Fälle ambulante Pflege im Zeitverlauf	Anzahl	54	57	59	60	59
	Relation der ambulanten Pflege (Anteil in Prozent)	Prozent	12,44%	13,01%	13,47%	13,79%	13,44%

31.10.2002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einheit	Ziel 2018	Quartal IV/2018	Quartal III/2018	Quartal II/2018	Quartal I/2018
	Durchschnittl. Fälle stationäre Eingliederungshilfe Erwachsene im Zeitverlauf	Anzahl	324	325	325	324	326
	Durchschnittliche Fälle ambulantes Wohnen Erwachsene im Zeitverlauf	Anzahl	193	203	204	206	203
	Relation ambulantes Wohnen (Anteil in Prozent)	Prozent	37,33%	38,45%	38,56%	38,87%	38,37%

31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einheit	Ziel 2018	Quartal IV/2018	Quartal III/2018	Quartal II/2018	Quartal I/2018
	Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Zeitverlauf	Anzahl	3.217	3.081	3.161	3.279	3.346
	Durchschnittlicher mtl. Aufwand KdU pro Bedarfsgemeinschaft	Euro	379,61 €	379,60 €	379,17 €	379,13 €	380,55 €

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Einheit	Ziel 2018	Quartal IV/2018	Quartal III/2018	Quartal II/2018	Quartal I/2018
	Durchschnittliche monatliche Fälle ambulante Hilfen im Zeitverlauf	Anzahl	415	363	378	408	403
	durchschnittliche monatliche Fälle stationär/teilstationär im Zeitverlauf	Anzahl	196	190	192,67	196	197
	Anteil stationär und teilstationär zu Gesamtzahl monatliche Fälle im Zeitverlauf	Prozent	32,08%	34,36%	33,76%	32,51%	32,78%
	durchschnittliche mtl. Fälle "Frühe Hilfen" im Zeitverlauf	Anzahl	50	57	51	50,67	42,67

54.70.01	ÖPNV	Einheit	Ergebnis 2018
	Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	Euro	3,14
	Aufwendungen für Angebotsmaßnahmen pro Einwohner	Euro	1,34

## 2.2. Haushaltsjahr 2019

Ergebnisrechnung	Ansatz 2019	Prognose 2019	Differenz	Bemerkungen
Steuern und ähnliche Abgaben	890.000 €	989.749 €	99.749 €	Ausgleichsleistung Land (Hartz IV)
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.154.280 €	142.895.280 €	1.741.000 €	Schlüsselzuweisungen, FAG-Zuweisungen, Soziallastenausgleich, Kleinkindförderung nach § 29 c FAG, Gebühren UVB, Grunderwerbsteuer, Kreisumlage, Leistungs- beteiligung Bund für SGB II und XII
Aufgelöste Investitionszuwendungen	746.946 €	746.946 €	0 €	
Sonstige Transfererträge	5.535.800 €	5.535.800 €	0 €	
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.890.200 €	1.890.200 €	0 €	Verwaltungsgebühren
Privatrechtliche Leistungsentgelte	804.408 €	804.408 €	0 €	Erträge aus Mieten/Pacht und Verkaufserlöse
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.981.587 €	18.142.103 €	160.516 €	Kostenerstattung Asylbewerber
Zinsen und ähnliche Erträge	75.400 €	75.400 €	0 €	
Sonstige ordentliche Erträge	1.442.062 €	1.442.062 €	0 €	Verwarnungs- und Bußgelder, Beteiligungen
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.520.683 €</b>	<b>172.521.948 €</b>	<b>2.001.265 €</b>	
Personalaufwendungen	34.729.700 €	34.964.700 €	235.000 €	
Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	14.490.467 €	14.490.467 €	0 €	Bewirtschaftungskosten (auch Gemeinschafts- unterkünfte Asyl), Unterhaltung Straßen
Planmäßige Abschreibungen	4.426.677 €	4.426.677 €	0 €	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	629.880 €	629.880 €	0 €	
Transferaufwendungen	85.990.321 €	82.083.321 €	-3.907.000 €	Jugendhilfe
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.682.477 €	25.532.124 €	-2.150.353 €	Grundsicherung SGB II
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.949.522 €</b>	<b>162.127.169 €</b>	<b>-5.822.353 €</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.571.161 €</b>	<b>10.394.779 €</b>	<b>7.823.618 €</b>	
außerordentliches Ergebnis	0 €	1.800.000 €	-1.800.000 €	Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>2.571.161 €</b>	<b>8.594.779 €</b>	<b>6.023.618 €</b>	

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 21.10.2019 wird erneut über die Entwicklung des Haushalts 2019 dem Kreistag berichtet. Es wird eine Verbesserung beim **ordentlichen Ergebnis** auf **rund 10,39 Mio. Euro** prognostiziert (Verbesserung gegenüber Plan um 7,8 Mio. Euro). Dabei wurden bereits folgende Umstände berücksichtigt:

- Höhere Erträge im Bereich Gebühren und Finanzaufweisungen
- Sondererstattungen im Bereich SGB II und SGB XII des Bundes für Grundsicherung
- 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. Im Bereich Jugendhilfe sind deutliche Minderausgaben aufgrund sinkender Fallzahlen bei fast allen Hilfearten zu erwarten.

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. Die Abwicklung dieser Entlastung ist derzeit noch Gegenstand von Verhandlungen.

Nach dem am 14.01.2019 beschlossenen Wirtschaftsplan der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH wird 2019 nochmals ein negatives Sonderergebnis in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro prognostiziert.

Somit zeichnet sich aktuell aufgrund des verbesserten ordentlichen Ergebnisses ein **positives Gesamtergebnis** in Höhe von **rund 8,59 Mio. Euro** ab.



<b>Finanzrechnung</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Prognose 2019</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.125.115 €	170.526.380 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.442.845 €	155.785.492 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>5.682.270 €</b>	<b>14.740.888 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.300 €	144.300 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.740.034 €	11.740.034 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-11.595.734 €</b>	<b>-11.595.734 €</b>
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-5.913.464 €</b>	<b>3.145.154 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.300.000 €	8.300.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.981.966 €	1.982.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>6.318.034 €</b>	<b>6.318.000 €</b>
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>404.570 €</b>	<b>9.463.154 €</b>

Die weiteren geplanten Investitionen verlaufen planmäßig.

**Schlüsselpositionen**

Die Schlüsselpositionen haben sich in 2019 wie folgt entwickelt:

<b>21.30.00</b>	<b>Schulentwicklung Beruflicher Schulen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
	Umsetzungsstand des Schulentwicklungsplans	76,92%	66,67%	56,41%
	Nettoressourcenüberschuss je berufsbildendem Schüler/in	262,24 €	262,11 €	268,81 €
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	1.518	1.472	1.503
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	1.738	1.827	1.794

<b>21.30.01</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Gewerblichen Schulen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	676	673	723
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	639	727	690
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss pro Schüler/in	-87,33 €	-22,11 €	12,74 €
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss pro Einwohner	-0,87 €	-0,24 €	0,14 €

<b>21.30.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Kaufmännischen Schulen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	588	594	594
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	492	476	476
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	424,34 €	377,42 €	341,74 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	3,48 €	3,08 €	2,82 €

<b>21.30.03</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb der Hauswirtschaftlichen Schulen</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ergebnis 2017</b>
	Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	254	205	202
	Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	607	624	613
	Nettoressourcenüberschuss pro Schüler/in	592,80 €	593,24 €	617,13 €
	Nettoressourcenüberschuss pro Einwohner	3,87 €	3,75 €	3,89 €

31.10.2001	Hilfe zur Pflege	Einheit	Ansatz 2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
Durchschnittl. Fälle stationäre Pflege im Zeitverlauf		Anzahl	382	378	378
Durchschnittl. Fälle ambulante Pflege im Zeitverlauf		Anzahl	76	58	58
Relation der ambulanten Pflege (Anteil in Prozent)		Prozent	16,59%	13,30%	13,30%

31.10.2002	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	Einheit	Ansatz 2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
Durchschnittl. Fälle stationäre Eingliederungshilfe Erwachsene im Zeitverlauf		Anzahl	320	325	323
Durchschnittliche Fälle ambulantes Wohnen Erwachsene im Zeitverlauf		Anzahl	196	214	211
Relation ambulantes Wohnen (Anteil in Prozent)		Prozent	37,98%	39,70%	39,51%

31.20.01	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Einheit	Ansatz 2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
Durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Zeitverlauf		Anzahl	3.390	3.038	3.050
Durchschnittlicher mtl. Aufwand KdU pro Bedarfsgemeinschaft		Euro	378,91 €	379,98 €	380,36 €

36.30.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen	Einheit	Ansatz 2019	Quartal II/2019	Quartal I/2019
Durchschnittliche monatliche Fälle ambulante Hilfen im Zeitverlauf		Anzahl	380	376	354
durchschnittliche monatliche Fälle stationär/teilstationär im Zeitverlauf		Anzahl	185	184	184
Anteil stationär und teilstationär zu Gesamtzahl monatliche Fälle im Zeitverlauf		Prozent	32,74%	32,88%	34,22%
durchschnittliche mtl. Fälle "Frühe Hilfen" im Zeitverlauf		Anzahl	58	58	58

54.70.01	ÖPNV	Einheit	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner		Euro	6,80	3,14
Aufwendungen für Angebotsmaßnahmen pro Einwohner		Euro	1,06	1,34

### **3. Haushaltsjahr 2020**

#### **3.1. Allgemeines**

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 Mai-Steuerschätzung am 17.10.2019 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung mitgeteilt. Aufgrund der November-Steuerschätzung wurden diese Orientierungsdaten 2020 mit Datum vom 08.11.2019 aktualisiert. Letzte strittige Punkte wurden bei der Finanzverhandlung am 11.12.2019 abschließend geklärt.

#### **3.2. Ausgangslage**

Zu den gesamtwirtschaftlichen Eckwerten hat der Arbeitskreis Steuerschätzung in der Mai-Steuerschätzung 2019 Aussagen getroffen. Im Ergebnis spiegelt sich weiter eine gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Für das Jahr 2019 wurde ein Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts von + 0,5 %, für das Jahr 2020 eine Steigerung um 1,5 % prognostiziert. Das wirtschaftliche Umfeld ist aktuell uneinheitlich - Handelskonflikte, der Brexit und die Probleme in der Automobilwirtschaft führen branchenabhängig zu einer abwartenden Haltung der Betriebe, teilweise sind auch Auftragsrückgänge zu verzeichnen. Dies schlägt sich in der Region jedoch noch nicht auf dem Arbeitsmarkt nieder. Nach wie vor sinkt die Arbeitslosenquote in Ostwürttemberg. Im September war die Arbeitslosigkeit die geringste seit der Wiedervereinigung. Das Beschäftigungswachstum verliere allerdings an Schwung - so die Aussage des BA-Chefs Detlef Scheele.

Die Bundesbank rechnete im Juni noch mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 2020 von 1,2 %. Die führenden Forschungsinstitute haben ihre Wachstumserwartungen im Oktober erneut nach unten korrigiert. Danach wird nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts 2020 in Höhe von 1,1 % gerechnet.

Die Konjunkturprognosen stabilisieren sich offensichtlich auf einem leicht eingetrübten, aber immer noch guten Wachstumsniveau der deutschen Wirtschaft.

Die November-Steuerschätzung hat diese Prognosen weitgehend bestätigt, der Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts für 2020 wurde jedoch auf 1,0 % nach unten korrigiert.

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	167.808.069 €
Summe ordentliche Aufwendungen	165.040.265 €
Überschuss	+ 2.767.804 €

**Gesamtfinanzhaushalt:**

Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	5.814.023 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	458.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	24.040.972 €
Aufnahme von Krediten	12.500.000 €
Tilgung von Krediten	1.861.663 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 7.130.612 €

### 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 31.12.2019 beträgt voraussichtlich **4,17 Mio. Euro**.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		
		2019 EURO	2020 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.248.124	
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.800.000	
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	9.500.000	
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>20.548.124</b>	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.637.369	
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)	404.570	-7.130.612
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresende</b>	<b>19.715.325</b>	<b>4.172.315</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	8.412.398	
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>11.302.927</b>	<b>4.172.315</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.109.973	3.200.342

§ 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 3,2 Mio. Euro.

In den Jahren 2021 - 2023 steigt die vorgeschriebene Mindestliquidität auf rund 3,3 Mio. Euro. Diese kann im Planungszeitraum eingehalten werden.

### 3.5. Eckdaten des Haushalts 2020

Der Haushalt 2020 wird von folgenden Eckpunkten geprägt:

- Die **Schlüsselzuweisungen** verringern sich trotz der Erhöhung des Kopfbetrages von 723 Euro auf 748 Euro bei gleichzeitig steigender Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden im Jahr 2020 um 334.541 Euro auf 24.335.696 Euro.
- Die Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG **Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz** sinkt um rd. 1,0 Mio. Euro auf 6.517.829 Euro.
- Die Landkreise werden im Jahr 2020 für die **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-Beteiligung des Bundes** steigt insgesamt auf 51,1 % (Vorjahr: 48,3 %); so dass mit einer Erstattung in Höhe von 7.154.000 Euro geplant wird.
- Die Beteiligung des Landes an den Kosten der **Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes** wird für den Landkreis Heidenheim für das Jahr 2020 in Höhe von 950.000 Euro prognostiziert.
- Der **Soziallastenausgleich nach § 21 FAG** liegt mit 853.149 Euro auf Vorjahresniveau. Grundlage für die Berechnung sind die Sozialhilfenettoausgaben des Landkreises im Jahr 2018.
- Der Planansatz für den **Soziallastenausgleich nach § 22 FAG** in Höhe von 2.665.521 Euro liegt leicht unter Vorjahresniveau.
- Bei der **Grunderwerbsteuer** beträgt der Planansatz 5.900.000 Euro, dies bedeutet eine Steigerung um 0,5 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahresplan.
- Die **Kostenerstattung FLüAG** des Landes für das Jahr 2020 wird aufgrund konstanter Zuweisungszahlen von Flüchtlingen auf Vorjahresniveau in Höhe von 3.620.628 Euro eingeplant.
- Der **Bruttopersonalaufwand** verringert sich um 717.000 Euro auf 34.012.700 Euro.

- Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** erhöht sich um 1.333.192 Euro auf 15.823.659 Euro. Aufgrund der prognostiziert konstanten Flüchtlingszahlen beläuft sich der Aufwand im Bereich der vorläufigen Unterbringung von Flüchtlingen zwar auf Vorjahresniveau, jedoch steht bei der Gewerblichen Schule eine große Sanierungsmaßnahme an. Auch bei den Kreisstraßen stehen im Jahr 2020 umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen an.
- Die Nettotransferaufwendungen im **Produktbereich 31 - Soziale Hilfen** und **Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht** steigen auf 48.072.824 Euro (+ 2.183.410 Euro). Dies ist vor allem der Umsetzung der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes geschuldet. Geringere Einnahmen aufgrund des Nettoprinzips sowie die Zunahme kostenintensiver Fälle durch hohe Hilfebedarfe führen zu einem erhöhten Aufwand.
- Der Planansatz bei den **Kosten der Unterkunft - Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)** wird um 1.141.000 Euro auf 14.000.000 Euro verringert.
- Die Nettotransferaufwendungen im **Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** belaufen sich auf 18.992.096 Euro (- 2.279.615 Euro). Hier wirken sich vor allem sinkende Fallzahlen bei Aufwendungen für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMAs) aus.
- Der **Kreisumlagehebesatz** wird für das Haushaltsjahr auf **35,18 %-Punkte** gesenkt (Vorjahr 36,68 %).
- Der **Schuldenstand** entwickelt sich wie folgt:

01.01.2019	17.962.429 Euro
01.01.2020	27.580.464 Euro
01.01.2021	38.218.801 Euro



## 3.6. Planvergleich 2019 / 2020

## Einzelansätze Erträge

wesentliche Veränderungen :			
Ergebnishaushalt	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung
<b><u>Steuern und ähnliche Abgaben</u></b>	<b>890.000</b>	<b>900.000</b>	<b>10.000</b>
Ausgleichsleistungen Land (Hartz IV - Wohngeldentlastung)	890.000	900.000	10.000
<b><u>Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</u></b>	<b>141.154.280</b>	<b>145.019.076</b>	<b>3.864.796</b>
Kreisumlage 36,68 % (2019) / 35,18 % (2020)	65.825.863	67.946.572	2.120.709
Schlüsselzuweisungen Land (Kopfbetrag 2020: 748 €)	24.670.237	24.335.696	-334.541
Zuweisung Bund für Grundsicherung (SGB X II; 100 % Nettoausgaben)	7.549.000	8.457.000	908.000
Beteiligung Bund für Grundsicherung (SGB II)	7.313.103	7.154.000	-159.103
Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	875.147	853.149	-21.998
Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	2.802.643	2.665.521	-137.122
Verwaltungsreform:			
- Zuweisung Einwohnerzahl (§ 11 Abs. 1 FAG)	1.454.098	1.459.845	5.747
- Zuweisung Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz (§ 11 Abs. 4 FAG)	7.595.440	6.517.829	-1.077.611
Sonstige Zuweisungen vom Land:			
- Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	4.856.001	5.018.623	162.622
- Zuweisung Schülerbeförderungskosten § 18 FAG	2.724.828	2.724.828	0
- Zuweisung nach § 25 FAG	1.158.700	1.165.350	6.650
- Zuweisungen nach § 15 ÖPNVG	2.716.000	2.716.000	0
- Erstattung BTHG (Eingliederungshilfe)	585.500	964.500	379.000
Grunderwerbsteuer	5.400.000	5.900.000	500.000
Gebühren Untere Verwaltungsbehörde (UVB)	1.284.100	1.494.200	210.100
<b><u>Aufgelöste Investitionszuwendungen/-beiträge</u></b>	<b>746.946</b>	<b>709.364</b>	<b>-37.582</b>
<b><u>Sonstige Transfererträge</u></b>	<b>5.535.800</b>	<b>2.405.100</b>	<b>-3.130.700</b>
Jugendhilfe Unterhaltsvorschuss (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	400.000	450.000	50.000
Soziale Hilfen (übergeleitete Unterhaltsansprüche)	258.800	256.500	-2.300
EGH Erstattung von anderen Soz.L.Trägern	1.100.000	50.000	-1.050.000
Grundsicherung SGB XII Erstattung von anderen Soz.L.Trägern	1.550.000	0	-1.550.000
EGH Kostenbeiträge	305.000	75.000	-230.000
<b><u>Öffentlich-rechtliche Entgelte</u></b>	<b>1.890.200</b>	<b>2.059.300</b>	<b>169.100</b>
Verwaltungsgebühren Zulassungsstelle	1.250.000	1.303.000	53.000
<b><u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u></b>	<b>804.408</b>	<b>677.504</b>	<b>-126.904</b>
Mieten und Pachten	587.958	491.054	-96.904
<b><u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u></b>	<b>17.981.587</b>	<b>14.259.310</b>	<b>-3.722.277</b>
Erstattungen vom Bund (KdU + Heizung JobCenter)	1.450.000	1.500.000	50.000
Erstattungen vom Land (Betreuung u. Unterbringung Flüchtlinge)	3.546.718	3.620.628	73.910
Erstattungen vom Land (Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	2.927.000	1.150.000	-1.777.000
Erstattungen vom Land (Unterhaltsvorschusskasse)	1.580.000	1.809.000	229.000
Erstattungen vom Land (Forstwirtschaft)	2.074.000	1.200	-2.072.800
<b><u>Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>75.400</b>	<b>73.700</b>	<b>-1.700</b>
Gewinnanteile an verb. Unternehmen u. Beteiligungen	61.400	59.700	-1.700
<b><u>Sonstige ordentliche Erträge</u></b>	<b>1.442.062</b>	<b>1.704.715</b>	<b>262.653</b>
Verwarnungs- und Bußgelder	811.250	875.200	63.950
Säumniszuschläge und Ähnliches	30.000	34.000	4.000
Auflösung von sonstigen Sonderposten	568.622	608.795	40.173
<b>Summe</b>	<b>170.520.683</b>	<b>167.808.069</b>	<b>-2.712.614</b>

## Einzelansätze Aufwendungen

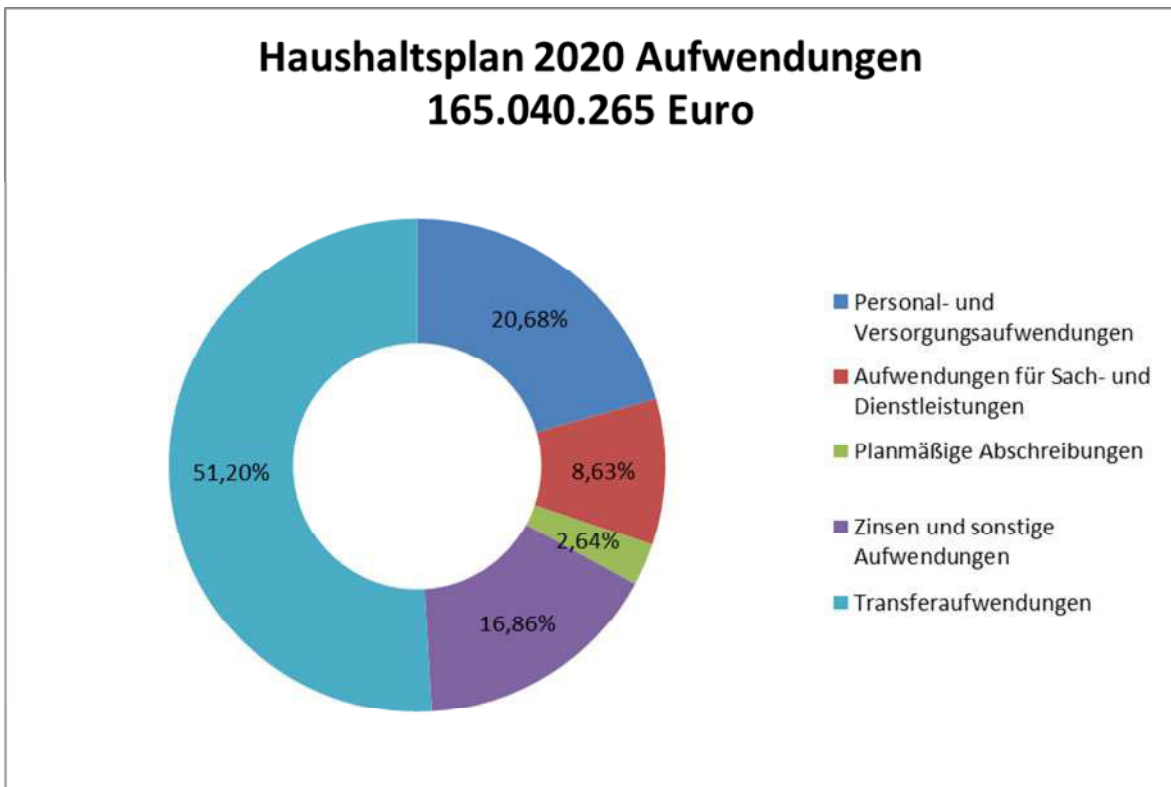
<b>wesentliche Veränderungen :</b>			
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Veränderung</b>
<b><u>Personalaufwand</u></b>	<b><u>34.729.700</u></b>	<b><u>34.012.700</u></b>	<b>717.000</b>
<b><u>Aufwand für Sach- und Dienstleistung</u></b>	<b><u>14.490.467</u></b>	<b><u>15.823.659</u></b>	<b>-1.333.192</b>
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.738.200	1.820.000	918.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.185.685	3.160.785	24.900
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	678.200	884.190	-205.990
Mieten und Pachten Gebäude	1.462.554	1.278.734	183.820
Lehr- und Lernmittel Schulen	355.200	417.800	-62.600
Unterhaltung Straßen	2.295.800	4.230.700	-1.934.900
<b><u>Abschreibungen</u></b>	<b><u>4.426.677</u></b>	<b><u>4.538.378</u></b>	<b>-111.701</b>
<b><u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>629.880</u></b>	<b><u>634.175</u></b>	<b>-4.295</b>
<b><u>Transferaufwendungen</u></b>	<b><u>85.990.321</u></b>	<b><u>84.077.655</u></b>	<b>1.912.666</b>
FAG-Umlage	5.438.674	6.399.111	-960.437
Umlage KVJS u. Regionalverband	560.670	677.062	-116.392
Eingliederungshilfe	27.429.650	27.835.852	-406.202
Hilfe zur Pflege	6.428.000	6.238.000	190.000
Grundsicherung	9.325.000	8.658.000	667.000
AsylbLG/FlüAG	3.009.171	3.016.033	-6.862
Jugendhilfe	22.439.711	20.204.096	2.235.615
Tarifverbund	1.500.000	1.540.000	-40.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	3.239.871	3.493.859	-253.988
Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.188.975	2.353.682	-164.707
Zuschüsse an private Unternehmen (§15 ÖPNVG)	2.235.600	1.540.000	695.600
<b><u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u></b>	<b><u>27.682.477</u></b>	<b><u>25.956.698</u></b>	<b>1.725.779</b>
Kosten der Unterkunft Grundsicherung SGB II	15.141.000	14.000.000	1.141.000
Kosten sonst. Leistungen Grundsicherung SGB II	1.210.000	1.062.700	147.300
Kosten der Unterkunft Erstattung JobCenter	1.190.200	1.154.300	35.900
Schülerbeförderung	5.070.000	5.385.000	-315.000
Geschäftsaufwand	1.472.420	1.254.730	217.690
Versicherungen	550.720	343.870	206.850
Sachverständigen-, Gerichtskosten	571.900	658.900	-87.000
<b>Summe</b>	<b>167.949.522</b>	<b>165.043.265</b>	<b>2.906.257</b>

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

**Verschlechterungen werden mit einem (-) dargestellt.**

#### 4. Ergebnishaushalt 2020

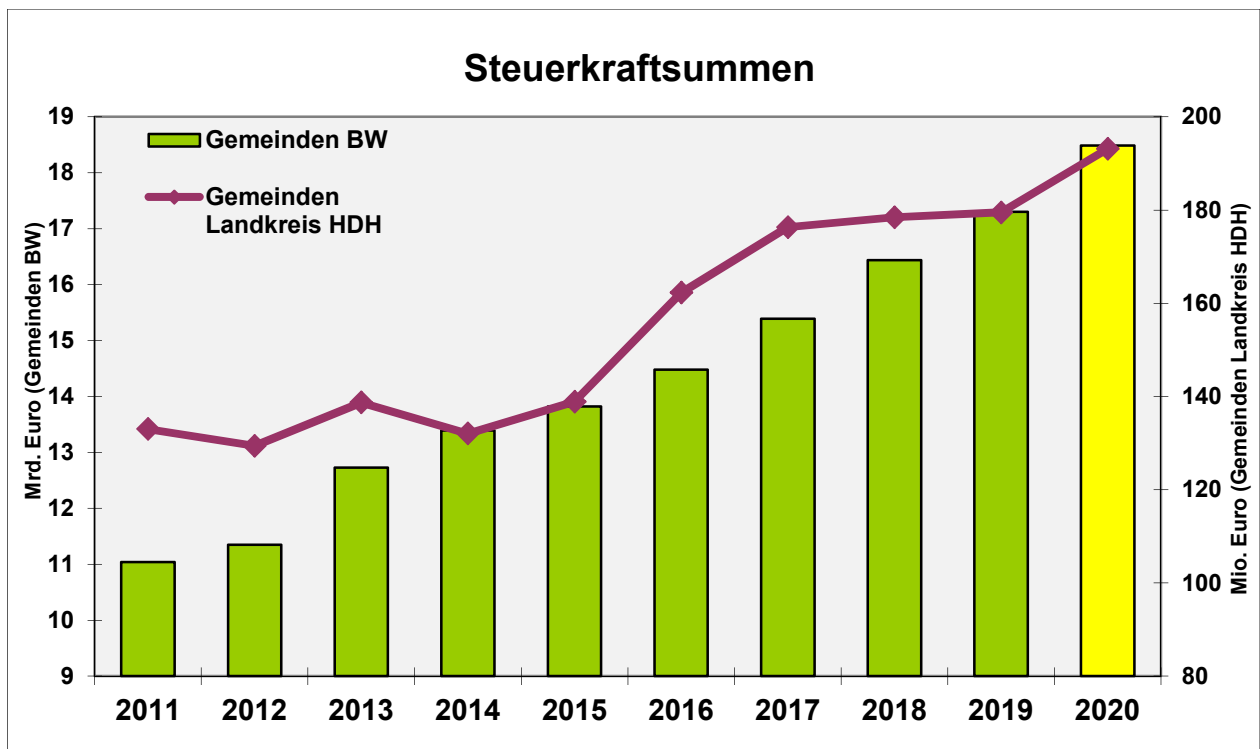
Der Gesamtergebnishaushalt enthält sämtliche Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres. Der Kreishaushalt 2020 enthält **ordentliche Erträge in Höhe von 167.808.069 Euro** und **ordentliche Aufwendungen in Höhe von 165.040.265 Euro**.



## Steuerkraftsummen

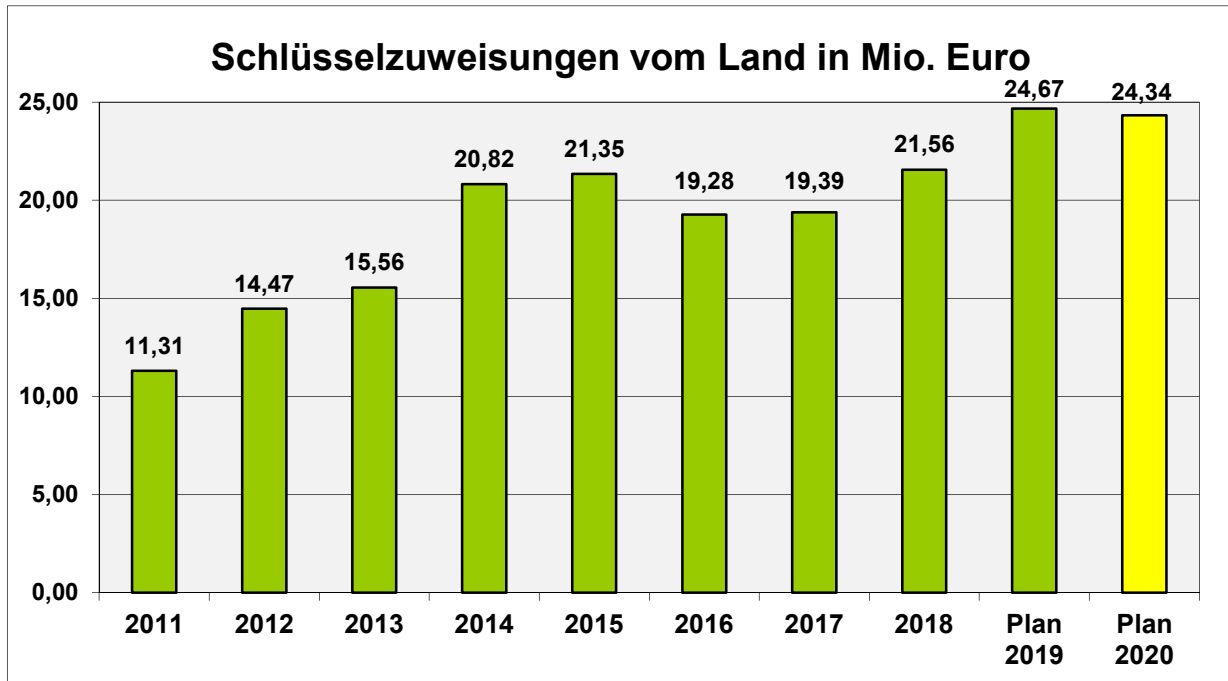
Die vorläufigen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden aller Landkreise in Baden-Württemberg erhöhen sich um 7 % auf 18,497 Mrd. Euro bzw. 1.672 Euro je Einwohner.

Die Steuerkraftsumme der kreisangehörigen Gemeinden des Landkreises Heidenheim hat sich 2020 über dem Landestrend entwickelt. Nach einer Steigerung im Jahr 2019 um 0,57 % auf 179.459.823 Euro ist für das Jahr 2020 eine Steigerung der Gesamtsteuerkraftsumme der Kommunen des Landkreises Heidenheim um 7,6 % auf 193.139.772 zu verzeichnen.



### Schlüsselzuweisungen

Bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (die Steuerkraftmesszahl des Landkreises ist stark gestiegen, die Bedarfsmesszahl dagegen leicht gesunken) ergibt sich beim Landkreis Heidenheim bei einem erhöhten Kopfbetrag von 748 Euro (Vorjahr: 723 Euro) eine **Verschlechterung von 334.541 Euro** auf insgesamt 24.335.696 Euro.



### Soziallastenausgleich § 21 FAG

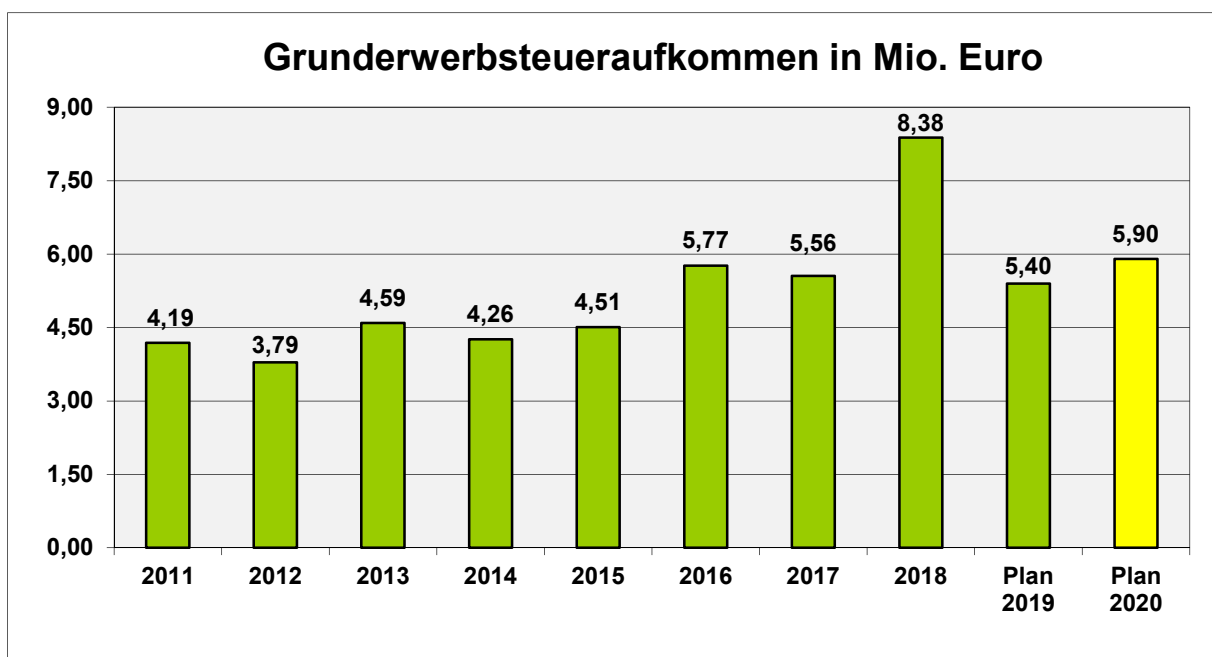
Grundlage für die Berechnung des Soziallastenausgleichs nach § 21 FAG sind die Sozialhilfenettoausgaben 2018. Die Zuweisung an den Landkreis Heidenheim beläuft sich auf 853.149 Euro (-21.998 Euro). Die für die Berechnung maßgebliche Differenz zwischen den Sozialhilfenettoausgaben 2018 im Landesdurchschnitt und dem Landkreis Heidenheim ist gesunken, da im Jahr 2018 die Sozialhilfenettoausgaben des Landkreisdurchschnitts im Verhältnis zum Vorjahr etwas stärker 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 2.665.521 Euro (-137.122 Euro).

### Grunderwerbsteuer

Für das Haushaltsjahr 2020 wird bei der Grunderwerbsteuer erneut eine Erhöhung um 0,5 Mio. Euro auf insgesamt 5,9 Mio. Euro vorgenommen. Das Jahr 2018 verzeichnete einen einmaligen enormen Zuwachs aufgrund des Eigentümerwechsels von über 1.000 Wohneinheiten. Im laufenden Jahr 2019 pendeln sich die Monatswerte auf einem gleichmäßigen Niveau ein, der Planwert wird erreicht. Bei der Prognose für 2020 wird von einer anhaltenden Nachfrage nach Immobilien ausgegangen, ein Einmaleffekt wie 2018 ist nicht in Aussicht. Aufgrund der bestehenden Strukturen und Gegebenheiten im Landkreis Heidenheim gibt es nur einen beschränkten Zuwachs an Immobilieninvestitionen, so dass die Prognose durchaus Risiken birgt.



### Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde

Bei den Gebühren werden aufgrund der konstant guten Baukonjunktur Erträge in Höhe von 1.494.200 Euro (+ 210.100 Euro) erwartet. Es wird vor allem im Bereich der Baugenehmigungen mit einem weiteren Anstieg gerechnet, in den anderen Bereichen wird von einem konstant hohen Niveau ausgegangen.

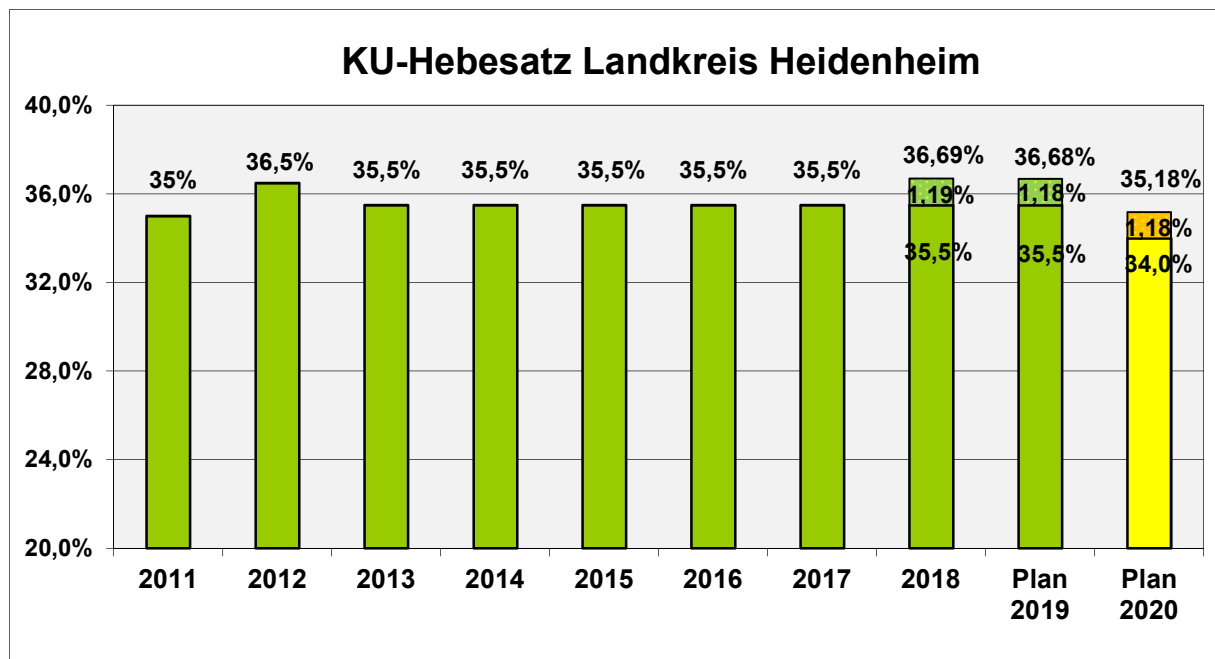
**Kreisumlage**

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 Mai-Steuerschätzung am 17.10.2019 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung mitgeteilt. Aufgrund der November-Steuerschätzung wurden diese Orientierungsdaten 2020 mit Datum vom 08.11.2019 aktualisiert. Letzte strittige Punkte wurden bei der Finanzverhandlung am 11.12.2019 abschließend geklärt.

Im Jahresabschluss 2018 konnten erfreuliche Ergebnisverbesserungen festgestellt werden. Auch die Entwicklung des Jahres 2019 verläuft besser als geplant. Die Überschüsse wirken über die vorhandene Liquidität auch in das Jahr 2020 nach. Die Steuerkraftsumme 2020 verbessert sich um 7,6 % gegenüber 2019 und liegt damit über der Steigerung des Landesdurchschnitts. Allein durch diesen Anstieg fließen dem Landkreis bei unverändertem Kreisumlagehebesatz deutliche Mehreinnahmen über die Kreisumlage zu.

Mit Blick auf die dargestellten positiven Rahmenbedingungen wird vorgeschlagen, die Kreisumlage um 1,5 Punkte zu senken und die kreisangehörigen Städte und Gemeinden an der guten Entwicklung trotz hoher Investitionsvolumina des Landkreises partizipieren zu lassen.

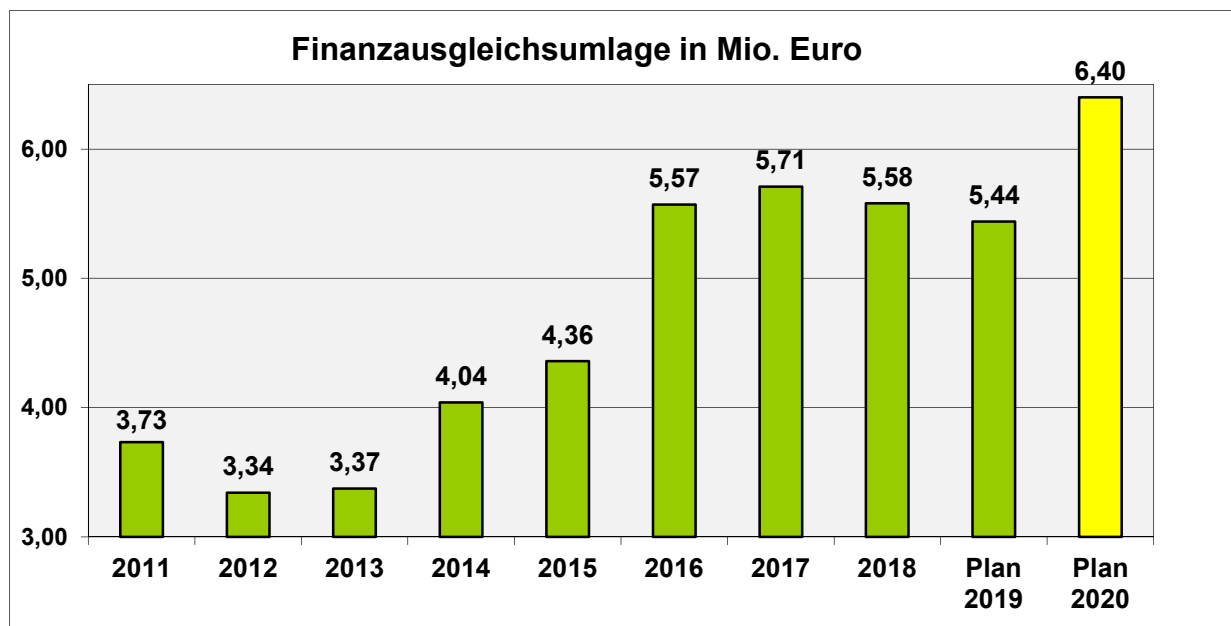
Auch für die Jahre 2020 ff. sind Unterstützungsleistungen für die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH in nicht unerheblichem Umfang notwendig. Auf den sogenannten Krankenhaussolidaritätsbeitrag kann daher nicht verzichtet werden.



Der Kreisumlagesatz für den Kernhaushalt wird auf 34,50 % gesenkt, der Krankenhaussolidaritätsbeitrag beträgt für 2020 1,18 % und wird der Kreisumlage zugeschlagen. Die Kreisumlage sinkt deshalb auf insgesamt **35,18 %**.

### Finanzausgleichsumlage

Der Hebesatz der Finanzausgleichsumlage ist mit 22,10 % auf Vorjahresniveau eingeplant. Die Umlage steigt im Vergleich zum Vorjahr um 960.437 Euro auf 6.399.111 Euro.





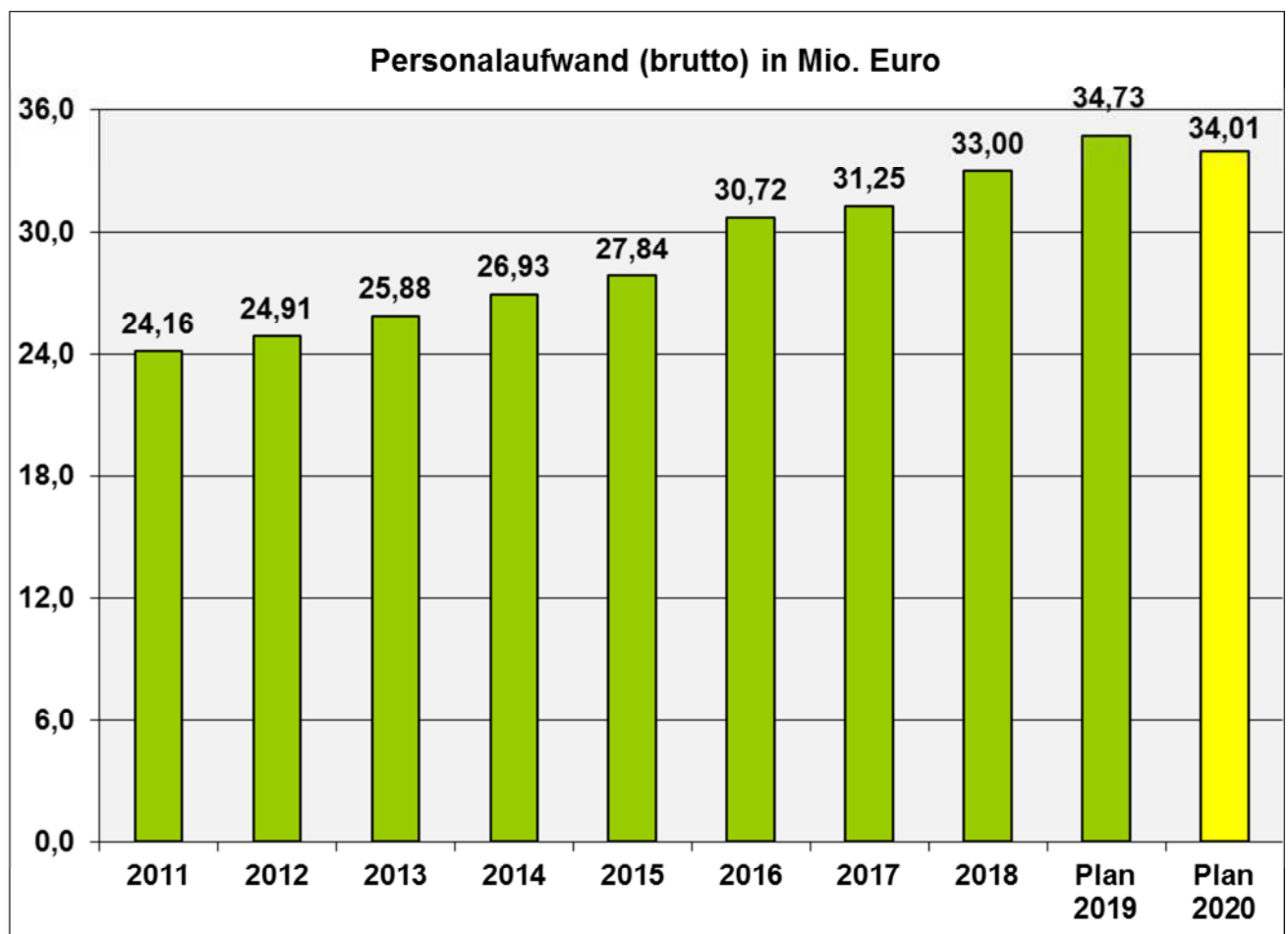
## Personalaufwand

Für 2020 wurde ein Personalaufwand von 34.012.700 Euro (- 717.000 Euro) errechnet.

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Forststrukturreform und dem Wechsel von zahlreichen Mitarbeitenden zur Anstalt des öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg (AÖR) ab 01.01.2020. Im Fachbereich Wald und Naturschutz werden daher insgesamt 46,94 Stellenanteile gestrichen.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2019 (ohne das zur AÖR wechselnde Personal) ergeben sich für den Bereich des Landratsamtes Mehraufwendungen. Diese entstehen im Wesentlichen durch Tarifsteigerungen, der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Beamtenbereich und durch den erforderlichen Personalmehrbedarf in Höhe von 1,89 Mio. Euro. Zudem müssen die Beiträge zur Unfallkasse in Höhe von 213.000 Euro erstmalig ab 01.01.2020 bei den Personalkosten ausgewiesen werden. Diese waren bisher bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant.

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



Im Beschäftigtenbereich läuft der aktuelle Tarifvertrag am 31. August 2020 aus. Für Januar bis Februar 2020 werden die Tabellenentgelte um durchschnittlich 3,09 Prozent (TVöD VKA bzw. TVöD SuE) bzw. um ca. 3,30 Prozent (TVöD P) erhöht. Das Tabellenentgelt erhöht sich für den Zeitraum März bis August 2020 um weitere ca. 1,06 Prozent (TVöD VKA bzw. TVöD SuE) bzw. um ca. 1,04 Prozent (TVöD P). Ab September 2020 ist eine lineare Erhöhung von 2,0 Prozent (TVöD VKA bzw. TVöD SuE bzw. TVöD P) eingeplant.

Die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge bei den Beamtinnen und Beamten im Jahr 2020 um weitere 3,2 Prozent wurde entsprechend eingeplant.

Vergleicht man den Planansatz 2019 mit dem Planansatz 2020 (ohne das zur AöR wechselnde Personal) ergeben sich folgende Abweichungen:

- Tarifsteigerungen für die Beschäftigten des Landratsamtes (rd. 280.000 Euro)
- Stufensteigerungen Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte (rd. 213.500 Euro)
- Besoldungsanpassung für die Beamtinnen und Beamte (rd. 380.000 Euro)
- Neue Stellen und (befristete) Personaleinstellungen (rd. 930.000 Euro)
- Erhöhung der Versorgungsumlage (rd. 83.500 Euro)
- Erstmalige Ausweisung der Beiträge zur Unfallkasse ab 01.01.2020 bei den Personalkosten (213.000 Euro)

Durch die Forststrukturreform ergibt sich ein Personalminderaufwand von insgesamt rund 2.817.000 Euro im Vergleich zu den Planansätzen 2019.

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 2020 enthält die zur Aufgabenerfüllung notwendigen 508,20 Planstellen. Im Vergleich zum Vorjahr sind 33,49 Stellen weniger ausgewiesen.

Den Stellenstreichungen von insgesamt 49,74 Stellen v. a. im Fachbereich Wald und Naturschutz (46,94 Stellen) stehen Stellenneuschaffungen von 16,25 Stellen gegenüber.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,3 Mio. Euro erhöht.

Der Planansatz 2020 für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sinkt um 918.200 Euro auf **1.820.000 Euro**. Davon ist ein Betrag in Höhe von 1.747.500 Euro (Vorjahr 2.677.000 Euro) für Unterhaltungsmaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden, Schulen und sonstigen Liegenschaften vorgesehen. Die restliche Summe von 72.500 Euro ist für den Bereich der Flüchtlingsunterkünfte / Gemeinschaftsunterkünfte eingeplant.

Folgende Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen ( $\geq 10.000$  Euro) sind im Ergebnishaushalt berücksichtigt:

Bezeichnung	Maßnahme	Betrag
Betriebshof Heidenheim	Unterhaltungs/Umbaumaßnahme	16.000 €
Verwaltungsgebäude Haus D	Erneuerung Steuer- und Regeltechnik	15.000 €
Technische Schule	Sanierung des 1-geschossigen Shedbaus (Elektroverkabelung, Wände, Böden)	1.000.000 €
Pistorius-Schule	Sanierung Estrich/Bodenbeläge, Wandanstriche, Holzfassade, Außenanlagen	10.000 €
Summe		<b>1.041.000 €</b>

Nach dem Austausch der Wärmeerzeugungsanlage des Verwaltungsgebäude Haus D im Jahr 2019 wird im zweiten Schritt eine neue Steuer- und Regeltechnik mit Anbindung an die zentrale Gebäudeleittechnik installiert. Hierfür wurden 15.000 Euro eingeplant.

Im April 2019 erhielt die Verwaltung vom Regierungspräsidium Stuttgart die Bewilligungsbescheide über die Zuwendungen zu den Sanierungsmaßnahmen aus dem Kommunalen Sanierungsfonds für drei landkreiseigene Schulen (siehe DS 041/2019). Zur Umsetzung des Sanierungsprogramms mit Gesamtkosten von rund 3,2 Mio. Euro wurden im Haushaltsplan 2019 insgesamt 1,7 Mio. Euro bereitgestellt. Im Jahr 2020 sind weitere Mittel in Höhe von 1,01 Mio. eingeplant. Die Restfinanzierung in Höhe von 0,5 Mio. Euro erfolgt im Jahr 2021.

Für die notwendigen strukturellen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen des Aufenthalts- und Umkleidebereichs des Baubetriebshof Heidenheim entsprechend den aktuell gültigen

Vorschriften (Trennung Schwarz/Weiß-Bereiche) sowie den Einbau einer Teeküche werden 85.000 Euro eingeplant.

Die Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen (Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Müllgebühren, Reinigung, Gebäudeversicherung und Steuern) verringern sich gegenüber dem Vorjahr im Bereich Verwaltung, Schulen und sonstigen Liegenschaften um 10.000 Euro (- 0,5 %) und bei den Gemeinschaftsunterkünften reduzieren sich diese um 14.900 Euro (- 1,2 %).

Bei Betrachtung der Liegenschaften ergibt sich folgende Darstellung:

Bereich	THH	PG	Plan 2020	Plan 2019	Differenz
Verwaltung	1	1124	432.160 €	449.100 €	-16.940 €
Schulen	1	1124	1.397.800 €	1.367.200 €	30.600 €
Sonstige Liegenschaften	2 + 5 + 6	diverse	63.325 €	86.985 €	-23.660 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>1.893.285 €</b>	<b>1.903.285 €</b>	<b>-10.000 €</b>
Gemeinschaftsunterkünfte	4	3140	1.267.500 €	1.282.400 €	-14.900 €
<b>Summe</b>			<b>3.160.785 €</b>	<b>3.185.685 €</b>	<b>-24.900 €</b>

Die Planansätze 2020 bei der Verwaltung, den Schulen und sonstigen Liegenschaften wurden an die zurzeit geltenden Liefer- und Dienstleistungsverträge und die durchschnittlichen Verbrauchswerte der letzten Jahre sowie die Prognosewerte angepasst.

Bei den Gemeinschaftsunterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber ergibt sich gegenüber dem Vorjahr eine geringfügige Reduzierung um 14.900 Euro. Die Planansätze 2020 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 oder diese einer anderweitigen Nutzung (z. B. Weitervermietung an Städte und Gemeinden für die Anschlussunterbringung) zugeführt.

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

Der Aufwand für Mieten und Pachten für die Gebäude sinkt ohne die Gemeinschaftsunterkünfte um 46.580 Euro (- 14,2 %).

Bereich	THH	PG	Plan 2020	Plan 2019	Differenz
Parkplatz Technische Schule	1	1124	7.800 €	7.800 €	0 €
Lindenbergschule	1	1124	16.000 €	0 €	16.000 €
Verwaltungsgebäude	1	1124	71.540 €	111.540 €	-40.000 €
Kreismedienzentrum (Städtische Bibliothek)	3	2150	66.150 €	66.150 €	0 €
Berufsschulinternat	3	2150	25.000 €	25.000 €	0 €
Erziehungsberatungsstelle	5	3630	28.100 €	27.300 €	800 €
Vermessungswesen	6	5111	1.440 €	1.440 €	0 €
Straßenbauverwaltung / -unterhaltung	6	5420	57.200 €	57.200 €	0 €
Forstverwaltung (Dienstzimmer)	6	5550	8.500 €	31.880 €	-23.380 €
<b>Zwischensumme</b>			<b>281.730 €</b>	<b>328.310 €</b>	<b>-46.580 €</b>
Gemeinschaftsunterkünfte	4	3140	997.004 €	1.134.244 €	-137.240 €
<b>Summe</b>			<b>1.278.734 €</b>	<b>1.462.554 €</b>	<b>-183.820 €</b>

Bei den Verwaltungsgebäuden mussten aufgrund der personellen Zuwächse vor allem im Sozial- und Jugendhilfebereich im Jahr 2018 Büroräume in der Nähe des Landratsamtes angemietet werden. Die Verwaltung war auf der Suche nach weiteren Büroflächen, da sämtliche Kapazitäten durch weitere Neueinstellungen am Standort Felsenstraße 36 ausgeschöpft waren. Mangels geeigneter Mietobjekte wurden die vom Kreismedienzentrum genutzten Räume in der ehemaligen Werkstatt im Berufsschulzentrum wieder reaktiviert. Der Planansatz wurde daher um 40.000 Euro gesenkt.

Die Anmietung der Lindenbergschule mit anteilig 16.000 Euro für das Jahr 2020 im Zuge der Umsetzung der Raumkonzeption der SBBZ stellt eine Alternative zum Erweiterungsbau der Arthur-Hartmann-Schule dar.

Im Zuge der Forstreform, die zum 01.01.2020 in Kraft tritt, werden zum Jahresende 2019 der Forststützpunkt in Bartholomä und die Wildkammern an die jeweiligen Eigentümer zurückgegeben. Der Planansatz wurde um rund 24.000 Euro abgesenkt.

Der Ansatz für die Unterkünfte für Flüchtlinge und Asylbewerber wurde auf 997.004 Euro (Vorjahr 1,13 Mio. Euro) abgesenkt.

**Kreisstraßen**

Aus dem vom Kreistag am 16.10.2017 beschlossenen Kreisstraßenbauprogramm sollen im Jahr 2020 folgende Erhaltungsmaßnahmen realisiert werden:

- Sanierung der Ortsdurchfahrt Hürben im Zuge der K 3020 (2. Bauabschnitt) mit Aufwendungen in Höhe von 400.000 Euro
- Sanierung der Ortsdurchfahrt Auernheim im Zuge der K 3008 mit Aufwendungen in Höhe von 500.000 Euro
- Sanierung der Ortsdurchfahrt Demmingen im Zuge der K 3001 mit Aufwendungen in Höhe von 250.000 Euro (erneut veranschlagt)
- Sanierung der K 3017 Sontbergen - Gerstetten (2. Bauabschnitt) mit Aufwendungen in Höhe von 650.000 Euro
- Sanierung der K 3033 zwischen Großkuchen und Kreisgrenze mit Aufwendungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro

Die Unterhaltungsaufwendungen im Straßenbau steigen somit um 1.934.900 Euro (+ 84,28 %). Weitere Straßenbaumaßnahmen sind im Finanzhaushalt eingeplant.

**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 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 313.000 Euro (+ 21,9 %).

PG	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Differenz
2120	Pistorius-Schule	296.000 €	204.500 €	91.500 €
2120	Schulkindergarten Sprache	24.700 €	23.100 €	1.600 €
2120	Arthur-Hartmann-Schule	181.600 €	53.800 €	127.800 €
2120	Schule für Kranke	5.200 €	10.000 €	-4.800 €
2130	Gewerbliche Schule	526.600 €	527.100 €	-500 €
2130	Kaufmännische Schule	230.000 €	230.000 €	0 €
2130	Hauswirtschaftliche Schule	367.000 €	261.600 €	105.400 €
2150	Kreismedienzentrum	97.600 €	105.900 €	-8.300 €
2150	Bibliothek im BSZ	13.800 €	13.500 €	300 €
<b>Summe</b>		<b>1.742.500 €</b>	<b>1.429.500 €</b>	<b>313.000 €</b>

### **Ordentliche Abschreibungen und Auflösungen**

Die planmäßigen Abschreibungen zählen zum ordentlichen Ergebnis und sind damit für den Haushaltsausgleich relevant. Im Jahr 2020 sind planmäßige Abschreibungen in Höhe von 4.538.378 Euro (Vorjahr 4.426.677 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 2019 sind insgesamt 1.318.159 Euro (Vorjahr 1.315.568 Euro) veranschlagt.

### **Transferaufwendungen**

Die Transferaufwendungen sinken um 1,92 Mio. Euro auf 84,07 Mio. Euro, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammensetzen:

#### **ÖPNV**

Die Aufwendungen beim Heidenheimer Tarifverbund (htv) sind mit 1.540.000 Euro veranschlagt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die allgemeinen Kostensteigerungen über die Fahrpreise auf die Fahrgäste umgelegt werden. Gegenüber dem Zeitraum bis einschließlich 2018 ergeben sich wegen der Inbetriebnahme der einzelnen Linienbündel sukzessive Verschiebungen. Im Jahr 2020 sind ab August zusätzliche Aufwendungen für das Linienbündel Nord/Ost in Höhe von 330.000 Euro eingeplant. Die Aufwendungen für das Linienbündel West in Höhe von 720.000 Euro (Vorjahr 530.000 Euro) fallen erstmals für ein volles Jahr an. Diesen stehen jedoch (anteilig) wegfallende Kosten für den Tarifverbund und für Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr gegenüber.

#### **Soziale Hilfen**

Ab 01.01.2020 müssen die Leistungen des Eingliederungshilferechts (SGB IX) aus dem bisherigen Produktbereich (bisher PB 31) herausgelöst werden und im Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht im Zuge der Umsetzung des BTHG getrennt geplant und bewirtschaftet werden. Dies führt in der Darstellung der Zahlen im Vorbericht beim Vergleich mit den Plandaten 2019 zu Verschiebungen:

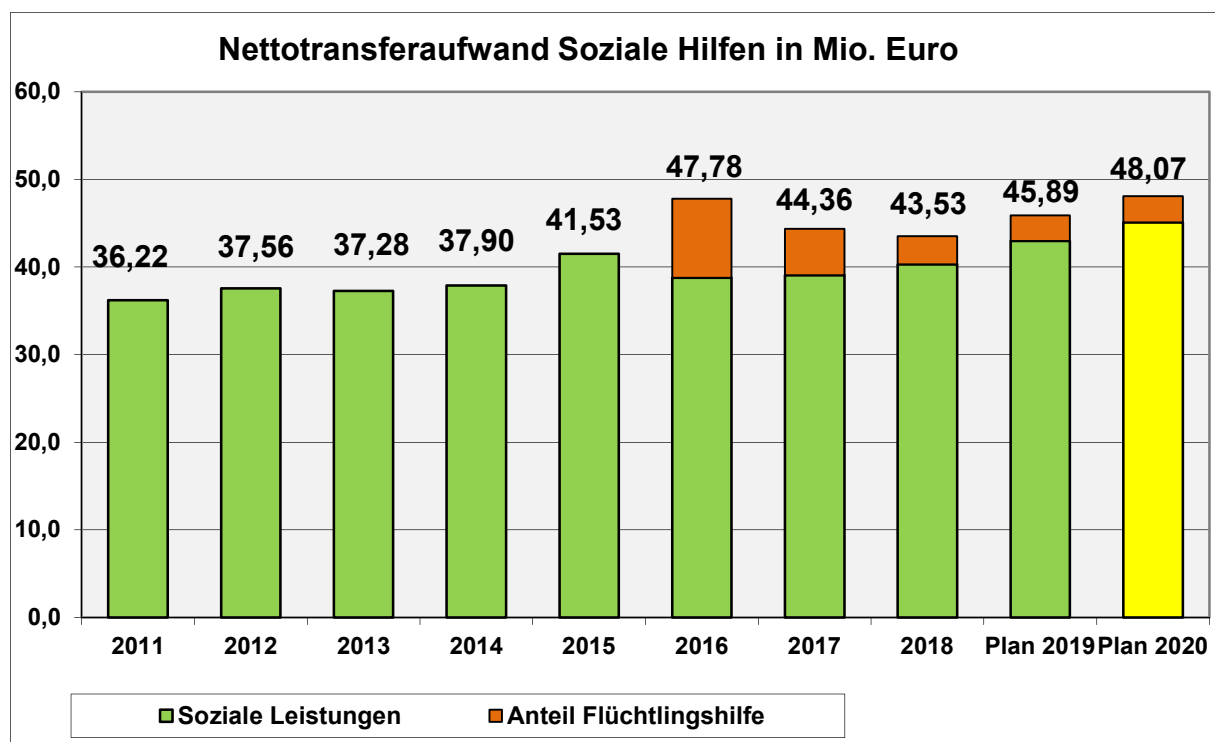
Für das Haushaltsjahr 2020 werden im Produktbereich 31 - Soziale Hilfen Nettotransferaufwendungen in Höhe von insgesamt 20.591.972 Euro eingeplant. Für die diesem Produktbereich zugeordneten Produktgruppen (herausgerechnet Eingliederungshilfe) wurde

2019 ein Planansatz in Höhe von 20.118.764 Euro eingestellt, dies ergibt eine Verschlechterung um 473.208 Euro (+ 2,35 %).

Bei der Produktgruppe 3130 - Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler stagnieren die Nettotransferaufwendungen bei weiterhin konstanten Flüchtlingszahlen bei 2.969.433 Euro (Vorjahr 2.921.171 Euro).

In dem ab 01.01.2020 neu geschaffenen Produktbereich 32 - Eingliederungshilferecht sind Nettotransferaufwendungen in Höhe von 27.480.852 Euro eingeplant. Im Vergleich zum Vorjahr (bisher Produkt 31.10.02) mit 25.770.650 Euro ist dies eine Verschlechterung in Höhe von 1.710.202 Euro.

In der Summe ergeben die Nettotransferaufwendungen beider Produktbereiche einen Betrag in Höhe von 48.072.824 Euro und somit eine Verschlechterung von 2.183.410 Euro (+ 5 %).



2019 incl. Anteil Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler (2,92 Mio. Euro)

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

Bei den Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII (ohne Eingliederungshilfe) wird gegenüber den entsprechenden Produktgruppen des Planjahrs 2019 eine Verschlechterung um 472.798 Euro bzw. 2,8 % prognostiziert. Der Nettotransferaufwand von bisher 16.548.060 Euro im



Jahr 2019 (ohne Produkt 31.10.02) steigt auf voraussichtlich 17.020.858 Euro im Haushaltsjahr 2020.

Bei der Hilfe zur Pflege haben sich aufgrund der Pflegestärkungsgesetze die Leistungen der Pflegekassen verbessert. Die Zahl der ambulanten Sozialhilfefälle ist weiterhin rückläufig. Dies, sowie die vermehrte Heranziehung von Unterhaltspflichtigen in der Sozialhilfe, führen dazu, dass im Jahr 2020 mit einer Reduzierung des Nettotransferaufwands um 225.700 Euro auf 5.806.500 Euro gerechnet wird.

Mit der am 01. Januar 2020 in Kraft tretenden 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes ändern sich nicht nur die Vorgaben der Eingliederungshilfe, sondern auch die der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gravierend. Zum 01.01.2020 erfolgt die Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe (künftig SGB IX) von den existenzsichernden Leistungen (Leistungen des Lebensunterhalts inklusive Unterkunft und Verpflegung).

Kostentreibende Faktoren im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind somit im Zusammenhang der Umsetzung des BTHG die Steigerung der Fallzahlen und der Wegfall von Erträgen.

Zudem spielt die Neuregelung im BTHG, welche Menschen mit Behinderung in stationären Einrichtungen ab 2020 die Regelbedarfsstufe 2 (90 % Grundsicherung) zuspricht, eine kostensteigernde Rolle. Insgesamt errechnet sich hier ein Zuschussbedarf in Höhe von 8.457.000 Euro (+ 908.000 Euro zum Vorjahr).

Die Leistungen der Eingliederungshilfe bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) erfolgen gemäß SGB IX.

Für das Jahr 2020 ergibt sich ein geplanter Zuschussbedarf in Höhe von 27.480.852 Euro. Dies bedeutet eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (bisher Produkt 31.10.02) in Höhe von 1.710.202 Euro.

Grund dafür ist unter anderem die Umstellung vom sogenannten Bruttoprinzip zum Nettoprinzip. Von der Vergütung der Fachleistung werden gem. § 137 SGB IX von dem Leistungsberechtigten aus eigenem Einkommen zu erbringende Beiträge oder Beiträge, die von anderen Personen aufzubringen sind, abgezogen (z.B. Pflegegelder (Fachleistung), Renteneinkünfte (vorrangig Grundsicherung), Wohngeld (vorrangig Grundsicherung)).

Dadurch errechnen sich weniger Einnahmen, jedoch trotzdem ein höheres Ausgabenvolumen gegenüber dem Vorjahr. Hauptursache für das höhere Ausgabenvolumen sind kostenintensive Fälle durch hohe Hilfebedarfe. Des Weiteren wird im Jahr 2020 mit einer

durchschnittlichen Vergütungserhöhung von 6 % und einer leichten Fallzahlerhöhung, insbesondere bei intensiv betreuten Fällen gerechnet.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 sind sowohl der Rahmenvertrag nach § 131 Abs. 1 SGB IX als auch die Übergangsvereinbarung zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes in Baden-Württemberg noch nicht vollständig geeint und unterzeichnet. Finanzielle Auswirkungen des BTHG sind somit bei der Haushaltsplanung schwer abschätzbar und mit unkalkulierbaren Risiken verbunden.

## Produktgruppe 31.10 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

(-) Verschlechterung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	2020			2019			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	431.500 €	6.238.000 €	5.806.500 €	395.800 €	6.428.000 €	6.032.200 €	225.700 €	4%
31.10.02	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	0 €	0 €	0 €	1.659.000 €	27.429.650 €	25.770.650 €	25.770.650 €	100%
31.10.03	Hilfen zur Gesundheit	0 €	534.550 €	534.550 €	0 €	534.550 €	534.550 €	0 €	0%
31.10.04	Hilfe für blinde Menschen	6.000 €	481.000 €	475.000 €	9.000 €	511.500 €	502.500 €	27.500 €	5%
31.10.05.01	Hilfe zum Lebensunterhalt	123.000 €	1.225.535 €	1.102.535 €	389.000 €	1.653.810 €	1.264.810 €	162.275 €	13%
31.10.06	Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII	0 €	260.000 €	260.000 €	0 €	290.000 €	290.000 €	30.000 €	10%
31.10.07	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	5.000 €	390.000 €	385.000 €	5.000 €	380.000 €	375.000 €	-10.000 €	-3%
31.10.08	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	201.000 €	8.658.000 €	8.457.000 €	1.776.000 €	9.325.000 €	7.549.000 €	-908.000 €	-12%
<b>Summe</b>		<b>766.500 €</b>	<b>17.787.085 €</b>	<b>17.020.585 €</b>	<b>4.233.800 €</b>	<b>46.552.510 €</b>	<b>42.318.710 €</b>	<b>25.298.125 €</b>	<b>60%</b>

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Veränderung total	Veränderung in %
31.10.08	Zuweisung Bund für Grundsicherung	8.457.000		7.549.000	908.000	12%
31.10.02	Ausgleichszahlung Land	0	ab 2020 PG 32.10	74.500	-74.500	-100%
31.10.05.01	Bundeserstattung Eingliederungshilfe (Barbetrag)	70.000		120.000	-50.000	-42%

nachrichtlich:

3210	Erstattung Land Mehrbedarf Transferleistungen BTHG; im Jahr 2019 Erstattung nur Personal- und Sachaufwand; 2020 Anteil Erstattung an Transferaufwand derzeit noch nicht geklärt!	0 €	ab 2020 PG 32.10	585.000 €	-585.000 €	
------	--	-----	------------------	-----------	------------	--

## Produktgruppe 32.10 - Eingliederungshilferecht nach SGB IX

(-) Verschlechterung

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	2020			2019			Veränderung total	Veränderung in %
		sonstige Transfer- erträge	Transfer- aufwen- dungen	Netto- transfer- aufwen- dungen	sonstige Transfer- erträge	Transfer- aufwen- dungen	Netto- transfer- aufwen- dungen		
32.10.00	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	355.000 €	27.835.852 €	27.480.852 €	0 €	0 €	0 €	-27.480.852 €	-100%
<b>Summe</b>		<b>355.000 €</b>	<b>27.835.852 €</b>	<b>27.480.852 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-27.480.852 €</b>	<b>-100%</b>

Produkt/ Leistung	Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019	Veränderung total	Veränderung in %
32.10	Ausgleichszahlung Land (Inklusion)	57.498,00 €		0,00 €	57.498,00 €	100%

nachrichtlich:

3210	Erstattung Land Mehrbedarf Transferleistungen BTHG; im Jahr 2019 Erstattung nur Personal- und Sachaufwand; 2020 Anteil Erstattung an Transferaufwand derzeit noch nicht geklärt!	950.000 €	ab 2020: PG 32.10	0 €	950.000 €	
------	---	-----------	-------------------	-----	-----------	--

### Hilfen für Flüchtlinge

Die Hilfen für Flüchtlinge werden im Bereich der vorläufigen Unterbringung aufwandsneutral geplant. Der Landkreis Heidenheim hat bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 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 konstanten Zugang von monatlich zwölf 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.

Insgesamt bleibt der Aufwand in etwa auf dem gleichen Niveau wie 2019.

Die Erstattung FlüAG für 2020 gliedert sich wie folgt:

PG	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2020	Ansatz 2019
3130	Hilfen für Flüchtlinge (Leistungsausgaben)	34811210	624.954 €	513.103 €
3130	Hilfen für Flüchtlinge (Krankenausgaben)	34811200	189.479 €	155.568 €
	<b>Summe</b>		<b>814.433 €</b>	<b>668.671 €</b>
3140	Verwaltung Unterkünfte (GUK Asylbewerber)	34810000	115.100 €	128.150 €
3140	Betrieb Unterkünfte (GUK Asylbewerber)	34810000	2.472.195 €	2.523.865 €
3180	Betreuung Asylbewerber	34810000	218.900 €	226.032 €
	<b>Summe</b>		<b>2.806.195 €</b>	<b>2.878.047 €</b>
	<b>Gesamt</b>		<b>3.620.628 €</b>	<b>3.546.718 €</b>

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 2020 mit insgesamt 18.992.096 Euro (- 2.279.615 Euro) ausgewiesen ist.

Die Nettotransferaufwendungen errechnen sich aus der Summe der Transferaufwendungen mit 20.204.096 Euro abzüglich der Summe der Transfererträge in Höhe von 1.212.000 Euro.

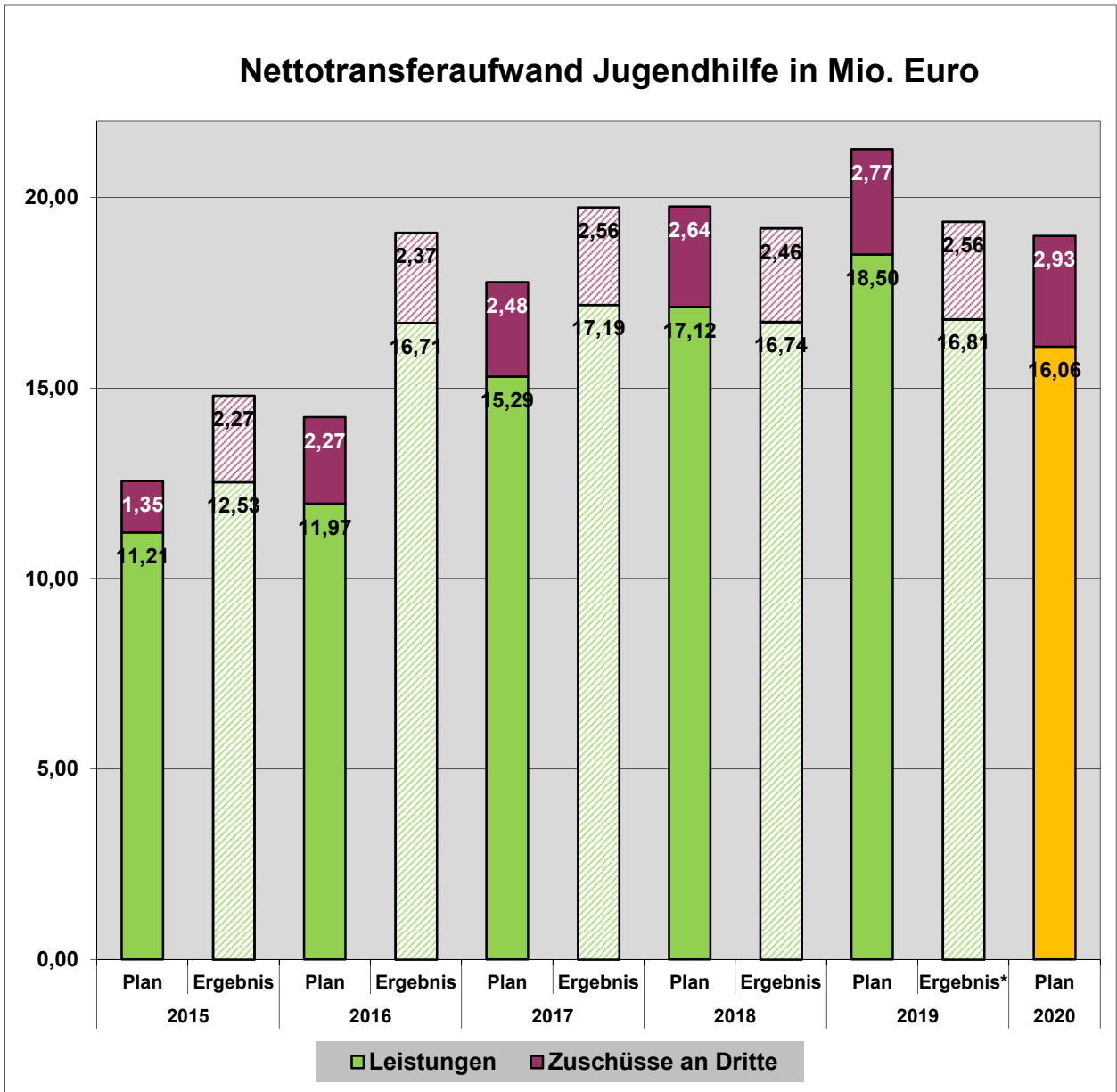
Ursächlich für die gesunkenen Nettotransferaufwendungen ist insbesondere der Rückgang der Fallzahlen in der Produktgruppe 3630. Hier wirkt sich die Reduzierung der Fallzahlen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) aus. Eine Vielzahl der im Landkreis befindlichen Jugendlichen aus diesem Personenkreis konnte bereits mit bedarfsgerechten Angeboten verselbständigt werden, sodass die Gewährung von Hilfen zur Erziehung nicht mehr notwendig war. Auch zukünftig wird ein großer Teil der UmAs aufgrund ihres Alters und einer erfolgreicher Verselbständigung aus der Jugendhilfe ausscheiden. Daher werden allein durch diesen Rückgang die Nettotransferaufwendungen um rund 1.777.000 Euro gesenkt.

Weiter wirkt sich ein teils deutlicher Rückgang der Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung positiv auf die Nettotransferaufwendungen aus. Waren es bei den ambulanten Hilfen im Jahr 2018 noch durchschnittlich 210 laufende Fälle im Monat, sind es im Jahr 2019 nur noch rund 175 Fälle (Rückgang um 16,7 %). Eine ähnliche Entwicklung, wenn auch nicht im gleichen Umfang, ist im teilstationären und stationären Bereich festzustellen. Im Jahr 2018 betrug die Fallzahl pro Monat hier noch 150 Fälle, wohingegen die Zahl im Jahr 2019 auf 143 Fälle gesenkt werden konnte (Rückgang um 4,7 %). Da teilstationäre und stationäre Hilfen gegenüber den ambulanten Maßnahmen deutlich kostenintensiver sind, wirkt sich auch dieser verhältnismäßig geringe Rückgang der Fallzahlen bei der Haushaltsplanung deutlich aus. So konnte der Planansatz für die Hilfen zur Erziehung insgesamt um 525.000 Euro gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden.

Im Bereich der Produktgruppe 3650 - Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege sinken die Nettotransferaufwendungen auf 3.106.140 Euro (- 65.971 Euro).

Im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen der Produktgruppe 3690 steigen die Nettotransferaufwendungen auf 2.520.000 Euro (+ 270.000 Euro) an.

Da die Kostenerstattung des Landes nach § 89 d SGB VIII für die Hilfen an UmAs nicht bei den Transfererträgen, sondern bei den Kostenerstattungen eingeplant und verbucht werden, ist die Darstellung der Nettotransferaufwendungen nur ein Teil einer Gesamtbetrachtung.



\*Ergebnis 2019: Hochrechnung 01.10.2019

## Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe	Bezeichnung	2020			2019			Veränderung	Veränderung
		sonstige Transfererträge	Transferaufwendungen	Netto-transferaufwendungen	sonstige Transfererträge	Transferaufwendungen	Netto-transferaufwendungen		
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	0 €	1.002.456 €	1.002.456 €	0 €	909.600 €	909.600 €	-92.856 €	-10,2%
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	620.000 €	12.928.500 €	12.308.500 €	638.000 €	15.523.000 €	14.885.000 €	2.576.500 €	17,3%
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	112.000 €	3.218.140 €	3.106.140 €	80.000 €	3.252.111 €	3.172.111 €	65.971 €	2,1%
3680	Kooperation und Vernetzung	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	55.000 €	55.000 €	0 €	0,0%
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	480.000 €	3.000.000 €	2.520.000 €	450.000 €	2.700.000 €	2.250.000 €	-270.000 €	-12,0%
<b>Summe</b>		<b>1.212.000 €</b>	<b>20.204.096 €</b>	<b>18.992.096 €</b>	<b>1.168.000 €</b>	<b>22.439.711 €</b>	<b>21.271.711 €</b>	<b>2.279.615 €</b>	<b>10,7%</b>

(-) Verschlechterung



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

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen verringert sich der Planansatz um rund 1.141.000 Euro auf 14.000.000 Euro. Bei den laufenden Kosten der Unterbringung nach SGB II hat das Jobcenter auf die Aussetzung des Familiennachzugs bei der Flüchtlingszuwanderung reagiert und die Planansätze nochmals nach unten korrigiert und angepasst. Auch wurde berücksichtigt, dass der Großteil der Bedarfsgemeinschaften Einzelpersonen umfasst und nicht Mehrpersonenhaushalte.

Die Bundesbeteiligung an den KdU wurde mit insgesamt 51,1 % (Vorjahr 48,3 %) Erstattung eingeplant (siehe Aufstellung unten). Der Eingliederungshilfe-Anteil zur Stärkung der Kommunal Finanzen wurde zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans 2020 von 3,3 % auf 1,7 % gesenkt, gleichzeitig jedoch die Beteiligung für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen nach § 46 Abs. 9 SGB II auf 12,2 % angehoben. Es wird deshalb mit einer Erstattung in Höhe von 7.154.000 Euro geplant.

<b>2020</b>	<b>allgemein</b>	<b>HDH</b>
Sockel-KdU-Bundesbeteiligung Baden-Württemberg § 46 Abs. 6 SGB II	31,60%	4.424.000 €
Stärkung der Kommunal Finanzen (Eingliederungshilfe-Anteil) § 46 Abs. 7 Nr. 2 SGB II	2,70%	378.000 €
Bildungspaket § 46 Abs. 8 SGB II	4,60%	644.000 €
Flüchtlingsbedingte KdU § 46 Abs. 9 SGB II	12,20%	1.708.000 €
<b>KdU-Beteiligung Bund gesamt Landkreis HDH</b>	<b>51,10%</b>	<b>7.154.000 €</b>

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 2020 um 981.897 Euro auf 6.846.000 Euro.

## 5. Finanzhaushalt 2020

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 2020 wurde keine örtliche Wertgrenze festgesetzt. In den Teilinvestitionsplänen werden alle Maßnahmen einzeln ausgewiesen, eine Übersicht ist als Anlage 9 dem Haushaltsplan 2020 beigefügt.

### 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	111.329.479	958.964		110.370.515
2	Ordnung	3.002.643	37.615		2.965.028
3	Bildung	10.857.568	16.617		10.840.951
4	Soziales	27.492.063	116.800		27.375.263
5	Jugend	6.383.320	51.000		6.332.320
6	Infrastruktur und Umwelt	8.742.996	311.163	80.000	8.351.833
<b>Summe</b>		<b>167.808.069</b>	<b>1.492.159</b>	<b>80.000</b>	<b>166.235.910</b>

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	25.462.823	2.145.278		23.317.545
2	Ordnung	8.158.949	671.810		7.487.139
3	Bildung	9.826.065	494.578		9.331.487
4	Soziales	75.066.879	248.773		74.818.106
5	Jugend	26.604.696	28.160		26.576.536
6	Infrastruktur und Umwelt	19.920.853	949.779	80.000	18.891.074
<b>Summe</b>		<b>165.040.265</b>	<b>4.538.378</b>	<b>80.000</b>	<b>160.421.887</b>

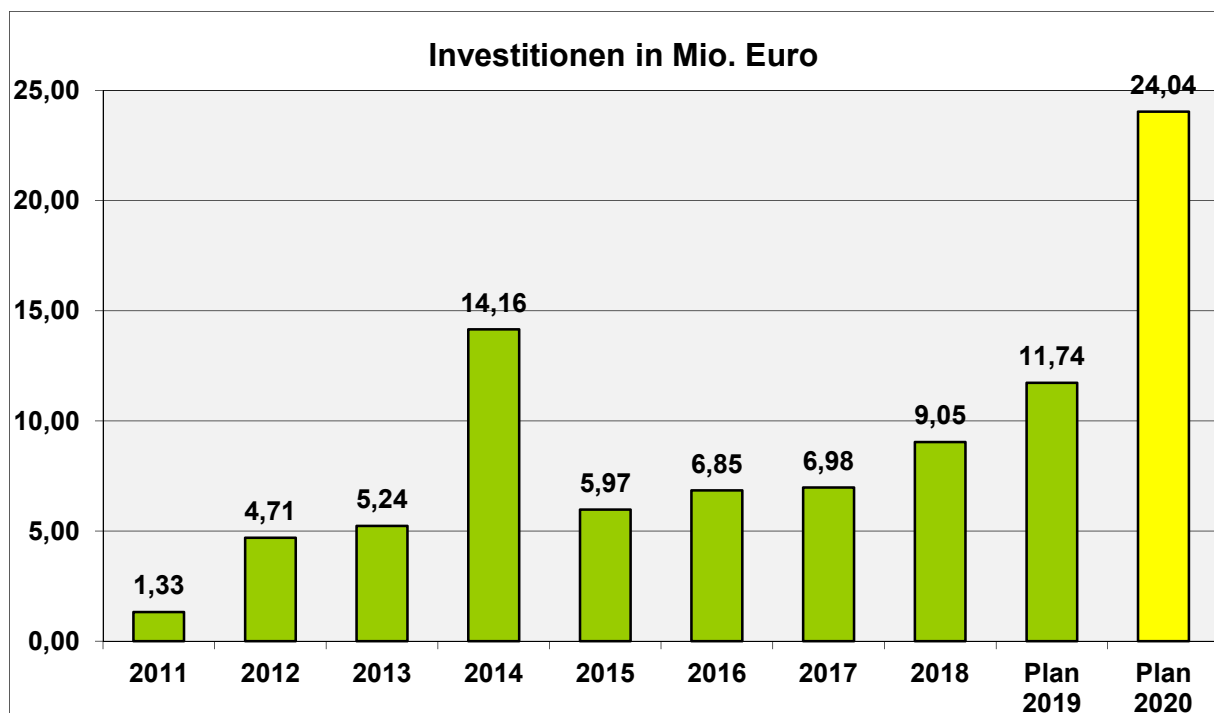
① Verrechnungen des Erhaltungsaufwands bei den Straßen

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 Vermögengegenstandes 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 2020 auf rd. 24,04 Mio. Euro. Dies ist eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von rd. 12,3 Mio. Euro (+ 104,8 %).



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

Um den räumlichen Mehrbedarf der Maria-von-Linden-Schule im Berufsschulzentrum vorläufig decken zu können, wird nach dem Schulentwicklungsplan der beruflichen Schulen die sog. „Einstandort-Strategie“ verfolgt. Ziel ist es, die Technische Schule Heidenheim vollständig am Standort in der Clichystraße unterzubringen. Um dieses Ziel zu erreichen, soll der eingeschossige Werkstattbau aus den 50er-Jahren - wie bereits der Klassenbau -

grundlegend saniert und zum Teil auch in Klassen- und Laborräume umgebaut werden. Für die notwendigen Umbaumaßnahmen wurde das Büro GUS Architekten-Ingenieure (Stuttgart) beauftragt, ein Standortentwicklungskonzept, das Grundlage für das Raumprogramm und deren Umsetzung ist, zu erarbeiten. Für die Umnutzung von Werkstattflächen in Unterrichtsräume wird im Jahr 2020 eine erste Planungsrate in Höhe von 500.000 Euro bereitgestellt.

### 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. Des Weiteren sind im Bereich Brandschutz für die Beschaffung eines Einsatzleitwagens 450.000 Euro und für einen Kommandowagen 60.000 Euro eingeplant. Für eine Ausrüstung zur Löschwasserrückhaltung werden 15.000 Euro eingeplant, für die Anschaffung von Digitalfunkgeräten 30.000 Euro. Hier stehen Zuweisungen des Landes für Brandschutz in Höhe von 106.000 Euro gegenüber.

Im Teilhaushalt 3 - Bildung stehen Investitionen in Höhe von insgesamt 667.400 Euro an. Diese werden für Anschaffungen zur Umsetzung des Schulentwicklungsplans der Beruflichen Schulen benötigt.

PG	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Differenz
2120	Pistorius-Schule	116.000 €	20.000 €	96.000 €
2120	Schulkindergarten Sprache	3.000 €	3.000 €	0 €
2120	Arthur-Hartmann-Schule	30.000 €	10.000 €	20.000 €
2120	Schule für Kranke	0 €	0 €	0 €
2130	Gewerbliche Schule	399.000 €	431.000 €	-32.000 €
2130	Kaufmännische Schule	55.000 €	55.000 €	0 €
2130	Hauswirtschaftliche Schule	37.000 €	30.000 €	7.000 €
2150	Kreismedienzentrum	27.400 €	20.100 €	7.300 €
<b>Summe</b>		<b>667.400 €</b>	<b>569.100 €</b>	<b>98.300 €</b>

Die Kosten für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen im Teilhaushalt 6 - Infrastruktur und Umwelt für Kreisstraßen in Höhe von insgesamt 350.000 Euro beinhalten die Beschaffung eines Lkw mit Wechselpritsche und Ladekran sowie diverser Kleingeräte. Die zu beschaffenden Fahrzeuge/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. Die Beschaffungen erfolgen im Rahmen des vom Ausschuss für Umwelt, Bauwesen und Verkehr am 10.07.2006 beschlossenen Rationalisierungskonzepts für den Betriebsdienst.

Weitere Beschaffungen von Geräten für den Bereich Vermessung, sowie 2 Pedelecs für den Bereich Wald und Naturschutz sind mit insgesamt 77.000 Euro ebenfalls hier eingeplant.

### **Investitionsfördermaßnahmen**

Der Landkreis Heidenheim stellt für das Jahr 2020 insgesamt 0,51 Mio. Euro für Investitionsfördermaßnahmen im Haushaltsplan ein.

Im Teilhaushalt 1 - Steuerung und Finanzen wird ein Zuschuss für die Härtsfeld-Museumsbahn in Höhe von 18.072 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 200.000 Euro veranschlagt.

Für den Anteil des Landkreises Heidenheim an den Kosten der Vorplanung von zweigleisigen Abschnitten auf der Brenzbahn sind im Teilhaushalt 6 - Infrastruktur und Umwelt entsprechend dem vereinbarten Verteilerschlüssel 298.000 Euro veranschlagt.

### **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 2019 in Höhe von insgesamt 8,3 Mio. Euro wird eventuell noch in Anspruch genommen. Für die Investitionen 2020 sowie die Sicherung der Liquidität ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 12,5 Mio. Euro erforderlich.







## 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 Mehrerträge können für Mehraufwendungen innerhalb einer Produktgruppe verwendet werden.

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

2.4 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 2020**

## **- Ergebnis- und Finanzhaushalt -**

Zusammenfassung  
der Erträge und Aufwendungen,  
Ein- und Auszahlungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	890.000	1.519.859
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.019.076	141.154.280	143.693.571
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	709.364	746.946	741.667
4	+ Sonstige Transfererträge	2.405.100	5.535.800	6.095.565
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	2.059.300	1.890.200	2.063.476
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.504	804.408	868.997
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.259.310	17.981.587	19.094.153
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	73.700	75.400	2.187.159
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.704.715	1.442.062	2.421.237
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>167.808.069</b>	<b>170.520.683</b>	<b>178.685.684</b>
12	- Personalaufwendungen	34.012.700	34.729.700	33.000.662
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.823.659	14.490.467	15.042.363
15	- Abschreibungen	4.538.378	4.426.677	4.738.127
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634.175	629.880	636.386
17	- Transferaufwendungen	84.074.655	85.990.321	82.271.706
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.956.698	27.682.477	25.431.592
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.040.265</b>	<b>167.949.522</b>	<b>161.120.837</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.767.804</b>	<b>2.571.161</b>	<b>17.564.847</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0	0	7.723
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.762.564
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.754.840</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>2.767.804</b>	<b>2.571.161</b>	<b>14.810.007</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	0	890.000	1.519.859
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.019.076	0	141.154.280	140.514.351
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.405.100	0	5.535.800	5.785.309
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.059.300	0	1.890.200	2.019.584
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	677.504	0	804.408	871.900
6	+ Kostenerstattungen und Umlage	14.179.310	0	17.901.587	18.306.879
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.700	0	75.400	2.168.770
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	921.920	0	873.440	983.429
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.235.910</b>	<b>0</b>	<b>169.125.115</b>	<b>172.170.081</b>
10	- Personalauszahlungen	34.012.700	0	34.729.700	33.001.077
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.743.659	0	14.410.467	11.829.926
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	634.175	0	629.880	650.569
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	84.074.655	0	85.990.321	81.866.531
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.956.698	0	27.682.477	26.363.922
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>160.421.887</b>	<b>0</b>	<b>163.442.845</b>	<b>153.712.025</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.814.023</b>	<b>0</b>	<b>5.682.270</b>	<b>18.458.056</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.000	0	129.300	173.977
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	5.000	3.783
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	10.000	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.000</b>	<b>0</b>	<b>144.300</b>	<b>177.761</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	88.536
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.000	1.400.000	2.770.000	6.247.301
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.825.400	0	1.140.750	697.718
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.017.000	6.666.000	0	2.000.000
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	516.072	4.023.000	7.781.224	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	127.500	0	48.060	12.601
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.040.972</b>	<b>12.089.000</b>	<b>11.740.034</b>	<b>9.046.156</b>

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-23.582.972	-12.089.000	-11.595.734	-8.868.395
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-17.768.949	-12.089.000	-5.913.464	9.589.661
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	12.500.000	0	8.300.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.861.663	0	1.981.966	2.138.357
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.638.337	0	6.318.034	-2.138.357
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-7.130.612	-12.089.000	404.570	7.451.305

# **Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2020**

**- Haushaltsquerschnitt -**

<b>Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts</b>		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
<b>PB</b>	<b>Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	1.484.051	870.470	8.610.541	5.800.406	29.200	3.312.328	13.807.274	3.151.597	541.152	<b>-5.283.428</b>
12	Sicherheit und Ordnung	2.096.715	600.700	3.455.910	235.585	200.000	824.771	1.387.578	3.180.778	28.442	<b>-3.840.494</b>
	davon: 1260 Brandschutz	35.145	44.500	73.500	120.460	5.000	342.324		30.006	23.437	<b>-515.082</b>
21	Schulträgeraufgaben	10.853.120	4.448	1.623.468	1.746.136	69.400	6.299.328	244.413	1.801.150	39.651	<b>-477.152</b>
25	Kreisarchiv			54.821	2.624		5.688		226.233	794	<b>-290.160</b>
26	Musikpflege			12.600		11.000	1.000		21.460		<b>-46.060</b>
31	Soziale Hilfen	23.840.822	1.855.100	4.947.059	2.537.073	21.430.072	16.506.886	1.187.337	2.919.831	17.512	<b>-21.475.174</b>
	davon: 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	8.808.739	856.100	977.519	13.443	17.787.085	40.810	1.170.148	1.562.186	336	<b>-9.546.391</b>
	davon: 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	8.855.567	910.600	1.591.480	9.091	12.000	16.184.389		383.148	3	<b>-8.413.944</b>
32	Eingliederungshilferecht	1.795.141	1.000	1.268.386	18.329	27.835.283	19.996		508.590	436	<b>-27.854.879</b>
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.120.320	1.263.000	5.686.100	134.230	20.204.096	580.270	1.624.992	3.809.661 €	2.141	<b>-22.408.186</b>
	davon: 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	1.702.000	631.000	3.990.671	113.209	12.928.500	357.559	1.624.950	3.157.378	1.422	<b>-16.590.789</b>
	davon: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	1.503.680	112.000	454.928	3.820	3.218.140	191.928	42	175.494	148	<b>-2.428.737</b>
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht			340.400	6.166		157.229		237.008	46	<b>-740.849</b>
41	Gesundheitsdienste	305.228		564.310	16.984	2.281.450	579.940	436.864	745.192	37.630	<b>-3.483.413</b>
	davon: 4110 Kliniken	227.000		195.810	64	2.273.222	444.200		33.253	37.570	<b>-2.757.119</b>
51	Räumliche Planung und Entwicklung	310.000		958.434	24.150	250.000	36.746	369.424	576.198	3.010	<b>-1.169.114</b>
52	Bauen und Wohnen	621.057		510.305	17.925		27.946	506.271	700.912	51	<b>-129.811</b>
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.561.055	116.797	2.314.326	5.149.362	4.268.900	1.144.268	1.302.770	1.229.824	179.791	<b>-6.305.849</b>
	davon: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.266.735	52.400	278.227	36.932	4.268.900	278.660	783.754	110.853	768	<b>-871.450</b>
55	Natur- und Landschaftspflege	777.313	3.000	2.482.612	103.691	111.288	317.511	845.405	2.148.244	848	<b>-3.538.477</b>
56	Umweltschutz	214.575		857.648	24.831		254.147	5.954	314.997	86	<b>-1.231.180</b>
57	Wirtschaft und Tourismus	139.200		325.780	6.164	307.793	427.024	15.016	161.626	625	<b>-1.074.796</b>
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	108.960.958	14.000			7.076.173	634.175	11	11		<b>101.264.610</b>
	davon: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	108.960.958				7.076.173					<b>101.884.785</b>
	davon: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		14.000				634.175	11	11		<b>-620.175</b>
<b>Summe</b>		<b>163.079.555</b>	<b>4.728.515</b>	<b>34.012.700</b>	<b>15.823.656</b>	<b>84.074.655</b>	<b>31.129.253</b>	<b>21.733.309</b>	<b>21.733.312</b>	<b>852.215</b>	<b>1.915.588</b>



<b>Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts</b>		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
<b>PB</b>	<b>Bezeichnung</b>	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11	Innere Verwaltung	-14.211.640		584.000	<b>-14.795.640</b>			<b>-14.795.640</b>	1.400.000
12	Sicherheit und Ordnung	-1.829.981	106.000	695.000	<b>-2.418.981</b>			<b>-2.418.981</b>	
	davon: 1260 Brandschutz	-348.060	106.000	595.000	<b>-837.060</b>			<b>-837.060</b>	
21	Schulträgeraufgaben	1.591.850	233.200	877.900	<b>947.150</b>			<b>947.150</b>	725.000
25	Kreisarchiv	-57.786			<b>-57.786</b>			<b>-57.786</b>	
26	Musikpflege	-24.600			<b>-24.600</b>			<b>-24.600</b>	
31	Soziale Hilfen	-19.598.915		48.000	<b>-19.646.915</b>			<b>-19.646.915</b>	
	davon: 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	-9.214.534		48.000	<b>-9.262.534</b>			<b>-9.262.534</b>	
	davon: 3120 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	-8.040.769			<b>-8.040.769</b>			<b>-8.040.769</b>	
32	Eingliederungshilferecht	-27.341.313			<b>-27.341.313</b>			<b>-27.341.313</b>	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-20.244.216		36.000	<b>-20.280.216</b>			<b>-20.280.216</b>	
	davon: 3630 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	-15.048.093			<b>-15.048.093</b>			<b>-15.048.093</b>	
	davon: 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	-2.250.217		36.000	<b>-2.286.217</b>			<b>-2.286.217</b>	
37	Schwerbehindertenrecht und soziales Entschädigungsrecht	-502.615			<b>-502.615</b>			<b>-502.615</b>	
41	Gesundheitsdienste	-2.692.130		21.017.000	<b>-23.709.130</b>			<b>-23.709.130</b>	6.666.000
	davon: 4110 Kliniken	-2.242.318		21.017.000	<b>-23.259.318</b>			<b>-23.259.318</b>	6.666.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-937.117		69.000	<b>-1.006.117</b>			<b>-1.006.117</b>	
52	Bauen und Wohnen	66.551			<b>66.551</b>			<b>66.551</b>	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.603.666	118.800	683.000	<b>-6.167.866</b>			<b>-6.167.866</b>	3.298.000
	davon: 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-1.486.504		313.000	<b>-1.799.504</b>			<b>-1.799.504</b>	
55	Natur- und Landschaftspflege	-2.222.941		8.000	<b>-2.230.941</b>			<b>-2.230.941</b>	
56	Umweltschutz	-919.056			<b>-919.056</b>			<b>-919.056</b>	
57	Wirtschaft und Tourismus	-923.011		23.072	<b>-946.083</b>			<b>-946.083</b>	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.264.610			<b>101.264.610</b>	12.500.000	1.861.663	<b>111.902.947</b>	
	davon: 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	101.884.785			<b>101.884.785</b>			<b>101.884.785</b>	
	davon: 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-620.175			<b>-620.175</b>	12.500.000	1.861.663	<b>10.018.162</b>	
<b>Summe</b>		<b>5.814.023</b>	<b>458.000</b>	<b>24.040.972</b>	<b>-17.768.949</b>	<b>12.500.000</b>	<b>1.861.663</b>	<b>-7.130.612</b>	<b>12.089.000</b>



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt 2020**



# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Finanzen

Produktbereich 11    Innere Verwaltung

Produktbereich 61    Allgemeine Finanzwirtschaft

## THH1      Steuer und Finanzen

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	109.115.739	108.586.524	107.204.770
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	415.214	404.811	404.129
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.800	14.000	20.213
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	290.890	290.390	296.299
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.366	625.686	709.929
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	23.000	24.700	50.012
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	861.470	839.840	984.108
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.329.479</b>	<b>110.785.951</b>	<b>109.669.461</b>
12	- Personalaufwendungen	8.610.541	7.901.201	7.336.302
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800.406	6.585.640	6.673.374
15	- Abschreibungen	2.145.278	2.215.260	2.151.149
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634.175	629.880	636.386
17	- Transferaufwendungen	7.105.373	6.026.044	6.280.909
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.050	1.818.443	1.429.822
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.462.823</b>	<b>25.176.468</b>	<b>24.507.943</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.866.656</b>	<b>85.609.483</b>	<b>85.161.518</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.807.285	13.771.756	10.821.118
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.151.608	3.244.922	2.086.012
23	- Kalkulatorische Kosten	541.152	678.369	707.502
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.114.526</b>	<b>9.848.464</b>	<b>8.027.603</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>95.981.181</b>	<b>95.457.948</b>	<b>93.189.121</b>

## THH1      Steuerung und Finanzen

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.370.515	0	109.829.490	107.260.311
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.317.545	0	22.961.208	20.203.006
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>87.052.970</b>	<b>0</b>	<b>86.868.282</b>	<b>87.057.305</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	35.100	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	49.426
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.400.000	810.000	31.480
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	66.000	0	161.900	93.338
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	0	4.000	6.008
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>584.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>975.900</b>	<b>180.252</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-584.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-940.800</b>	<b>-180.252</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>86.468.970</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>85.927.482</b>	<b>86.877.053</b>

## THH1      Steuerung und Finanzen

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I11100000100 Landrat Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11100000100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I11200700100 EDV Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	18.000	0	4.000	3.373	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	50.090	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0	20.000	23.465	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>76.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11200700100</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I11210700100 Arbeitssicherheit/-schutz Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11210700100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH1      Steuerung und Finanzen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I11242501020 Gebäude Technische Schule</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	0	0	20.000	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	500.000	1.400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11242501020</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>						
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	35.100	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	0	0	0	2.636	0	0
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	49.426	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	95.000	0	0	0
06210000 Maschinen	0	0	0	2.029	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	26.900	17.753	0	0
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	450.000	24.966	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	360.000	6.514	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>931.900</b>	<b>103.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-896.800</b>	<b>-103.324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH 1 - Steuerung und Finanzen  verantw. 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					143.141 €		11.140 €			
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge										400.915 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen										9.300 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500 €				250 €	500 €			5.000 €	273.640 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000 €	14.000 €	17.000 €	66.900 €	168.110 €		3.070 €	22.900 €	179.436 €	17.600 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge			9.000 €							
10	Sonstige ordentliche Erträge			3.250 €			320.100 €		34.000 €		228.120 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.500 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>29.250 €</b>	<b>66.900 €</b>	<b>311.501 €</b>	<b>320.600 €</b>	<b>14.210 €</b>	<b>56.900 €</b>	<b>184.436 €</b>	<b>929.575 €</b>
12	Personalaufwendungen	455.997 €	115.200 €	339.165 €	481.667 €	739.176 €	1.005.203 €	2.206.901 €	532.657 €	296.505 €	1.355.399 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.990 €	13.900 €	14.483 €	3.089 €	24.407 €	1.748.280 €	168.183 €	28.323 €	1.492 €	3.590.125 €
15	Abschreibungen	1.267 €	1.019 €	1.695 €		765 €	394.216 €	3.576 €	26.517 €	1.385 €	1.699.607 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
17	Transferaufwendungen			200 €			2.500 €		26.500 €		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.145 €	120.700 €	141.790 €	5.728 €	102.267 €	68.781 €	80.661 €	33.756 €	111.412 €	63.433 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.399 €</b>	<b>250.819 €</b>	<b>497.332 €</b>	<b>490.483 €</b>	<b>866.615 €</b>	<b>3.218.980 €</b>	<b>2.459.320 €</b>	<b>647.753 €</b>	<b>410.793 €</b>	<b>6.708.564 €</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.899 €</b>	<b>-236.819 €</b>	<b>-468.082 €</b>	<b>-423.583 €</b>	<b>-555.114 €</b>	<b>-2.898.380 €</b>	<b>-2.445.110 €</b>	<b>-590.853 €</b>	<b>-226.357 €</b>	<b>-5.778.989 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	627.402 €	283.628 €	590.460 €	522.871 €	445.705 €	3.131.194 €	2.771.454 €	768.867 €	293.779 €	2.800.288 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	113.357 €	46.738 €	122.266 €	99.288 €	285.521 €	229.817 €	326.107 €	177.719 €	67.332 €	1.178.363 €
23	Kalkulatorische Kosten	146 €	71 €	112 €		86 €	2.997 €	237 €	296 €	90 €	539.595 €
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>513.899 €</b>	<b>236.819 €</b>	<b>468.082 €</b>	<b>423.583 €</b>	<b>160.098 €</b>	<b>2.898.380 €</b>	<b>2.445.110 €</b>	<b>590.853 €</b>	<b>226.357 €</b>	<b>1.082.330 €</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-395.015 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-4.696.658 €</b>

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 €	154.781 €	108.960.958 €		108.960.958 €	109.115.739 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.922 €	5.377 €			415.214 €			0 €	415.214 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500 €			12.800 €			0 €	12.800 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000 €			290.890 €			0 €	290.890 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.350 €			610.366 €			0 €	610.366 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge					9.000 €		14.000 €	14.000 €	23.000 €
10	Sonstige ordentliche Erträge		276.000 €			861.470 €			0 €	861.470 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.922 €</b>	<b>366.227 €</b>	<b>0 €</b>	<b>500 €</b>	<b>2.354.521 €</b>	<b>108.960.958 €</b>	<b>14.000 €</b>	<b>108.974.958 €</b>	<b>111.329.479 €</b>
12	Personalaufwendungen	54.234 €	700.516 €	186.695 €	141.227 €	8.610.541 €			0 €	8.610.541 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.964 €	76.722 €	22.368 €	2.081 €	5.800.406 €			0 €	5.800.406 €
15	Abschreibungen	6.795 €	6.546 €	1.891 €		2.145.278 €			0 €	2.145.278 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen							634.175 €	634.175 €	634.175 €
17	Transferaufwendungen					29.200 €	7.076.173 €		7.076.173 €	7.105.373 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223 €	347.234 €	52.437 €	2.485 €	1.167.050 €			0 €	1.167.050 €
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.216 €</b>	<b>1.131.018 €</b>	<b>263.391 €</b>	<b>145.792 €</b>	<b>17.752.474 €</b>	<b>7.076.173 €</b>	<b>634.175 €</b>	<b>7.710.348 €</b>	<b>25.462.823 €</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.294 €</b>	<b>-764.791 €</b>	<b>-263.391 €</b>	<b>-145.292 €</b>	<b>-15.397.953 €</b>	<b>101.884.785 €</b>	<b>-620.175 €</b>	<b>101.264.610 €</b>	<b>85.866.656 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	105.419 €	1.057.468 €	301.501 €	107.236 €	13.807.274 €		11 €	11 €	13.807.285 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	19.782 €	293.538 €	38.070 €	153.699 €	3.151.597 €		11 €	11 €	3.151.608 €
23	Kalkulatorische Kosten	-1.656 €	-861 €	40 €		541.152 €			0 €	541.152 €
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.294 €</b>	<b>764.791 €</b>	<b>263.391 €</b>	<b>-46.463 €</b>	<b>10.114.525 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.114.526 €</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-191.755 €</b>	<b>-5.283.428 €</b>	<b>101.884.785 €</b>	<b>-620.175 €</b>	<b>101.264.610 €</b>	<b>95.981.181 €</b>

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	6.288
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.000	40.200	52.518
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.500</b>	<b>50.700</b>	<b>58.806</b>
12	- Personalaufwendungen	455.997	452.081	402.591
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.990	64.594	62.553
15	- Abschreibungen	1.267	881	1.094
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.145	33.583	21.931
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.399</b>	<b>551.138</b>	<b>488.168</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-513.899</b>	<b>-500.438</b>	<b>-429.362</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	627.402	625.025	525.045
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	113.357	124.526	95.600
23	- Kalkulatorische Kosten	146	62	83
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>513.899</b>	<b>500.438</b>	<b>429.362</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.10         Steuerung

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.500	0	50.700	58.806
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.132	0	550.257	485.900
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-512.632</b>	<b>0</b>	<b>-499.557</b>	<b>-427.094</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-517.632</b>	<b>0</b>	<b>-499.557</b>	<b>-427.094</b>

THH1       Steuerung und Finanzen  
 11         Innere Verwaltung  
 11.10      Steuerung

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I11100000100 Landrat Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11100000100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.11</b>	<b>Geschäftsstelle Kreistag</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	971
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000	13.600	14.055
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>13.600</b>	<b>15.026</b>
12	- Personalaufwendungen	115.200	105.086	105.661
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	35.033	34.009
15	- Abschreibungen	1.019	1.199	1.266
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.700	124.168	98.791
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.819</b>	<b>265.485</b>	<b>239.726</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-236.819</b>	<b>-251.885</b>	<b>-224.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	283.628	310.264	265.586
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	46.738	58.259	40.738
23	- Kalkulatorische Kosten	71	120	148
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>236.819</b>	<b>251.885</b>	<b>224.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	511 €
42610200 Aus- und Fortbildung	700 €	1.000 €
42710200 Aufwendungen für EDV	13.000 €	33.522 €
42710300 Anbindung Außenstellen	200 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>13.900 €</b>	<b>35.033 €</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.11         Geschäftsstelle Kreistag

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	13.600	15.026
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.800	0	264.287	236.604
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-235.800</b>	<b>0</b>	<b>-250.687</b>	<b>-221.578</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-235.800</b>	<b>0</b>	<b>-250.687</b>	<b>-221.578</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.12</b>	<b>Steuerungsunterstützung, Controlling</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	16.500	16.508
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	10.700	9.969
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.250	2.990	4.095
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.250</b>	<b>30.190</b>	<b>30.571</b>
12	- Personalaufwendungen	339.165	267.539	228.193
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.483	1.506	452
15	- Abschreibungen	1.695	1.812	3.153
17	- Transferaufwendungen	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.790	199.267	64.361
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.332</b>	<b>470.324</b>	<b>296.359</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.082</b>	<b>-440.134</b>	<b>-265.788</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	590.460	579.126	369.801
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	122.266	138.809	103.772
23	- Kalkulatorische Kosten	112	183	241
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>468.082</b>	<b>440.134</b>	<b>265.788</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
44290100 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	54.000 €	53.000 €
44310000 Bürobedarf	384 €	365 €
44310100 Bücher und Zeitschriften	105 €	352 €
44310300 Dienstreisen	300 €	350 €
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	82.000 €	75.000 €
44310500 Geschäftsausgaben	5.000 €	70.200 €
<b>Summe</b>	<b>141.790 €</b>	<b>199.267 €</b>

**THH1**            **Steuerung und Finanzen**  
**11**                **Innere Verwaltung**  
**11.12**           **Steuerungsunterstützung, Controlling**

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.250	0	30.190	30.571
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.637	0	468.512	284.705
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-466.387</b>	<b>0</b>	<b>-438.322</b>	<b>-254.134</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-466.387</b>	<b>0</b>	<b>-438.322</b>	<b>-254.134</b>

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

### 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.900	63.800	70.342
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.900</b>	<b>63.800</b>	<b>70.342</b>
12	- Personalaufwendungen	481.667	482.313	465.032
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089	2.596	4.038
15	- Abschreibungen	0	227	342
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.728	5.790	6.514
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.483</b>	<b>490.926</b>	<b>475.926</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-423.583</b>	<b>-427.126</b>	<b>-405.584</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	522.871	527.250	486.967
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	99.288	100.122	81.374
23	- Kalkulatorische Kosten	0	2	9
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>423.583</b>	<b>427.126</b>	<b>405.584</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.13         Rechnungsprüfung

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.900	0	63.800	70.342
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.483	0	490.699	475.465
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-423.583</b>	<b>0</b>	<b>-426.899</b>	<b>-405.123</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-423.583</b>	<b>0</b>	<b>-426.899</b>	<b>-405.123</b>



<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.14</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

## **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.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	143.141	67.035	136.634
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	250	170
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.110	163.900	144.134
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>311.501</b>	<b>231.185</b>	<b>280.938</b>
12	- Personalaufwendungen	739.176	699.834	670.533
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.407	33.287	8.853
15	- Abschreibungen	765	1.045	833
17	- Transferaufwendungen	0	0	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.267	91.017	35.306
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>866.615</b>	<b>825.183</b>	<b>769.526</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.114</b>	<b>-593.998</b>	<b>-488.587</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	445.705	436.784	353.551
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	285.521	251.698	215.282
23	- Kalkulatorische Kosten	86	108	86
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>160.098</b>	<b>184.977</b>	<b>138.183</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-395.015</b>	<b>-409.021</b>	<b>-350.405</b>

## Erläuterung

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0 €	11.000 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	4.202 €	2.186 €
42610200 Aus- und Fortbildung	17.130 €	14.541 €
42610400 Inhouse-Seminare	3.000 €	3.000 €
42710200 Aufwendungen für EDV	2.132 €	2.560 €
<b>Summe</b>	<b>26.464 €</b>	<b>33.287 €</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.14         Zentrale Funktionen

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.501	0	231.185	222.753
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.850	0	824.138	766.967
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-554.349</b>	<b>0</b>	<b>-592.953</b>	<b>-544.214</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.651
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.651</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.651</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-554.349</b>	<b>0</b>	<b>-592.953</b>	<b>-546.864</b>

THH1        Steuerung und Finanzen  
 11         Innere Verwaltung  
 11.14      Zentrale Funktionen

### Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.651	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.20</b>	<b>Organisation und EDV</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	1.500	534
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	87
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	320.100	331.500	263.492
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>320.600</b>	<b>333.000</b>	<b>264.113</b>
12	- Personalaufwendungen	1.005.203	967.092	775.876
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.280	1.497.685	1.073.533
15	- Abschreibungen	394.216	420.279	338.037
17	- Transferaufwendungen	2.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.781	320.629	369.552
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.218.980</b>	<b>3.205.685</b>	<b>2.556.999</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.898.380</b>	<b>-2.872.685</b>	<b>-2.292.886</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.131.194	3.101.006	2.432.899
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	229.817	223.897	135.498
23	- Kalkulatorische Kosten	2.997	4.423	4.515
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.898.380</b>	<b>2.872.685</b>	<b>2.292.886</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge	Ansatz 2020	Ansatz 2019
35710001 Auflösung von sonstigen Sonderposten	320.100 €	331.500 €
<b>Summe</b>	<b>320.100 €</b>	<b>331.500 €</b>
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	686.590 €	671.840 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	76.319 €	71.345 €
42310200 Mieten und Pachten bewegliches Vermögen	402.000 €	517.000 €
42610200 Aus- und Fortbildung	15.371 €	15.500 €
42710200 Aufwendungen für EDV	455.000 €	190.000 €
42710250 Implementierung digitale Prozesse	50.000 €	0 €
sonstige Aufwendungen	63.000 €	32.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.748.280 €</b>	<b>1.497.685 €</b>

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

<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
44310500 Geschäftsausgaben	37.300 €	31.300 €
44310700 Telefongebühren	15.000 €	15.000 €
44410100 Versicherungen	10.000 €	7.000 €
44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	4.000 €	265.000 €
sonstige Aufwendungen	2.481 €	2.329 €
<b>Summe</b>	<b>68.781 €</b>	<b>320.629 €</b>



THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.20         Organisation und EDV

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	1.500	621
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.824.764	0	2.785.406	2.232.135
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.824.264</b>	<b>0</b>	<b>-2.783.906</b>	<b>-2.231.514</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000	0	20.000	76.215
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	18.000	0	4.000	3.373
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>79.588</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-79.588</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-2.897.264</b>	<b>0</b>	<b>-2.807.906</b>	<b>-2.311.102</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.20         Organisation und EDV

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I11200700100 EDV Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	18.000	0	4.000	3.373	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	50.090	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0	20.000	23.465	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>76.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11200700100</b>	<b>-73.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-76.928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.660	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.21</b>	<b>Personalwesen</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.140	11.140	11.762
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.635
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.070	4.800	66.682
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	168.760
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.210</b>	<b>15.940</b>	<b>249.840</b>
12	- Personalaufwendungen	2.206.901	2.023.746	1.909.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.183	157.637	108.058
15	- Abschreibungen	3.576	3.103	3.554
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.661	84.553	44.888
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.459.320</b>	<b>2.269.038</b>	<b>2.065.951</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.445.110</b>	<b>-2.253.098</b>	<b>-1.816.111</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.771.454	2.585.631	2.020.069
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	326.107	332.318	203.690
23	- Kalkulatorische Kosten	237	215	268
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.445.110</b>	<b>2.253.098</b>	<b>1.816.111</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.21         Personalwesen

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.210	0	15.940	81.078
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.455.744	0	2.265.935	2.050.476
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.441.534</b>	<b>0</b>	<b>-2.249.995</b>	<b>-1.969.398</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-2.447.534</b>	<b>0</b>	<b>-2.249.995</b>	<b>-1.969.398</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.21          Personalwesen

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I11210700100 Arbeitssicherheit/-schutz Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11210700100</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.22</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	22.350	17.675
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.000	30.000	45.124
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>56.900</b>	<b>52.350</b>	<b>62.799</b>
12	- Personalaufwendungen	532.657	475.664	525.491
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.323	15.188	46.615
15	- Abschreibungen	26.517	32.848	16.487
17	- Transferaufwendungen	26.500	26.500	25.030
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.756	77.956	91.227
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>647.753</b>	<b>628.156</b>	<b>704.849</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.853</b>	<b>-575.806</b>	<b>-642.050</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	768.867	759.499	785.809
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	177.719	183.173	142.799
23	- Kalkulatorische Kosten	296	520	959
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>590.853</b>	<b>575.806</b>	<b>642.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten	25.000 €	19.500 €
44310500 Geschäftsausgaben	6.200 €	55.600 €
44410100 Versicherungen	1.200 €	1.300 €
Sonstige Aufwendungen	1.356 €	1.556 €
<b>Summe</b>	<b>33.756 €</b>	<b>77.956 €</b>



THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.22         Finanzverwaltung, Kasse

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.900	0	52.350	48.479
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.236	0	595.308	687.066
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-564.336</b>	<b>0</b>	<b>-542.958</b>	<b>-638.587</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.636
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.636</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.636</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-564.336</b>	<b>0</b>	<b>-542.958</b>	<b>-641.223</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.22         Finanzverwaltung, Kasse

**Teilinvestitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
00210000 Lizenzen	0	0	0	2.636	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	636
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.436	178.436	178.677
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>184.436</b>	<b>183.436</b>	<b>179.313</b>
12	- Personalaufwendungen	296.505	98.816	85.364
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.492	1.812	55
15	- Abschreibungen	1.385	165	199
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.412	317.421	294.005
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.793</b>	<b>418.213</b>	<b>379.623</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.357</b>	<b>-234.777</b>	<b>-200.309</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	293.779	254.157	219.317
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	67.332	19.369	18.994
23	- Kalkulatorische Kosten	90	11	15
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>226.357</b>	<b>234.777</b>	<b>200.309</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
44310100 Bücher und Zeitschriften	200 €	2.100 €
44310300 Dienstreisen	500 €	500 €
44410100 Versicherungen	105.000 €	309.500 €
44410200 Aufwendungen für Schadensfälle	5.000 €	5.000 €
Sonstige Aufwendungen	712 €	321 €
<b>Summe</b>	<b>111.412 €</b>	<b>317.421 €</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.23         Justitiariat und Versicherungen

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.436	0	183.436	182.298
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.409	0	418.049	380.178
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-224.973</b>	<b>0</b>	<b>-234.613</b>	<b>-197.880</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-224.973</b>	<b>0</b>	<b>-234.613</b>	<b>-197.880</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.24</b>	<b>Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement</b>

### **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
11.24.02.75	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	625.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400.915	403.056	404.129
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.300	10.500	15.845
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.640	272.140	282.415
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600	17.600	46.566
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.120	225.350	235.848
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>929.575</b>	<b>1.553.646</b>	<b>984.803</b>
12	- Personalaufwendungen	1.355.399	1.318.550	1.236.711
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.590.125	4.624.825	5.236.533
15	- Abschreibungen	1.699.607	1.745.348	1.779.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.433	46.711	74.447
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.708.564</b>	<b>7.735.435</b>	<b>8.327.291</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.778.989</b>	<b>-6.181.789</b>	<b>-7.342.488</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.800.288	2.961.728	2.138.530
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.178.363	1.283.967	657.007
23	- Kalkulatorische Kosten	539.595	670.981	700.707
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.082.330</b>	<b>1.006.780</b>	<b>780.816</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.696.658</b>	<b>-5.175.008</b>	<b>-6.561.672</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0 €	625.000 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>625.000 €</b>
zu Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		
31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.229 €	2.229 €
31611001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	398.686 €	400.827 €
<b>Summe</b>	<b>400.915 €</b>	<b>403.056 €</b>

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

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

<b>zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
42110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.618.500 €	2.642.000 €
42310100 Mieten und Pachten Gebäude	95.340 €	119.340 €
42410100 Strom	289.000 €	289.000 €
42410200 Gas	416.000 €	426.000 €
42410710 Fremdreinigung	595.000 €	581.600 €
42410900 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	395.560 €	394.560 €
Sonstige Aufwendungen	180.725 €	172.325 €
<b>Summe</b>	<b>3.590.125 €</b>	<b>4.624.825 €</b>
<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	3.000 €	3.000 €
44310700 Telefongebühren	11.107 €	10.499 €
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.300 €	750 €
44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen	26.200 €	25.700 €
Sonstige Aufwendungen	6.826 €	6.762 €
<b>Summe</b>	<b>63.433 €</b>	<b>46.711 €</b>



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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.010	0	930.440	355.107
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.956	0	5.990.086	4.397.410
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.701.946</b>	<b>0</b>	<b>-5.059.646</b>	<b>-4.042.303</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	49.426
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	1.400.000	810.000	31.480
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	39.000	8.805
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>849.000</b>	<b>89.711</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-849.000</b>	<b>-89.711</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-5.201.946</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-5.908.646</b>	<b>-4.132.015</b>

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

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I11242501020 Gebäude Technische Schule</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	0	0	20.000	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	500.000	1.400.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>500.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I11242501020</b>	<b>-500.000</b>	<b>-1.400.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>						
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	49.426	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	19.000	0	0	0
06210000 Maschinen	0	0	0	2.029	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.776	0	0
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	450.000	24.966	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	360.000	6.514	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>829.000</b>	<b>89.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-829.000</b>	<b>-89.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.25</b>	<b>Fuhrpark</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.922	1.175	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.690
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.922</b>	<b>1.175</b>	<b>1.692</b>
12	- Personalaufwendungen	54.234	48.300	43.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.964	38.540	32.087
15	- Abschreibungen	6.795	3.597	304
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223	1.131	874
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.216</b>	<b>91.568</b>	<b>77.040</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.294</b>	<b>-90.393</b>	<b>-75.348</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.419	110.781	93.037
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	19.782	19.438	17.658
23	- Kalkulatorische Kosten	-1.656	950	31
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>87.294</b>	<b>90.393</b>	<b>75.348</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.25         Fuhrpark

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	1.692
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.421	0	87.971	76.817
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-89.421</b>	<b>0</b>	<b>-87.971</b>	<b>-75.124</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	23.500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	64.900	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-89.421</b>	<b>0</b>	<b>-129.371</b>	<b>-75.124</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.25         Fuhrpark

### Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	23.500	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	0	0	38.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	26.900	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.377	580	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	3.500	4.368
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	959
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.350	104.500	102.684
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	276.000	250.000	266.789
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>366.227</b>	<b>359.580</b>	<b>374.800</b>
12	- Personalaufwendungen	700.516	641.853	612.147
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.722	65.032	52.868
15	- Abschreibungen	6.546	3.216	4.505
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.234	480.007	306.875
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.131.018</b>	<b>1.190.108</b>	<b>976.395</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-764.791</b>	<b>-830.528</b>	<b>-601.596</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.057.468	1.097.098	825.995
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	293.538	294.391	224.977
23	- Kalkulatorische Kosten	-861	738	337
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>764.791</b>	<b>801.969</b>	<b>600.682</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>-28.559</b>	<b>-914</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	20.350 €	14.500 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.000 €	90.000 €
<b>Summe</b>	<b>80.350 €</b>	<b>104.500 €</b>
zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge		
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	274.000 €	250.000 €
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	2.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>276.000 €</b>	<b>250.000 €</b>

Tabelle zu Nr. 18 siehe nächste Seite



THH1           Steuerung und Finanzen  
11             Innere Verwaltung  
11.26         Zentrale Dienstleistungen

<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
44310000 Bürobedarf	35.792 €	30.498 €
44310500 Geschäftsausgaben	50.115 €	150.124 €
44310800 Postgebühren	240.000 €	280.000 €
Sonstige Aufwendungen	21.332 €	19.385 €
<b>Summe</b>	<b>347.239 €</b>	<b>480.007 €</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.26          Zentrale Dienstleistungen

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.850	0	359.000	378.130
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.471	0	1.186.892	965.915
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-765.621</b>	<b>0</b>	<b>-827.892</b>	<b>-587.785</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	11.600	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38.000	5.667
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>5.667</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>-5.667</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-765.621</b>	<b>0</b>	<b>-854.292</b>	<b>-593.451</b>

THH1            Steuerung und Finanzen  
 11                Innere Verwaltung  
 11.26            Zentrale Dienstleistungen

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	11.600	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	0	0	38.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.667	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>5.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.400</b>	<b>-5.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.30</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>

## **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	186.695	175.546	155.031
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368	45.031	12.906
15	- Abschreibungen	1.891	1.531	1.685
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.437	33.880	19.373
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>263.391</b>	<b>255.987</b>	<b>188.996</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-263.391</b>	<b>-255.987</b>	<b>-188.996</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	301.501	292.181	217.569
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	38.070	36.138	28.472
23	- Kalkulatorische Kosten	40	56	101
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>263.391</b>	<b>255.987</b>	<b>188.996</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	13.000 €	14.000 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	139 €	231 €
42610200 Aus- und Fortbildung	829 €	800 €
42710200 Aufwendungen für EDV	8.400 €	30.000 €
<b>Summe</b>	<b>22.368 €</b>	<b>45.031 €</b>
zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen		
44310500 Geschäftsausgaben	50.000 €	32.000 €
44310700 Telefongebühren	900 €	900 €
Sonstige Aufwendungen	1.537 €	980 €
<b>Summe</b>	<b>52.437 €</b>	<b>33.880 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.500	0	254.456	188.211
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-261.500</b>	<b>0</b>	<b>-254.456</b>	<b>-188.211</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-261.500</b>	<b>0</b>	<b>-254.456</b>	<b>-188.211</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>11.31</b>	<b>Kommunalaufsicht</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	650	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen	141.227	144.782	120.449
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.081	2.875	814
15	- Abschreibungen	0	10	90
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485	2.331	1.677
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.792</b>	<b>149.998</b>	<b>123.029</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.292</b>	<b>-149.348</b>	<b>-122.429</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.236	131.226	86.941
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	153.699	178.817	120.141
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-46.463</b>	<b>-47.592</b>	<b>-33.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-191.755</b>	<b>-196.940</b>	<b>-155.629</b>



THH1           Steuerung und Finanzen  
 11             Innere Verwaltung  
 11.31         Kommunalaufsicht

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500	0	650	425
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.792	0	149.988	122.908
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-145.292</b>	<b>0</b>	<b>-149.338</b>	<b>-122.483</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-145.292</b>	<b>0</b>	<b>-149.338</b>	<b>-122.483</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61.10</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	108.960.958	107.882.699	107.055.773
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>108.960.958</b>	<b>107.882.699</b>	<b>107.055.773</b>
17	- Transferaufwendungen	7.076.173	5.999.344	6.201.679
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.076.173</b>	<b>5.999.344</b>	<b>6.201.679</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.884.785</b>	<b>101.883.355</b>	<b>100.854.094</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.884.785</b>	<b>101.883.355</b>	<b>100.854.094</b>

## Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.335.696 €	24.670.237 €
31310100 Zuweisung nach § 11 Abs. 1 FAG	1.459.845 €	1.454.098 €
31310400 Zuweisung nach § 11 Abs. 4 FAG	6.517.829 €	7.595.440 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	135.495 €	134.418 €
31510000 Grunderwerbsteuer	5.900.000 €	5.400.000 €
31820000 Kreisumlage (35,18 %)	67.946.572 €	65.825.863 €
31829000 Soziallastenausgleich nach § 22 FAG	2.665.521 €	2.802.643 €
<b>Summe</b>	<b>108.960.958 €</b>	<b>107.882.699 €</b>
<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
43710000 Finanzausgleichsumlage	6.399.111 €	5.438.674 €
43720000 KVJS-Umlage	677.062 €	560.670 €
<b>Summe</b>	<b>7.076.173 €</b>	<b>5.999.344 €</b>

THH1           Steuerung und Finanzen  
 61             Allgemeine Finanzwirtschaft  
 61.10         Allgemeine Finanzwirtschaft

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.960.958	0	107.882.699	105.793.326
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.076.173	0	5.999.344	6.201.679
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>101.884.785</b>	<b>0</b>	<b>101.883.355</b>	<b>99.591.647</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>101.884.785</b>	<b>0</b>	<b>101.883.355</b>	<b>99.591.647</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	14.000	14.000	40.044
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>40.044</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	634.175	629.880	636.386
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>634.175</b>	<b>629.880</b>	<b>636.386</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-620.175</b>	<b>-615.880</b>	<b>-596.342</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	11	0	11
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-620.175</b>	<b>-615.880</b>	<b>-596.353</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	527.175 €	609.880 €
45170100 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	20.000 €	20.000 €
45930000 Aufwand des Geldverkehrs	87.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>634.175 €</b>	<b>629.880 €</b>

THH1            **Steuerung und Finanzen**  
 61               **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 61.20           **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.000	0	14.000	21.655
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.175	0	629.880	650.569
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-620.175</b>	<b>0</b>	<b>-615.880</b>	<b>-628.914</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-620.175</b>	<b>0</b>	<b>-615.880</b>	<b>-628.914</b>





# Teilhaushalt 2

## Ordnung

Produktbereich 12    Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 41    Gesundheitsdienste

## THH2      Ordnung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	419.300	388.150	478.396
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.915	39.489	30.142
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.000	1.583.000	1.766.097
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.728	311.028	299.390
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.000.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.700	530.000	670.083
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.002.643</b>	<b>2.851.667</b>	<b>5.244.119</b>
12	- Personalaufwendungen	4.020.220	3.954.208	3.738.004
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.569	232.146	183.338
15	- Abschreibungen	671.810	458.710	431.721
17	- Transferaufwendungen	2.481.450	2.298.453	2.301.485
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	732.901	705.333	697.057
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.158.949</b>	<b>7.648.850</b>	<b>7.351.605</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.156.306</b>	<b>-4.797.184</b>	<b>-2.107.486</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.824.442	1.776.749	1.369.944
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.925.970	3.846.670	3.061.332
23	- Kalkulatorische Kosten	66.072	77.724	41.329
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.167.600</b>	<b>-2.147.645</b>	<b>-1.732.717</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.323.907</b>	<b>-6.944.829</b>	<b>-3.840.203</b>

## THH2      Ordnung

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.965.028	0	2.812.178	5.010.707
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.487.140	0	7.190.140	6.961.546
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-4.522.112</b>	<b>0</b>	<b>-4.377.962</b>	<b>-1.950.838</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	10.000	78.027
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.380
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>79.407</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.110
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	5.928.748
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	665.000	0	100.000	48.283
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.017.000	6.666.000	0	2.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.425.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.712.000</b>	<b>6.666.000</b>	<b>7.525.500</b>	<b>8.016.141</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.606.000</b>	<b>-6.666.000</b>	<b>-7.505.500</b>	<b>-7.936.734</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-26.128.112</b>	<b>-6.666.000</b>	<b>-11.883.462</b>	<b>-9.887.573</b>

## THH2      Ordnung

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>F4110000000 Kliniken Trägerdarlehen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78800000 Ausleihung Planung	14.350.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo F4110000000</b>	<b>-14.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12210400100 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	90.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12210400100</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12220700100 Ausländerwesen Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12220700100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH2      Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I12600000100 Brandschutz Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	510.000	0	0	0	0	0
06210000 Maschinen	45.000	0	0	18.559	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>18.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12600000100</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12600000510 Zuweisungen vom Land</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	106.000	0	10.000	0	0	0
68110000 Investitionszu- vom Land	0	0	0	22.601	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12600000510</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12600700400 Regionalleitstelle Investitionszuwendungen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	1.762	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12600700400</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH2      Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I4110000300 Kliniken Erwerb Finanzvermögen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10120000 Anteile verbundene Unternehmen - nicht börsennotiert	6.667.000	6.666.000	0	2.000.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.667.000</b>	<b>6.666.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I4110000300</b>	<b>-6.667.000</b>	<b>-6.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>						
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	55.426	0	0
68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Vermögen	0	0	0	1.380	0	0
68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>56.806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	39.110	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	29.724	0	0
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.750.000	0	0
09613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	176.986	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	7.417.000	0	0	0
18031800 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	8.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.425.500</b>	<b>5.995.820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.415.500</b>	<b>-5.939.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
verantw. Dezernent (seit 2013): 3														
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten													
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.300 €	4.000 €	85.000 €	1.000 €	195.500 €	3.500 €		349.300 €		70.000 €	70.000 €	419.300 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge						5.270 €	31.645 €		36.915 €				36.915 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.665.000 €						1.665.000 €			0 €	1.665.000 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte									0 €			0 €	0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.000 €	44.500 €		45.500 €	227.000 €	8.228 €	235.228 €	280.728 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge									0 €			0 €	0 €
10	Sonstige ordentliche Erträge			600.700 €						600.700 €				600.700 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>60.300 €</b>	<b>2.269.700 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>201.770 €</b>	<b>79.645 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.697.415 €</b>	<b>227.000 €</b>	<b>78.228 €</b>	<b>305.228 €</b>	<b>3.002.643 €</b>
12	Personalaufwendungen	26.313 €	667.944 €	1.415.108 €	350.797 €	40.485 €	816.850 €	73.500 €	64.913 €	3.455.910 €	195.810 €	368.500 €	564.310 €	4.020.220 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817 €	12.909 €	55.718 €	2.169 €	1.054 €	34.370 €	120.460 €	8.087 €	235.585 €	64 €	16.920 €	16.984 €	252.569 €
15	Abschreibungen		1.097 €	58.642 €	1.022 €	528 €	19.897 €	145.224 €	73 €	226.484 €	443.978 €	1.348 €	445.326 €	671.810 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen									0 €			0 €	0 €
17	Transferaufwendungen						195.000 €	5.000 €		200.000 €	2.273.222 €	8.228 €	2.281.450 €	2.481.450 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717 €	10.523 €	142.992 €	43.918 €	1.253 €	193.900 €	197.100 €	7.883 €	598.287 €	222 €	134.392 €	134.614 €	732.901 €
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.846 €</b>	<b>692.474 €</b>	<b>1.672.460 €</b>	<b>397.908 €</b>	<b>43.320 €</b>	<b>1.260.017 €</b>	<b>541.284 €</b>	<b>80.956 €</b>	<b>4.716.266 €</b>	<b>2.913.296 €</b>	<b>529.388 €</b>	<b>3.442.683 €</b>	<b>8.158.949 €</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.846 €</b>	<b>-632.174 €</b>	<b>597.240 €</b>	<b>-312.908 €</b>	<b>-42.320 €</b>	<b>-1.058.247 €</b>	<b>-461.639 €</b>	<b>-80.956 €</b>	<b>-2.018.851 €</b>	<b>-2.686.296 €</b>	<b>-451.160 €</b>	<b>-3.137.455 €</b>	<b>-5.156.306 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		777.012 €	364.830 €			245.737 €			1.387.578 €		436.864 €	436.864 €	1.824.442 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	9.792 €	749.126 €	1.536.501 €	212.020 €	21.073 €	587.071 €	30.006 €	35.189 €	3.180.778 €	33.253 €	711.939 €	745.192 €	3.925.970 €
23	Kalkulatorische Kosten		79 €	3.662 €	212 €	37 €	1.010 €	23.437 €	5 €	28.442 €	37.570 €	60 €	37.630 €	66.072 €
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.792 €</b>	<b>27.807 €</b>	<b>-1.175.334 €</b>	<b>-212.232 €</b>	<b>-21.110 €</b>	<b>-342.345 €</b>	<b>-53.443 €</b>	<b>-35.194 €</b>	<b>-1.821.642 €</b>	<b>-70.823 €</b>	<b>-275.135 €</b>	<b>-345.958 €</b>	<b>-2.167.600 €</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-37.639 €</b>	<b>-604.367 €</b>	<b>-578.094 €</b>	<b>-525.139 €</b>	<b>-63.431 €</b>	<b>-1.400.592 €</b>	<b>-515.082 €</b>	<b>-116.150 €</b>	<b>-3.840.494 €</b>	<b>-2.757.119 €</b>	<b>-726.296 €</b>	<b>-3.483.413 €</b>	<b>-7.323.907 €</b>

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.250	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	26.313	61.620	32.547
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817	1.485	510
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	717	25.835	393
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.846</b>	<b>88.940</b>	<b>33.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.846</b>	<b>-82.690</b>	<b>-33.450</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	9.792	24.570	10.003
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-9.792</b>	<b>-24.570</b>	<b>-10.003</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-37.639</b>	<b>-107.261</b>	<b>-43.453</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und Sonstige	0 €	400 €
44310000 Bürobedarf	17 €	35 €
44310100 Bücher und Zeitschriften	0 €	150 €
44310200 Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	850 €
44310300 Dienstreisen	200 €	400 €
44310500 Geschäftsausgaben	500 €	24.000 €
<b>Summe</b>	<b>717 €</b>	<b>25.835 €</b>

THH2            Ordnung  
 12                Sicherheit und Ordnung  
 12.10            Wahlen

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.250	0
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.846	0	88.940	33.450
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-27.846</b>	<b>0</b>	<b>-82.690</b>	<b>-33.450</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-27.846</b>	<b>0</b>	<b>-82.690</b>	<b>-33.450</b>

<b>THH2</b>	<b>Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12.20</b>	<b>Ordnungswesen</b>

## **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.300	58.750	83.117
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.066
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.018
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.300</b>	<b>58.750</b>	<b>108.200</b>
12	- Personalaufwendungen	667.944	641.686	584.963
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.909	18.831	16.347
15	- Abschreibungen	1.097	1.361	2.237
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.523	10.086	9.294
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>692.474</b>	<b>671.964</b>	<b>612.842</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-632.174</b>	<b>-613.214</b>	<b>-504.641</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	777.012	707.196	522.498
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	749.126	708.360	534.736
23	- Kalkulatorische Kosten	79	137	170
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.807</b>	<b>-1.301</b>	<b>-12.407</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-604.367</b>	<b>-614.515</b>	<b>-517.049</b>

THH2            Ordnung  
 12              Sicherheit und Ordnung  
 12.20          Ordnungswesen

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.300	0	58.750	103.311
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.377	0	670.603	609.304
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-631.077</b>	<b>0</b>	<b>-611.853</b>	<b>-505.993</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-631.077</b>	<b>0</b>	<b>-611.853</b>	<b>-505.993</b>

<b>THH2</b>	<b>Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12.21</b>	<b>Verkehrswesen</b>

### **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 und -lehrern
- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	3.500	6.965
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.665.000	1.583.000	1.766.107
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	4.087
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	600.700	530.000	665.066
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.269.700</b>	<b>2.116.800</b>	<b>2.442.224</b>
12	- Personalaufwendungen	1.415.108	1.317.689	1.299.462
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.718	42.232	42.745
15	- Abschreibungen	58.642	64.924	69.464
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.992	140.355	136.215
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.672.460</b>	<b>1.565.200</b>	<b>1.547.886</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>597.240</b>	<b>551.600</b>	<b>894.338</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	364.830	379.492	296.510
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.536.501	1.456.700	1.253.175
23	- Kalkulatorische Kosten	3.662	5.316	2.449
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.175.334</b>	<b>-1.082.523</b>	<b>-959.115</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-578.094</b>	<b>-530.923</b>	<b>-64.777</b>

## Erläuterung

zu Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
33110000 Verwaltungsgebühren	1.661.000 €	1.579.000 €
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000 €	4.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.665.000 €</b>	<b>1.583.000 €</b>
zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge		
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	600.000 €	530.000 €
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	700 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>600.700 €</b>	<b>530.000 €</b>

THH2            Ordnung  
 12                Sicherheit und Ordnung  
 12.21            Verkehrswesen

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.269.000	0	2.116.800	2.394.390
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.613.819	0	1.500.276	1.514.348
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>655.181</b>	<b>0</b>	<b>616.524</b>	<b>880.041</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000	0	90.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>565.181</b>	<b>0</b>	<b>526.524</b>	<b>880.041</b>



THH2      Ordnung  
 12        Sicherheit und Ordnung  
 12.21    Verkehrswesen

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I12210400100 Kommunale Geschwindigkeitsüberwachung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.000	0	90.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12210400100</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.000	70.000	97.688
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	-10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.337
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.000</b>	<b>70.000</b>	<b>99.016</b>
12	- Personalaufwendungen	350.797	332.253	316.080
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.169	2.003	1.000
15	- Abschreibungen	1.022	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.918	43.723	31.184
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.908</b>	<b>377.979</b>	<b>348.264</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-312.908</b>	<b>-307.979</b>	<b>-249.248</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	212.020	213.041	136.539
23	- Kalkulatorische Kosten	212	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-212.232</b>	<b>-213.041</b>	<b>-136.539</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-525.139</b>	<b>-521.020</b>	<b>-385.787</b>

THH2            Ordnung  
 12              Sicherheit und Ordnung  
 12.22          Ausländer- und Einbürgerungswesen

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.000	0	70.000	99.424
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.885	0	377.979	348.429
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-311.885</b>	<b>0</b>	<b>-307.979</b>	<b>-249.005</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-321.885</b>	<b>0</b>	<b>-307.979</b>	<b>-249.005</b>

THH2            Ordnung  
 12              Sicherheit und Ordnung  
 12.22          Ausländer- und Einbürgerungswesen

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I12220700100 Ausländerwesen Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12220700100</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	1.000	1.280
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.280</b>
12	- Personalaufwendungen	40.485	44.617	34.880
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054	624	1.950
15	- Abschreibungen	528	577	555
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253	913	666
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.320</b>	<b>46.731</b>	<b>38.051</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.320</b>	<b>-45.731</b>	<b>-36.771</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	21.073	28.833	16.474
23	- Kalkulatorische Kosten	37	60	70
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.110</b>	<b>-28.893</b>	<b>-16.544</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-63.431</b>	<b>-74.624</b>	<b>-53.315</b>

THH2            Ordnung  
 12              Sicherheit und Ordnung  
 12.23          Personenstandswesen

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	0	1.000	1.320
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.792	0	46.154	37.496
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-41.792</b>	<b>0</b>	<b>-45.154</b>	<b>-36.176</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-41.792</b>	<b>0</b>	<b>-45.154</b>	<b>-36.176</b>



<b>THH2</b>	<b>Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12.26</b>	<b>Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung</b>

### **Beschreibung**

- Überwachung von Lebensmittelbetrieben
- Amtliche Schlachttier- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	195.500	175.400	177.959
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.270	0	2.387
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	8.566
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>201.770</b>	<b>176.400</b>	<b>188.923</b>
12	- Personalaufwendungen	816.850	769.950	835.698
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.370	28.800	16.695
15	- Abschreibungen	19.897	3.793	10.721
17	- Transferaufwendungen	195.000	170.000	169.585
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.900	147.950	176.246
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.260.017</b>	<b>1.120.493</b>	<b>1.208.944</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.058.247</b>	<b>-944.093</b>	<b>-1.020.021</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	245.737	253.603	197.847
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	587.071	584.881	473.468
23	- Kalkulatorische Kosten	1.010	576	387
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-342.345</b>	<b>-331.854</b>	<b>-276.007</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.400.592</b>	<b>-1.275.947</b>	<b>-1.296.028</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.500	0	176.400	193.832
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.120	0	1.116.700	1.198.404
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.043.620</b>	<b>0</b>	<b>-940.300</b>	<b>-1.004.572</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	55.426
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	10.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.426</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.110
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	42.261
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.410
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>106.780</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-51.354</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-1.043.620</b>	<b>0</b>	<b>-938.800</b>	<b>-1.055.927</b>

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

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	55.426	0	0
68530000 Einz. a. d. Verä. v. Bet. sonst. Anteilsr.	0	0	10.000	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>55.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
02920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0	0	0	39.110	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	25.410	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	42.261	0	0
18031800 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	8.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>106.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>-51.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH2</b>	<b>Ordnung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>12.60</b>	<b>Brandschutz</b>

### **Beschreibung**

#### **Brandschutz**

- Kreisbrandmeister und ehrenamtlicher Stellvertreter
- Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Aufsicht über das Feuerwehrewesen 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500	3.500	3.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.645	39.489	27.755
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.500	43.000	19.268
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>79.645</b>	<b>85.989</b>	<b>50.523</b>
12	- Personalaufwendungen	73.500	50.687	23.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.460	114.640	91.167
15	- Abschreibungen	145.224	146.294	124.605
17	- Transferaufwendungen	5.000	5.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.100	216.315	248.685
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>541.284</b>	<b>532.936</b>	<b>489.577</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-461.639</b>	<b>-446.947</b>	<b>-439.054</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	30.006	53.398	29.299
23	- Kalkulatorische Kosten	23.437	22.131	19.978
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-53.443</b>	<b>-75.529</b>	<b>-49.277</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-515.082</b>	<b>-522.476</b>	<b>-488.331</b>

THH2            Ordnung  
 12                Sicherheit und Ordnung  
 12.60           Brandschutz

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	0	46.500	37.711
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.060	0	386.642	370.901
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-348.060</b>	<b>0</b>	<b>-340.142</b>	<b>-333.190</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.000	0	10.000	22.601
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.380
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>23.981</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	136.487
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	565.000	0	10.000	18.559
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>595.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>155.047</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-489.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-131.066</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-837.060</b>	<b>0</b>	<b>-340.142</b>	<b>-464.256</b>

THH2            Ordnung  
 12                Sicherheit und Ordnung  
 12.60            Brandschutz

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I12600000100 Brandschutz Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	510.000	0	0	0	0	0
06210000 Maschinen	45.000	0	0	18.559	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>565.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>18.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12600000100</b>	<b>-565.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12600000510 Zuweisungen vom Land</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	106.000	0	10.000	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	22.601	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12600000510</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>22.601</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I12600700400 Regionalleitstelle Investitionszuwendungen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	30.000	0	0	1.762	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I12600700400</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2            Ordnung  
 12                Sicherheit und Ordnung  
 12.60           Brandschutz

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Vermögen	0	0	0	1.380	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	134.725	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-133.346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	64.913	48.770	37.059
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.087	8.135	2.442
15	- Abschreibungen	73	105	85
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.883	7.929	1.888
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.956</b>	<b>64.938</b>	<b>41.474</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.956</b>	<b>-64.938</b>	<b>-41.474</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	35.189	32.436	18.256
23	- Kalkulatorische Kosten	5	9	9
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-35.194</b>	<b>-32.445</b>	<b>-18.264</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-116.150</b>	<b>-97.383</b>	<b>-59.738</b>

THH2            Ordnung  
 12              Sicherheit und Ordnung  
 12.80          Katastrophenschutz

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.883	0	64.834	41.359
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-80.883	0	-64.834	-41.359
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	-80.883	0	-64.834	-41.359

<b>THH2</b>	<b>Ordnung</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>41.10</b>	<b>Kliniken</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.000	250.000	231.729
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.000.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>227.000</b>	<b>250.000</b>	<b>2.231.729</b>
12	- Personalaufwendungen	195.810	291.386	236.589
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64	115	0
15	- Abschreibungen	443.978	240.833	223.115
17	- Transferaufwendungen	2.273.222	2.112.975	2.122.562
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222	402	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.913.296</b>	<b>2.645.711</b>	<b>2.582.266</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.686.296</b>	<b>-2.395.711</b>	<b>-350.537</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	33.253	30.298	25.435
23	- Kalkulatorische Kosten	37.570	49.427	18.176
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-70.823</b>	<b>-79.725</b>	<b>-43.611</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.757.119</b>	<b>-2.475.436</b>	<b>-394.148</b>

## Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	227.000 €	250.000 €
<b>Summe</b>	<b>227.000 €</b>	<b>250.000 €</b>
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	2.273.222 €	2.112.975 €
<b>Summe</b>	<b>2.273.222 €</b>	<b>2.112.975 €</b>

THH2            Ordnung  
 41              Gesundheitsdienste  
 41.10          Kliniken

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.000	0	250.000	2.058.127
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.318	0	2.404.878	2.359.151
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.242.318</b>	<b>0</b>	<b>-2.154.878</b>	<b>-301.024</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.750.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	21.017.000	6.666.000	0	2.000.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.417.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.017.000</b>	<b>6.666.000</b>	<b>7.417.000</b>	<b>7.750.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.017.000</b>	<b>-6.666.000</b>	<b>-7.417.000</b>	<b>-7.750.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-23.259.318</b>	<b>-6.666.000</b>	<b>-9.571.878</b>	<b>-8.051.024</b>

THH2            Ordnung  
 41              Gesundheitsdienste  
 41.10          Kliniken

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>F4110000000 Kliniken Trägerdarlehen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78800000 Ausleihung Planung	14.350.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo F4110000000</b>	<b>-14.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I4110000300 Kliniken Erwerb Finanzvermögen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10120000 Anteile verbundene Unternehmen - nicht börsennotiert	6.667.000	6.666.000	0	2.000.000	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.667.000</b>	<b>6.666.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I4110000300</b>	<b>-6.667.000</b>	<b>-6.666.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>						
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.750.000	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	0	0	7.417.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.417.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.417.000</b>	<b>-5.750.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



<b>THH2</b>	<b>Ordnung</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>41.40</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

### **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
- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.000	76.000	107.886
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.228	10.478	14.337
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.228</b>	<b>86.478</b>	<b>122.223</b>
12	- Personalaufwendungen	368.500	395.550	337.607
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.920	15.280	10.482
15	- Abschreibungen	1.348	824	940
17	- Transferaufwendungen	8.228	10.478	7.338
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.392	111.826	92.485
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>529.388</b>	<b>533.958</b>	<b>448.851</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-451.160</b>	<b>-447.480</b>	<b>-326.628</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	436.864	436.457	353.088
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	711.939	714.153	563.947
23	- Kalkulatorische Kosten	60	68	90
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-275.135</b>	<b>-277.764</b>	<b>-210.949</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-726.295</b>	<b>-725.244</b>	<b>-537.577</b>

THH2            Ordnung  
 41              Gesundheitsdienste  
 41.40          Maßnahmen der Gesundheitspflege

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.228	0	86.478	122.592
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.040	0	533.134	448.702
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-449.812</b>	<b>0</b>	<b>-446.656</b>	<b>-326.110</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.314
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.314</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.314</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-449.812</b>	<b>0</b>	<b>-446.656</b>	<b>-330.424</b>

THH2            Ordnung  
 41              Gesundheitsdienste  
 41.40          Maßnahmen der Gesundheitspflege

**Teilinvestitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.314	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 3

## Bildung

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 25	Kreisarchiv
Produktbereich 26	Musikpflege

## THH3 Bildung

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.821.451	7.658.329	7.301.678
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.169	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.500	55.000	72.201
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.700	96.400	103.995
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.826.300	3.390.840	3.235.975
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.448	4.707	4.974
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.857.568</b>	<b>11.205.276</b>	<b>10.718.824</b>
12	- Personalaufwendungen	1.690.889	1.551.685	1.393.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.748.760	1.420.277	1.537.791
15	- Abschreibungen	494.578	529.086	461.409
17	- Transferaufwendungen	80.400	55.900	84.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.811.438	5.443.295	5.283.968
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.826.065</b>	<b>9.000.244</b>	<b>8.761.289</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.031.503</b>	<b>2.205.032</b>	<b>1.957.535</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	244.413	218.934	186.792
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	2.048.843	1.653.611	1.823.401
23	- Kalkulatorische Kosten	40.445	58.187	41.588
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.844.875</b>	<b>-1.492.863</b>	<b>-1.678.197</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-813.372</b>	<b>712.169</b>	<b>279.338</b>

## THH3 Bildung

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.840.951	0	11.200.569	10.615.058
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.331.487	0	8.471.157	8.334.323
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.509.464</b>	<b>0</b>	<b>2.729.412</b>	<b>2.280.735</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.200	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	667.400	0	569.100	411.854
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	725.000	50.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.500	0	4.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>877.900</b>	<b>725.000</b>	<b>623.100</b>	<b>436.854</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-644.700</b>	<b>-725.000</b>	<b>-623.100</b>	<b>-436.854</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>864.764</b>	<b>-725.000</b>	<b>2.106.312</b>	<b>1.843.881</b>

## THH3 Bildung

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21200105100 Schulkindergarten SBBZ Sprache Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200105100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21200301100 SBBZ geistige Entwicklung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200301100</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21200304100 SBBZ Sprache Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200304100</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH3 Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21200305100 SBBZ körperl. /motor. Entwicklung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06210000 Maschinen	18.000	0	10.000	1.350	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	40.000	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	0	43.495	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>44.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200305100</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-44.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21300100100 Gewerbliche Schule Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06210000 Maschinen	211.000	0	243.000	2.458	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.000	0	188.000	318.493	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>320.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300100100</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-320.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21300100510 Gewerbliche Schule Zuweis. v. Land</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	189.800	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300100510</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH3 Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21300100580 Gewerbl. Schule Zuweis. übrige Bereiche</b>						
21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereiche	43.400	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300100580</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21300200100 Kaufmännische Schule Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0	55.000	4.814	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>4.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300200100</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-4.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21300300100 Hauswirtschaftliche Schule Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	1.000	0	1.000	0	0	0
06210000 Maschinen	2.000	0	2.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0	28.000	25.308	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>25.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300300100</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-25.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH3 Bildung

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21500300400 Förderung Schulen anderer Träger - DHBW</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	200.000	725.000	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>725.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21500300400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21500400100 Kreismedienzentrum Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	9.500	0	3.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.400	0	20.100	15.935	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>15.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21500400100</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-15.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	1.935.140 €	3.086.483 €	2.724.828 €	75.000 €	7.821.451 €			7.821.451 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509 €	11.660 €			12.169 €			12.169 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200 €	47.300 €		6.000 €	54.500 €			54.500 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000 €	60.000 €		6.700 €	138.700 €			138.700 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57.300 €	2.769.000 €		2.826.300 €			2.826.300 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge					0 €			0 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	470 €	3.678 €	300 €		4.448 €			4.448 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.009.319 €</b>	<b>3.266.421 €</b>	<b>5.494.128 €</b>	<b>87.700 €</b>	<b>10.857.568 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.857.568 €</b>
12	Personalaufwendungen	680.803 €	473.497 €	170.267 €	298.900 €	1.623.468 €	54.821 €	12.600 €	1.690.889 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.451 €	1.086.779 €	556 €	211.350 €	1.746.136 €	2.624 €		1.748.760 €
15	Abschreibungen	42.067 €	414.679 €		32.485 €	489.231 €	5.347 €		494.578 €
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0 €			0 €
17	Transferaufwendungen				69.400 €	69.400 €		11.000 €	80.400 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.932 €	274.268 €	5.386.798 €	66.100 €	5.810.097 €	341 €	1.000 €	5.811.438 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.252 €</b>	<b>2.249.224 €</b>	<b>5.557.621 €</b>	<b>678.235 €</b>	<b>9.738.332 €</b>	<b>63.133 €</b>	<b>24.600 €</b>	<b>9.826.065 €</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>756.066 €</b>	<b>1.017.198 €</b>	<b>-63.493 €</b>	<b>-590.535 €</b>	<b>1.119.236 €</b>	<b>-63.133 €</b>	<b>-24.600 €</b>	<b>1.031.503 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	16.567 €			227.846 €	244.413 €			244.413 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	147.310 €	352.569 €	1.022.688 €	278.583 €	1.801.150 €	226.233 €	21.460 €	2.048.843 €
23	Kalkulatorische Kosten	4.786 €	32.437 €		2.428 €	39.651 €	794 €		40.445 €
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-135.528 €</b>	<b>-385.006 €</b>	<b>-1.022.688 €</b>	<b>-53.165 €</b>	<b>-1.596.388 €</b>	<b>-227.027 €</b>	<b>-21.460 €</b>	<b>-1.844.875 €</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcen- bedarf/-überschuss</b>	<b>-135.528 €</b>	<b>632.191 €</b>	<b>-1.086.181 €</b>	<b>-643.700 €</b>	<b>-477.152 €</b>	<b>-290.160 €</b>	<b>-46.060 €</b>	<b>-813.372 €</b>

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

<b>THH3</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21.20</b>	<b>Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.935.140	1.743.185	1.463.826
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	1.200	1.254
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	72.000	68.600	68.419
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	469.140	417.968
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	470	1.029	1.029
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.009.319</b>	<b>2.283.154</b>	<b>1.952.496</b>
12	- Personalaufwendungen	680.803	600.814	508.356
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.451	252.860	249.213
15	- Abschreibungen	42.067	46.554	29.652
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.932	55.538	45.086
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.253.252</b>	<b>955.766</b>	<b>832.307</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>756.066</b>	<b>1.327.388</b>	<b>1.120.188</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.567	0	3.715
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	147.310	93.709	74.926
23	- Kalkulatorische Kosten	4.786	5.842	2.423
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-135.528</b>	<b>-99.551</b>	<b>-73.634</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>620.538</b>	<b>1.227.836</b>	<b>1.046.554</b>

## Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	1.935.096 €	1.743.185 €
31470100 Spenden und Sponsoring	44 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.935.140 €</b>	<b>1.743.185 €</b>

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

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

<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	469.140 €
<b>Summe</b>	<b>0 €</b>	<b>469.140 €</b>
<b>zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28.000 €	14.200 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	209.404 €	94.000 €
42710200 Aufwendungen für EDV	18.000 €	9.600 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	39.600 €	20.700 €
42750000 Lernmittel	36.300 €	21.200 €
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	72.000 €	68.600 €
Sonstige Aufwendungen	44.147 €	24.560 €
<b>Summe</b>	<b>447.451 €</b>	<b>252.860 €</b>
<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
44310500 Geschäftsausgaben	4.952 €	12.852 €
44410100 Versicherungen	17.780 €	16.593 €
44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritte	52.600 €	18.500 €
Sonstige Aufwendungen	7.600 €	7.593 €
<b>Summe</b>	<b>82.932 €</b>	<b>55.538 €</b>

THH3            Bildung  
 21                Schulträgeraufgaben  
 21.20            Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.008.340	0	2.282.125	1.951.841
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.211.185	0	909.212	815.758
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>797.154</b>	<b>0</b>	<b>1.372.913</b>	<b>1.136.083</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.000	0	33.000	44.845
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>44.845</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-149.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-44.845</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>648.154</b>	<b>0</b>	<b>1.339.913</b>	<b>1.091.238</b>



THH3            Bildung  
 21              Schulträgeraufgaben  
 21.20          Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21200105100 Schulkindergarten SBBZ Sprache Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	3.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200105100</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21200301100 SBBZ geistige Entwicklung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200301100</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21200304100 SBBZ Sprache Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.000	0	10.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200304100</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3            Bildung  
 21              Schulträgeraufgaben  
 21.20          Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21200305100 SBBZ körperl. /motor. Entwicklung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06210000 Maschinen	18.000	0	10.000	1.350	0	0
07110000 Betriebsvorrichtungen	40.000	0	0	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.000	0	0	43.495	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>44.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21200305100</b>	<b>-76.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-44.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21.30</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen</b>

### **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)
21.30.01.00.01	Modellbau
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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.086.483	3.115.316	3.033.748
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.660	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.300	47.800	64.249
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.000	21.000	29.462
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.300	86.700	114.072
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678	3.678	3.731
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.266.421</b>	<b>3.274.494</b>	<b>3.245.263</b>
12	- Personalaufwendungen	473.497	414.686	375.843
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.779	947.990	1.035.892
15	- Abschreibungen	414.679	445.484	393.147
17	- Transferaufwendungen	0	500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.268	249.392	250.796
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.249.224</b>	<b>2.058.052</b>	<b>2.055.679</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.017.198</b>	<b>1.216.442</b>	<b>1.189.584</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	352.569	314.202	285.629
23	- Kalkulatorische Kosten	32.437	48.389	35.274
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-385.006</b>	<b>-362.591</b>	<b>-320.903</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>632.191</b>	<b>853.852</b>	<b>868.681</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310000 Zuweisungen Land	2.500 €	2.500 €
31410100 Sachkostenbeitrag nach § 17 FAG	3.083.527 €	3.112.816 €
31470100 Spenden und Sponsoring	456 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>3.086.483 €</b>	<b>3.115.316 €</b>

Tabelle zu Nr. 6 und Nr. 14 siehe nächste Seite

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

<b>zu Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34210000 Erträge aus Verkauf	20.000 €	20.000 €
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>60.000 €</b>	<b>21.000 €</b>
<b>zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	120.000 €	118.700 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	326.986 €	284.800 €
42710200 Aufwendungen für EDV	161.560 €	172.500 €
42710400 Besondere schulische Aufwendungen	104.541 €	28.740 €
42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	104.600 €	92.000 €
42750000 Lernmittel	237.300 €	221.300 €
Sonstige Aufwendungen	31.792 €	29.950 €
<b>Summe</b>	<b>1.086.779 €</b>	<b>947.990 €</b>

THH3            Bildung  
 21                Schulträgeraufgaben  
 21.30           Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.251.083	0	3.270.816	3.241.083
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.834.545	0	1.612.568	1.712.355
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.416.539</b>	<b>0</b>	<b>1.658.248</b>	<b>1.528.727</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.200	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	491.000	0	516.000	351.074
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	1.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>492.000</b>	<b>0</b>	<b>517.000</b>	<b>351.074</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.800</b>	<b>0</b>	<b>-517.000</b>	<b>-351.074</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>1.157.739</b>	<b>0</b>	<b>1.141.248</b>	<b>1.177.654</b>

THH3            Bildung  
 21              Schulträgeraufgaben  
 21.30          Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21300100100 Gewerbliche Schule Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06210000 Maschinen	211.000	0	243.000	2.458	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.000	0	188.000	318.493	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>320.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300100100</b>	<b>-399.000</b>	<b>0</b>	<b>-431.000</b>	<b>-320.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21300100510 Gewerbliche Schule Zuweis. v. Land</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	189.800	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300100510</b>	<b>189.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21300100580 Gewerbl. Schule Zuweis. übrige Bereiche</b>						
21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereiche	43.400	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300100580</b>	<b>43.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH3            Bildung  
 21                Schulträgeraufgaben  
 21.30            Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21300200100 Kaufmännische Schule Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.000	0	55.000	4.814	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>4.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300200100</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-4.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21300300100 Hauswirtschaftliche Schule Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	1.000	0	1.000	0	0	0
06210000 Maschinen	2.000	0	2.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0	28.000	25.308	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>25.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21300300100</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>-25.308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH 3	<b>Bildung</b>
21	<b>Schulträgeraufgaben</b>
21.30	<b>Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen</b>
21.30.00	<b>Schulentwicklung Beruflicher Schulen</b>

### 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)
<b>Produkt 21.30.00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zukunftssicherung der Beruflichen Schulen durch Profilierung der Schulen zu Kompetenzzentren zur Steigerung der Qualität bei gleichzeitiger Optimierung des Ressourceneinsatzes</li> <li>• Aufrechterhaltung eines zeitgemäßen Ausstattungsstandards unter Realisierung von Synergieeffekten und Einsparpotentialen</li> <li>• Optimierung und Neukonzeptionierung des Schulraumbedarfs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siehe Schlüsselpositionen 21.30.01-03</li> <li>• Verleihung des Förderpreises Duale Ausbildung</li> <li>• Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Ausbildung</li> <li>• Vernetzung und Außendarstellung der Beruflichen Schulen des Landkreises</li> </ul>

## Informationen zu den Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Umsetzungsstand des Schulentwicklungsplans	Prozent	66,67%	76,92%	76,92%
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss je berufsbildendem Schüler/in	Euro	262,11	262,24	202,30
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	1.472	1.518	1.483
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	1.827	1.738	1.642

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

## Informationen zu den Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	673	676	657
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	727	639	605
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Schüler/in	Euro	-22,11	-87,33	-100,26
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Einwohner	Euro	-0,24	-0,87	-0,96

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171.361	1.178.046	1.226.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.660	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.100	38.100	49.616
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	9.311
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	10.832
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678	3.678	3.731
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.235.799</b>	<b>1.230.824</b>	<b>1.299.790</b>
12	- Personalaufwendungen	180.601	169.880	154.544
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.062	512.865	577.974
15	- Abschreibungen	370.049	384.755	341.237
17	- Transferaufwendungen	0	500	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.539	89.918	91.793
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.177.251</b>	<b>1.157.918</b>	<b>1.165.549</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.548</b>	<b>72.906</b>	<b>134.241</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	157.019	145.087	130.526
23	- Kalkulatorische Kosten	28.050	42.658	32.116
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-185.069</b>	<b>-187.745</b>	<b>-162.642</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-126.522</b>	<b>-114.839</b>	<b>-28.401</b>



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)
<b>Produkt 21.30.02</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an der Kaufmännischen Schule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau des Kompetenzzentrums Informationstechnik und der Digitalisierung von Berufsfeldern</li> <li>• Kooperation der Schulen im Berufsschulzentrum</li> <li>• Intensivierung des Schulmarketings im Bereich der Kleinklassen</li> </ul>

**Informationen zu den Kennzahlen**

<b>Kennzahlen</b>	<b>Einheit</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	594	588	547
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	476	492	467
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Schüler/in	Euro	377,42	424,34	399,33
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Einwohner	Euro	3,08	3,48	3,06



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	966.847	989.128	912.532
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800	6.000	9.826
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	8.577
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	300	15
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>980.947</b>	<b>1.003.428</b>	<b>930.950</b>
12	- Personalaufwendungen	140.744	126.029	122.948
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.715	201.103	204.000
15	- Abschreibungen	22.432	34.901	28.087
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.963	87.914	84.856
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>471.855</b>	<b>449.947</b>	<b>439.891</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>509.092</b>	<b>553.481</b>	<b>491.059</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	102.070	92.275	85.074
23	- Kalkulatorische Kosten	2.105	2.919	1.250
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-104.175</b>	<b>-95.194</b>	<b>-86.324</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>404.918</b>	<b>458.288</b>	<b>404.735</b>



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)
<b>Produkt 21.30.03</b>	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots an der Hauswirtschaftlichen Schule	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausbau Kooperation mit der Kaufmännischen Schule</li> <li>• Ausbau der Bibliothek im Berufsschulzentrum zur Mediathek / Selbstlernzentrum</li> <li>• Übergangsmangement Schule-Beruf</li> <li>• Ausbau des Kompetenzzentrums Gesundheit, Ernährung und Pflege</li> <li>• Koordinierung der VABO Klassen und weiterer Bildungsgänge für Migranten</li> </ul>

## Informationen zu den Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anzahl Schüler/innen in Teilzeit laufendes Schuljahr	Zahl	205	254	279
Anzahl Schüler/innen in Vollzeit laufendes Schuljahr	Zahl	624	607	570
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Schüler/in	Euro	593,24	592,80	416,72
Nettoressourcenbedarf/ -überschuss pro Einwohner	Euro	3,75	3,87	2,67

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	948.275	948.142	894.916
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.400	3.700	4.807
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.000	3.000	11.574
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.000	85.400	103.225
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.049.675</b>	<b>1.040.242</b>	<b>1.014.523</b>
12	- Personalaufwendungen	152.152	118.777	98.351
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.001	234.023	253.918
15	- Abschreibungen	22.198	25.828	23.823
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.766	71.559	74.146
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.118</b>	<b>450.187</b>	<b>450.239</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>449.557</b>	<b>590.055</b>	<b>564.284</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	93.480	76.840	70.028
23	- Kalkulatorische Kosten	2.282	2.812	1.908
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-95.762</b>	<b>-79.652</b>	<b>-71.936</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>353.795</b>	<b>510.403</b>	<b>492.348</b>



<b>THH3</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21.40</b>	<b>Schülerbezogene Leistungen</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.724.828	2.724.828	2.724.828
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.485
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.769.000	2.835.000	2.703.227
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	300	0	214
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.494.128</b>	<b>5.559.828</b>	<b>5.430.754</b>
12	- Personalaufwendungen	170.267	172.789	200.447
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556	553	1.509
15	- Abschreibungen	0	0	312
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.386.798	5.071.524	4.933.497
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.557.621</b>	<b>5.244.867</b>	<b>5.135.765</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.493</b>	<b>314.961</b>	<b>294.989</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.022.688	884.724	1.065.449
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.022.688</b>	<b>-884.724</b>	<b>-1.065.449</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.086.181</b>	<b>-569.762</b>	<b>-770.460</b>

#### Erläuterung

<b>zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
31410200 Zuweisung Schülerbeförderungskosten	2.724.828 €	2.724.828 €
<b>Summe</b>	<b>2.724.828 €</b>	<b>2.724.828 €</b>
<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>		
34820000 Erstattungen von Kommunen	260.000 €	220.000 €
34880101 Schulträger und Verkehrsunternehmen	2.400.000 €	2.520.000 €
34880102 Kreiseigene Schulen	13.000 €	10.000 €
34880103 Fakturierung über Eigenprogramm	96.000 €	85.000 €
<b>Summe</b>	<b>2.769.000 €</b>	<b>2.835.000 €</b>
<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
44290200 Schülerbeförderung Schulträger	4.510.000 €	4.350.000 €
44290300 Schülerbeförderung kreiseigener Schulen	875.000 €	720.000 €
Sonstige Aufwendungen	1.798 €	1.524 €
<b>Summe</b>	<b>5.386.798 €</b>	<b>5.071.524 €</b>



**THH3**            **Bildung**  
**21**                **Schulträgeraufgaben**  
**21.40**           **Schülerbezogene Leistungen**

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.493.828	0	5.559.828	5.300.290
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.557.621	0	5.244.867	5.128.064
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-63.793</b>	<b>0</b>	<b>314.961</b>	<b>172.225</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-63.793</b>	<b>0</b>	<b>314.961</b>	<b>172.225</b>

<b>THH3</b>	<b>Bildung</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>21.50</b>	<b>Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen</b>

## **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.000	75.000	79.276
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.000	6.000	6.698
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.700	6.800	3.629
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	708
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.700</b>	<b>87.800</b>	<b>90.311</b>
12	- Personalaufwendungen	298.900	287.500	249.234
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.350	217.350	251.068
15	- Abschreibungen	32.485	31.617	32.952
17	- Transferaufwendungen	69.400	44.400	73.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.100	65.500	53.344
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.235</b>	<b>646.367</b>	<b>659.999</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-590.535</b>	<b>-558.567</b>	<b>-569.688</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	227.846	218.934	183.077
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	278.583	263.255	227.973
23	- Kalkulatorische Kosten	2.428	2.872	2.701
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-53.165</b>	<b>-47.193</b>	<b>-47.597</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-643.700</b>	<b>-605.760</b>	<b>-617.285</b>

Erläuterung

THH3            Bildung  
 21                Schulträgeraufgaben  
 21.50            Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.700	0	87.800	121.845
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.750	0	614.750	605.952
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-558.050</b>	<b>0</b>	<b>-526.950</b>	<b>-484.107</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.400	0	20.100	15.935
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000	725.000	50.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.500	0	3.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>236.900</b>	<b>725.000</b>	<b>73.100</b>	<b>40.935</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-236.900</b>	<b>-725.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-40.935</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-794.950</b>	<b>-725.000</b>	<b>-600.050</b>	<b>-525.042</b>

THH3            Bildung  
 21                Schulträgeraufgaben  
 21.50            Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I21500300400 Förderung Schulen anderer Träger - DHBW</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	200.000	725.000	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>725.000</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21500300400</b>	<b>-200.000</b>	<b>-725.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I21500400100 Kreismedienzentrum Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	9.500	0	3.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.400	0	20.100	15.935	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.900</b>	<b>0</b>	<b>23.100</b>	<b>15.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I21500400100</b>	<b>-36.900</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-15.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	54.821	57.246	43.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624	1.524	9
15	- Abschreibungen	5.347	5.431	5.345
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341	341	111
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.133</b>	<b>64.542</b>	<b>49.317</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.133</b>	<b>-64.542</b>	<b>-49.317</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	226.233	74.445	151.393
23	- Kalkulatorische Kosten	794	1.084	1.191
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-227.027</b>	<b>-75.529</b>	<b>-152.584</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-290.160</b>	<b>-140.071</b>	<b>-201.901</b>

THH3            Bildung  
 25                Kreisarchiv  
 25.21           Kreisarchiv

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.786	0	59.111	43.972
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-57.786	0	-59.111	-43.972
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-57.786	0	-59.111	-43.972



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	12.600	18.650	15.988
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	99
17	- Transferaufwendungen	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.135
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.600</b>	<b>30.650</b>	<b>28.222</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.650</b>	<b>-28.222</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	21.460	23.275	18.031
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-21.460</b>	<b>-23.275</b>	<b>-18.031</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-46.060</b>	<b>-53.925</b>	<b>-46.253</b>

THH3            Bildung  
 26              Musikpflege  
 26.20          Musikpflege

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.600	0	30.650	28.222
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.650</b>	<b>-28.222</b>
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>-30.650</b>	<b>-28.222</b>



# Teilhaushalt 4

## Soziales

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

## THH4      Soziales

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	890.000	1.519.859
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.392.097	16.611.751	20.215.299
4	+ Sonstige Transfererträge	1.193.100	4.367.800	4.666.001
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.100	60.950	106.966
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.614	348.018	395.996
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.579.152	5.613.776	5.802.484
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.000	8.750	58.343
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.492.063</b>	<b>27.901.045</b>	<b>32.764.948</b>
12	- Personalaufwendungen	6.555.844	6.048.024	6.223.011
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.561.568	2.763.813	3.772.387
15	- Abschreibungen	248.773	241.374	281.749
17	- Transferaufwendungen	49.265.355	50.257.214	48.193.331
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.435.338	17.792.312	16.454.161
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.066.878</b>	<b>77.102.738</b>	<b>74.924.638</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-47.574.815</b>	<b>-49.201.692</b>	<b>-42.159.690</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.187.337	1.498.376	1.122.428
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.665.429	4.034.140	3.320.094
23	- Kalkulatorische Kosten	17.994	25.845	30.757
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.496.086</b>	<b>-2.561.608</b>	<b>-2.228.424</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-50.070.901</b>	<b>-51.763.300</b>	<b>-44.388.114</b>

## THH4      Soziales

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.375.263	0	27.901.045	30.579.415
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.818.105	0	76.861.363	75.368.366
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-47.442.842</b>	<b>0</b>	<b>-48.960.318</b>	<b>-44.788.951</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	0	18.000	2.737
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.737</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.737</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-47.490.842</b>	<b>0</b>	<b>-48.978.318</b>	<b>-44.791.688</b>

THH4      Soziales

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I31100000100 Soziales Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	48.000	0	18.000	2.737	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I31100000100</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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		900.000 €								900.000 €				0 €	900.000 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.808.539 €	7.307.567 €	1.743.450 €	25.500 €				67.000 €		17.952.056 €	1.440.041 €			0 €	19.392.097 €
4	Sonstige Transfererträge	766.500 €	0 €	46.600 €		25.000 €					838.100 €	355.000 €			0 €	1.193.100 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	200 €			70.000 €			500 €	300 €		71.000 €	100 €			0 €	71.100 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte				238.614 €						238.614 €				0 €	238.614 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.548.000 €	828.943 €	2.710.820 €	151.880 €	3.134 €	18.475 €	317.900 €		5.579.152 €				0 €	5.579.152 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	89.600 €	10.600 €	16.800 €							117.000 €	1.000 €			0 €	118.000 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.664.839 €</b>	<b>9.766.167 €</b>	<b>2.635.793 €</b>	<b>3.044.934 €</b>	<b>176.880 €</b>	<b>3.134 €</b>	<b>18.975 €</b>	<b>385.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.695.922 €</b>	<b>1.796.141 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>27.492.063 €</b>
12	Personalaufwendungen	977.519 €	1.591.480 €	350.120 €	688.881 €	18.100 €	29.013 €	257.755 €	928.054 €	106.138 €	4.947.059 €	1.268.386 €	275.100 €	65.300 €	340.400 €	6.555.844 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443 €	9.091 €	4.955 €	2.373.659 €	35 €	328 €	1.145 €	132.818 €	1.599 €	2.537.073 €	18.329 €	3.938 €	2.228 €	6.166 €	2.561.568 €
15	Abschreibungen	28.383 €	624 €	1.032 €	209.471 €	47 €	86 €	238 €	2.360 €	313 €	242.553 €	5.040 €	1.011 €	169 €	1.180 €	248.773 €
17	Transferaufwendungen	17.787.085 €	12.000 €	3.016.033 €		219.240 €	118.039 €	117.475 €		160.200 €	21.430.072 €	27.835.283 €			0 €	49.265.355 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427 €	16.183.765 €	7.803 €	16.615 €	289 €	696 €	7.545 €	34.343 €	850 €	16.264.333 €	14.956 €	146.368 €	9.681 €	156.049 €	16.435.338 €
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.818.856 €</b>	<b>17.796.960 €</b>	<b>3.379.943 €</b>	<b>3.288.625 €</b>	<b>237.711 €</b>	<b>148.162 €</b>	<b>384.158 €</b>	<b>1.097.575 €</b>	<b>269.100 €</b>	<b>45.421.090 €</b>	<b>29.141.993 €</b>	<b>426.417 €</b>	<b>77.377 €</b>	<b>503.795 €</b>	<b>75.066.878 €</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.154.017 €</b>	<b>-8.030.793 €</b>	<b>-744.150 €</b>	<b>-243.691 €</b>	<b>-60.831 €</b>	<b>-145.028 €</b>	<b>-365.183 €</b>	<b>-712.375 €</b>	<b>-269.100 €</b>	<b>-19.725.168 €</b>	<b>-27.345.852 €</b>	<b>-426.417 €</b>	<b>-77.377 €</b>	<b>-503.795 €</b>	<b>-47.574.815 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.170.148 €	0 €	15.755 €	1.279 €		25 €		131 €		1.187.337 €				0 €	1.187.337 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	1.562.186 €	383.148 €	161.876 €	267.578 €	12.039 €	14.615 €	94.210 €	381.656 €	42.523 €	2.919.831 €	508.590 €	193.172 €	43.836 €	237.008 €	3.665.429 €
23	Kalkulatorische Kosten	336 €	3 €	120 €	16.715 €	2 €	10 €	20 €	269 €	37 €	17.512 €	436 €	37 €	9 €	46 €	17.994 €
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-392.374 €</b>	<b>-383.151 €</b>	<b>-146.242 €</b>	<b>-283.014 €</b>	<b>-12.042 €</b>	<b>-14.600 €</b>	<b>-94.230 €</b>	<b>-381.794 €</b>	<b>-42.559 €</b>	<b>-1.750.006 €</b>	<b>-509.026 €</b>	<b>-193.209 €</b>	<b>-43.845 €</b>	<b>-237.054 €</b>	<b>-2.496.086 €</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.546.391 €</b>	<b>-8.413.944 €</b>	<b>-890.392 €</b>	<b>-526.705 €</b>	<b>-72.872 €</b>	<b>-159.628 €</b>	<b>-459.413 €</b>	<b>-1.094.169 €</b>	<b>-311.659 €</b>	<b>-21.475.174 €</b>	<b>-27.854.878 €</b>	<b>-619.626 €</b>	<b>-121.223 €</b>	<b>-740.849 €</b>	<b>-50.070.901 €</b>

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

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31.10</b>	<b>Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.808.539	9.061.121	8.467.461
4	+ Sonstige Transfererträge	766.500	4.233.800	4.556.654
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	300	161
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.901
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.600	750	6.611
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.664.839</b>	<b>13.295.971</b>	<b>13.042.789</b>
12	- Personalaufwendungen	977.519	1.971.847	1.834.872
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.443	32.035	21.996
15	- Abschreibungen	28.383	7.860	52.594
17	- Transferaufwendungen	17.787.085	46.552.510	44.261.576
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.427	29.082	55.643
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.818.856</b>	<b>48.593.334</b>	<b>46.226.681</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.154.017</b>	<b>-35.297.363</b>	<b>-33.183.893</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.170.148	976.708	802.822
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.562.186	1.837.498	1.525.962
23	- Kalkulatorische Kosten	336	521	480
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-392.374</b>	<b>-861.310</b>	<b>-723.620</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-9.546.391</b>	<b>-36.158.673</b>	<b>-33.907.512</b>

## Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	8.457.000 €	8.149.000 €
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	70.000 €	194.500 €
31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	281.539 €	717.621 €
<b>Summe</b>	<b>8.808.539 €</b>	<b>9.061.121 €</b>

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

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

<b>zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
3211*/3221* Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	131.000 €	381.000 €
3212*/3222* Übergeleitete Unterhaltsansprüche	161.500 €	255.800 €
3213*/3223* Leistungen von Sozialleistungsträgern	230.000 €	3.142.000 €
3215*/3225*/32911* Rückzahlung gewährter Hilfen/ Sonstige Erträge	244.000 €	455.000 €
<b>Summe</b>	<b>766.500 €</b>	<b>4.233.800 €</b>
<b>zu Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge</b>		
35610000 Verwarnungs- und Bußgelder	700 €	750 €
35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	88.900 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>89.600 €</b>	<b>750 €</b>
<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
4331* Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	10.724.085 €	12.223.010 €
4332* Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	7.063.000 €	34.329.500 €
<b>Summe</b>	<b>17.787.085 €</b>	<b>46.552.510 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.575.939	0	13.295.971	12.935.386
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.790.473	0	48.585.474	46.081.598
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-9.214.534</b>	<b>0</b>	<b>-35.289.503</b>	<b>-33.146.212</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.000	0	18.000	2.737
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.737</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.737</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-9.262.534</b>	<b>0</b>	<b>-35.307.503</b>	<b>-33.148.949</b>

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

### Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I31100000100 Soziales Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	48.000	0	18.000	2.737	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I31100000100</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Bereits der im Juli 2011 vom Kreistag verabschiedete Kreissenorenplan 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	2018		Ansatz		Planung		
	Planung	Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Leistungsempfänger stationärer Hilfe zur Pflege (Stichtag 31.12.)	383	370	382	380	380	381	379
Zahl der Leistungsempfänger ambulanten Hilfe zur Pflege (Stichtag 31.12.)	76	59	76	74	71	69	66
Nettotransferaufwand stationäre Hilfe zur Pflege pro Leistungsempfänger (in TEuro)	12	12	14	14	14	15	15
Transferaufwand je 1.000 Einwohner (in TEuro)	47	42	49	47	49	50	51
Zuschussbedarf (in TEuro)	5.813	4.985	6.032	5.807	5.981	6.161	6.345
Nettoressourcenbedarf je Fall (in TEuro)	13	12	14	14	15	15	16

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Anteil der Empfänger ambulanter Hilfe zur Pflege an allen Empfängern von Hilfe zur Pflege (Ambulantisierungsquote)	13,75 %	16,59 %	16,30 %
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (in Euro)	40,39	48,26	47,04



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	119.441	122.521	152.890
4	+ Sonstige Transfererträge	431.500	395.800	595.068
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	100	76
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.800	750	120
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>564.841</b>	<b>519.171</b>	<b>748.154</b>
12	- Personalaufwendungen	326.860	307.269	326.203
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.092	5.869	3.939
15	- Abschreibungen	3.664	1.225	9.178
17	- Transferaufwendungen	6.238.000	6.428.000	5.578.930
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717	2.806	23.669
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.578.333</b>	<b>6.745.168</b>	<b>5.941.918</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.013.492</b>	<b>-6.225.997</b>	<b>-5.193.764</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	131.044	133.910	126.333
23	- Kalkulatorische Kosten	112	81	49
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-131.156</b>	<b>-133.991</b>	<b>-126.382</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-6.144.648</b>	<b>-6.359.988</b>	<b>-5.320.147</b>

**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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551.541	0	519.171	733.311
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.574.669	0	6.743.943	5.955.254
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-6.023.128</b>	<b>0</b>	<b>-6.224.772</b>	<b>-5.221.943</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-6.023.128</b>	<b>0</b>	<b>-6.224.772</b>	<b>-5.221.943</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31.20</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II</b>

### **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 Erstaussstattung von Wohnungen und zur Erstaussstattung 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	890.000	1.519.859
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.307.567	7.470.630	7.940.582
4	+ Sonstige Transfererträge	0	20.000	-39.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.548.000	1.550.600	1.664.966
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600	0	21.319
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.766.167</b>	<b>9.931.230</b>	<b>11.107.387</b>
12	- Personalaufwendungen	1.591.480	1.395.127	1.562.925
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.091	11.502	2.284
15	- Abschreibungen	624	167	409
17	- Transferaufwendungen	12.000	129.600	87.788
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.183.765	17.537.596	16.115.178
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.796.960</b>	<b>19.073.992</b>	<b>17.768.583</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.030.793</b>	<b>-9.142.762</b>	<b>-6.661.196</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	21	69
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	383.148	340.220	311.850
23	- Kalkulatorische Kosten	3	11	37
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-383.151</b>	<b>-340.211</b>	<b>-311.818</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-8.413.944</b>	<b>-9.482.972</b>	<b>-6.973.015</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben	Ansatz 2020	Ansatz 2019
30521000 Weitergabe Wohngeldentlastung	900.000 €	890.000 €
<b>Summe</b>	<b>900.000 €</b>	<b>890.000 €</b>
zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		
31419000 Sozillastenausgleich nach § 21 FAG	153.567 €	157.527 €
31911110 Beteiligung Bund für Grundsicherung	7.154.000 €	7.313.103 €
<b>Summe</b>	<b>7.307.567 €</b>	<b>7.470.630 €</b>

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

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

<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34800000 Erstattungen vom Bund	1.500.000 €	1.450.000 €
34810000 Erstattungen vom Land	0 €	75.600 €
34821000 Erstattungen von Leistungsträgern	40.000 €	25.000 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.548.000 €</b>	<b>1.550.600 €</b>
<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	12.000 €	129.600 €
<b>Summe</b>	<b>12.000 €</b>	<b>129.600 €</b>
<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätige	1.000 €	440 €
44310300 Dienstreisen	10.018 €	8.004 €
44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritte	1.100.000 €	1.170.000 €
44521000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000 €	7.000 €
44611* Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung	15.062.638 €	16.351.000 €
Sonstige Aufwendungen	109 €	1.152 €
<b>Summe</b>	<b>16.183.765 €</b>	<b>17.537.596 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.755.567	0	9.931.230	11.098.160
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.796.336	0	19.073.825	17.705.633
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-8.040.769</b>	<b>0</b>	<b>-9.142.595</b>	<b>-6.607.473</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-8.040.769</b>	<b>0</b>	<b>-9.142.595</b>	<b>-6.607.473</b>

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)
<b>Produkt 31.20.01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einhaltung der Planansätze für KdU im Haushalt 2020.</li> <li>• Erhalt der Wohnungen für Leistungsempfänger nach dem SGB II bei angemessenen KdU.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bereitstellung qualifizierter Maßnahmen zur aktiven Arbeitsmarktförderung und Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit, vor allem in den ersten Arbeitsmarkt. Dadurch Reduzierung der Hilfebedürftigkeit.</li> <li>• 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.</li> </ul>

Die Entwicklung der kommunalen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung wird hauptsächlich durch die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften bestimmt. Nach der gravierenden 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	2018		Ansatz		Planung		
	Planung	Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand laufende KdU (in Euro)	16.750.000	14.033.304	15.141.000	14.000.000	14.420.000	14.564.200	14.709.842
Aufwand Wohnraumbeschaffung (in Euro)	39.000	30.379	28.000	36.000	37.080	37.822	38.578
Aufwand Mietschulden (in Euro)	99.000	45.536	45.000	58.000	59.740	60.337	60.940
Anzahl Bedarfsgemeinschaften (Stichtag 31.12.)	3.998	3.061	3.350	3.245	3.342	3.375	3.409
Durchschnittliche Anzahl Bedarfsgemeinschaften	3.951	3.217	3.390	3.193	3.289	3.322	3.355

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Durchschnittliche mtl. KdU pro Bedarfsgemeinschaft (in Euro)	379,61	378,91	385,00
Anteil Bedarfsgemeinschaften mit Überschreitung der angemessenen KdU	17,94 %	16,56 %	15,42 %



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	900.000	890.000	1.519.859
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.307.567	7.470.630	7.940.582
4	+ Sonstige Transfererträge	0	20.000	-39.340
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.508.000	1.450.000	1.526.828
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.600	0	21.319
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.726.167</b>	<b>9.830.630</b>	<b>10.969.249</b>
12	- Personalaufwendungen	1.583.400	1.388.103	1.559.278
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	11.403	2.113
15	- Abschreibungen	600	138	392
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.205.000	16.393.567	15.219.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.798.000</b>	<b>17.793.211</b>	<b>16.781.583</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-7.071.833</b>	<b>-7.962.581</b>	<b>-5.812.334</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	378.303	336.030	308.713
23	- Kalkulatorische Kosten	0	10	36
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-378.303</b>	<b>-336.039</b>	<b>-308.749</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-7.450.136</b>	<b>-8.298.620</b>	<b>-6.121.083</b>

**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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.715.567	0	9.830.630	10.982.623
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.797.400	0	17.793.073	16.722.211
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-7.081.833</b>	<b>0</b>	<b>-7.962.443</b>	<b>-5.739.589</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-7.081.833</b>	<b>0</b>	<b>-7.962.443</b>	<b>-5.739.589</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31.30</b>	<b>Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.743.450	0	3.747.267
4	+ Sonstige Transfererträge	46.600	88.000	113.208
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	25
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	828.943	685.951	1.609.118
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.800	0	23.858
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.635.793</b>	<b>773.951</b>	<b>5.493.476</b>
12	- Personalaufwendungen	350.120	350.676	347.505
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.955	4.320	1.973
15	- Abschreibungen	1.032	0	31
17	- Transferaufwendungen	3.016.033	3.009.171	3.350.540
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.803	5.541	3.385
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.379.943</b>	<b>3.369.708</b>	<b>3.703.433</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-744.150</b>	<b>-2.595.757</b>	<b>1.790.043</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.755	521.623	318.246
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	161.876	720.617	437.846
23	- Kalkulatorische Kosten	120	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-146.242</b>	<b>-198.993</b>	<b>-119.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-890.392</b>	<b>-2.794.750</b>	<b>1.670.443</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	1.743.450 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.743.450 €</b>	<b>0 €</b>
zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge		
3211*/3221* Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	46.600 €	85.000 €
3212*/3222* Übergeleitete Unterhaltsansprüche	0 €	3.000 €
<b>Summe</b>	<b>46.600 €</b>	<b>88.000 €</b>

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

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

<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34811* Erstattungen vom Land	828.943 €	685.951 €
<b>Summe</b>	<b>828.943 €</b>	<b>685.951 €</b>
<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
4331*/4332* Soziale Leistungen an natürliche Personen	3.016.033 €	3.009.171 €
<b>Summe</b>	<b>3.016.033 €</b>	<b>3.009.171 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618.993	0	773.951	3.519.906
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378.911	0	3.369.708	4.690.732
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-759.918</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.757</b>	<b>-1.170.826</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-759.918</b>	<b>0</b>	<b>-2.595.757</b>	<b>-1.170.826</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.500	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	60.000	106.487
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.614	348.018	395.996
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710.820	2.795.545	2.011.653
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.044.934</b>	<b>3.203.563</b>	<b>2.514.136</b>
12	- Personalaufwendungen	688.881	706.925	768.646
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.373.659	2.519.425	3.692.496
15	- Abschreibungen	209.471	230.128	225.847
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.615	18.384	17.766
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.288.625</b>	<b>3.474.861</b>	<b>4.704.755</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-243.691</b>	<b>-271.298</b>	<b>-2.190.618</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.279	0	1.145
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	267.578	347.357	334.101
23	- Kalkulatorische Kosten	16.715	25.067	30.027
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-283.014</b>	<b>-372.424</b>	<b>-362.983</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-526.705</b>	<b>-643.722</b>	<b>-2.553.601</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.500 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>25.500 €</b>	<b>0 €</b>
zu Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		
34110000 Mieten und Pachten	237.114 €	335.518 €
34210000 Erträge aus Verkauf	500 €	11.000 €
34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000 €	1.500 €
<b>Summe</b>	<b>238.614 €</b>	<b>348.018 €</b>

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



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

<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34810000 Erstattungen vom Land	2.587.295 €	2.652.015 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	123.525 €	143.530 €
<b>Summe</b>	<b>2.710.820 €</b>	<b>2.795.545 €</b>
<b>zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
42110000 Unterh. der Grundst. und baulichen Anlagen	72.500 €	61.200 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	20.146 €	25.241 €
42310100 Mieten und Pachten Gebäude	997.004 €	1.134.244 €
42410100 Strom	159.900 €	169.300 €
42410200 Gas	214.500 €	228.000 €
42410400 Wasser/Abwasser	85.600 €	102.000 €
42410500 Aufwand für Abfallbeseitigungen	43.800 €	51.600 €
42410900 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	674.700 €	641.000 €
Sonstige Aufwendungen	103.500 €	106.840 €
<b>Summe</b>	<b>2.371.650 €</b>	<b>2.519.425 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.044.934	0	3.203.563	2.427.974
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.079.154	0	3.244.734	4.372.813
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-34.220</b>	<b>0</b>	<b>-41.171</b>	<b>-1.944.838</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-34.220</b>	<b>0</b>	<b>-41.171</b>	<b>-1.944.838</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31.50</b>	<b>Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4	+ Sonstige Transfererträge	25.000	25.000	35.082
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.880	155.880	113.696
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.880</b>	<b>180.880</b>	<b>148.778</b>
12	- Personalaufwendungen	18.100	17.300	16.780
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35	108	21
15	- Abschreibungen	47	19	38
17	- Transferaufwendungen	219.240	224.840	183.328
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289	430	176
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>237.711</b>	<b>242.697</b>	<b>200.343</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-60.831</b>	<b>-61.817</b>	<b>-51.565</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	12.039	10.887	9.690
23	- Kalkulatorische Kosten	2	2	4
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-12.042</b>	<b>-10.889</b>	<b>-9.694</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-72.872</b>	<b>-72.706</b>	<b>-61.259</b>

THH4            Soziales  
 31                Soziale Hilfen  
 31.50           Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.880	0	180.880	148.780
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.664	0	242.679	199.622
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-60.784</b>	<b>0</b>	<b>-61.799</b>	<b>-50.842</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-60.784</b>	<b>0</b>	<b>-61.799</b>	<b>-50.842</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31.60</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.134	3.772	2.884
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.134</b>	<b>3.772</b>	<b>2.884</b>
12	- Personalaufwendungen	29.013	25.914	12.120
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328	369	95
15	- Abschreibungen	86	103	65
17	- Transferaufwendungen	118.039	61.897	70.464
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	696	574	552
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.162</b>	<b>88.857</b>	<b>83.296</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-145.028</b>	<b>-85.085</b>	<b>-80.412</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25	23	21
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	14.615	14.922	7.317
23	- Kalkulatorische Kosten	10	7	4
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-14.600</b>	<b>-14.905</b>	<b>-7.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-159.628</b>	<b>-99.990</b>	<b>-87.712</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.134	0	3.772	2.884
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.077	0	88.753	83.131
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-144.942</b>	<b>0</b>	<b>-84.981</b>	<b>-80.247</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-144.942</b>	<b>0</b>	<b>-84.981</b>	<b>-80.247</b>



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	300	680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.475	21.996	64.185
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.975</b>	<b>22.296</b>	<b>64.865</b>
12	- Personalaufwendungen	257.755	246.789	260.334
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145	1.141	1.955
15	- Abschreibungen	238	238	238
17	- Transferaufwendungen	117.475	138.196	123.429
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	7.341	3.508
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.158</b>	<b>393.705</b>	<b>389.465</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-365.183</b>	<b>-371.409</b>	<b>-324.599</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	94.210	103.528	91.612
23	- Kalkulatorische Kosten	20	29	35
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-94.230</b>	<b>-103.557</b>	<b>-91.646</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-459.413</b>	<b>-474.965</b>	<b>-416.245</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.975	0	22.296	64.857
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.920	0	393.467	389.142
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-364.945</b>	<b>0</b>	<b>-371.171</b>	<b>-324.285</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-364.945</b>	<b>0</b>	<b>-371.171</b>	<b>-324.285</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>

### **Beschreibung**

- Gewährung von einkommensabhängigen Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
- Beratung und Unterstützung von Schuldner 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

### **Beinhaltete Produkte**

31.80.01	Gewährung von Wohngeld
31.80.03	Schuldnerberatung
31.80.05	Leistungen nach BAföG und AFBG
31.80.07	Pflegestützpunkt
31.80.08	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67.000	80.000	59.988
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	350	-387
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.900	400.032	323.898
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	53
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>385.200</b>	<b>480.382</b>	<b>383.552</b>
12	- Personalaufwendungen	928.054	913.886	1.003.565
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.818	188.177	49.562
15	- Abschreibungen	2.360	2.148	1.617
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.343	51.347	130.155
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.097.575</b>	<b>1.155.559</b>	<b>1.184.898</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-712.375</b>	<b>-675.177</b>	<b>-801.346</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	131	0	125
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	381.656	406.651	376.792
23	- Kalkulatorische Kosten	269	145	93
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-381.794</b>	<b>-406.796</b>	<b>-376.759</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.094.169</b>	<b>-1.081.973</b>	<b>-1.178.106</b>

## Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
34800000 Erstattungen vom Bund	35.000 €	109.000 €
34810000 Erstattungen vom Land	226.900 €	235.032 €
34840000 Erstattungen von der gesetzl. Sozialvers.	56.000 €	0 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	56.000 €
<b>Summe</b>	<b>317.900 €</b>	<b>400.032 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.200	0	480.382	373.150
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.095.215	0	1.153.411	1.184.136
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-710.015</b>	<b>0</b>	<b>-673.029</b>	<b>-810.985</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-710.015</b>	<b>0</b>	<b>-673.029</b>	<b>-810.985</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	397
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>413</b>
12	- Personalaufwendungen	106.138	88.760	88.151
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.599	1.462	1.127
15	- Abschreibungen	313	354	261
17	- Transferaufwendungen	160.200	141.000	116.205
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850	378	1.079
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.100</b>	<b>231.953</b>	<b>206.822</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-269.100</b>	<b>-230.953</b>	<b>-206.409</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	42.523	38.660	34.119
23	- Kalkulatorische Kosten	37	24	12
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-42.559</b>	<b>-38.684</b>	<b>-34.131</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-311.659</b>	<b>-269.637</b>	<b>-240.540</b>



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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	472
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.787	0	231.599	206.742
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-268.787</b>	<b>0</b>	<b>-230.599</b>	<b>-206.270</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-268.787</b>	<b>0</b>	<b>-230.599</b>	<b>-206.270</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>32</b>	<b>Eingliederungshilferecht</b>
<b>32.10</b>	<b>Eingliederungshilferecht</b>

### **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 des Betroffenen, Betreuers oder Angehörigen im Rahmen der Bedarfsermittlung in einem Gesamtplan/Teilhabeplan 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440.041	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	355.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.796.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	1.268.386	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.329	0	0
15	- Abschreibungen	5.040	0	0
17	- Transferaufwendungen	27.835.283	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.141.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.345.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	508.590	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	436	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-509.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.854.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	1.021.998 €	0 €
31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	418.043 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.440.041 €</b>	<b>0 €</b>
zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge		
32111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	75.000 €	0 €
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	95.000 €	0 €
32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000 €	0 €
32151000 Rückszahlung gewährter Hilfen	135.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>355.000 €</b>	<b>0 €</b>

Tabelle zu Nr. 17 siehe nächste Seite

THH4            Soziales  
32                Eingliederungshilferecht  
32.10            Eingliederungshilferecht

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
43311000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	27.835.283 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>27.835.283 €</b>	<b>0 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.641	0	0	0
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.136.954	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-27.341.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-27.341.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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	2018		Ansatz		Planung		
	Planung	Ergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Leistungsempfänger stationäres Wohnen Erwachsene (Stichtag 31.12.)	325	323	320	325	330	335	340
Zahl der Leistungsempfänger ambulantes Wohnen Erwachsene (Stichtag 31.12.)	195	213	196	214	220	225	230
Nettotransferaufwand gesamt einschl. HLU und GruSi (in TEuro)	33.302	33.167	34.584	37.025	39.247	41.601	44.097
Transferaufwand je 1.000 Einwohner (in TEuro)	201	199	208	210	223	236	250
Zuschussbedarf (in TEuro)	24.540	24.540	25.771	27.470	29.118	30.865	32.717
Nettoressourcenbedarf je Fall (in TEuro)	28	28	29	30	31	33	35

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verhältnis ambulantes Wohnen zu stationäres Wohnen von erwachsenen Menschen mit Behinderung (Ambulantisierungsquote)	39,74 %	37,98 %	39,70 %
Nettoressourcenbedarf je Einwohner (Euro)	192	200	208



THH4            Soziales  
 32                Eingliederungshilferecht  
 32.10            Eingliederungshilferecht

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.440.041	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	355.000	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.796.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	1.268.386	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.329	0	0
15	- Abschreibungen	5.040	0	0
17	- Transferaufwendungen	27.835.283	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.956	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.141.993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.345.852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	508.590	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	436	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-509.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-27.854.878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31411000 Zuweisung Bund für Grundsicherung	1.021.998 €	0 €
31419000 Soziallastenausgleich nach § 21 FAG	418.043 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>1.440.041 €</b>	<b>0 €</b>
zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge		
32111000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	75.000 €	0 €
32121000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	95.000 €	0 €
32131000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	50.000 €	0 €
32151000 Rückszahlung gewährter Hilfen	135.000 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>355.000 €</b>	<b>0 €</b>

Tabelle zu Nr. 17 siehe nächste Seite

THH4            Soziales  
32                Eingliederungshilferecht  
32.10            Eingliederungshilferecht

<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
43311000 Soziale Leistungen an natürliche Personen	27.835.283 €	0 €
<b>Summe</b>	<b>27.835.283 €</b>	<b>0 €</b>

THH4            Soziales  
 32                Eingliederungshilferecht  
 32.10            Eingliederungshilferecht

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.795.641	0	0	0
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.136.954	0	0	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-27.341.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-27.341.313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	182
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	8.000	6.485
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>6.667</b>
12	- Personalaufwendungen	275.100	267.700	271.488
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938	2.779	571
15	- Abschreibungen	1.011	290	530
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.368	134.614	124.310
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>426.417</b>	<b>405.383</b>	<b>396.898</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-426.417</b>	<b>-397.383</b>	<b>-390.231</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	193.172	173.868	158.250
23	- Kalkulatorische Kosten	37	32	53
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-193.209</b>	<b>-173.900</b>	<b>-158.303</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-619.627</b>	<b>-571.283</b>	<b>-548.534</b>

THH4            Soziales  
 37                Schwerbehindertenrecht und SER  
 37.10           Schwerbehindertenrecht

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.000	7.846
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	425.406	0	405.093	395.529
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-425.406</b>	<b>0</b>	<b>-397.093</b>	<b>-387.683</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-425.406</b>	<b>0</b>	<b>-397.093</b>	<b>-387.683</b>

<b>THH4</b>	<b>Soziales</b>
<b>37</b>	<b>Schwerbehindertenrecht und SER</b>
<b>37.20</b>	<b>Soziales Entschädigungsrecht</b>

### **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 Zivildienstgesetz, Infektionsschutzgesetz, Opferentschädigungsgesetz etc. . 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	65.300	63.100	56.627
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228	2.496	307
15	- Abschreibungen	169	68	120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.681	7.025	2.410
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.377</b>	<b>72.689</b>	<b>59.463</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-77.377</b>	<b>-72.689</b>	<b>-59.463</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	43.836	39.932	32.555
23	- Kalkulatorische Kosten	9	7	13
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-43.845</b>	<b>-39.939</b>	<b>-32.569</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-121.222</b>	<b>-112.628</b>	<b>-92.032</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.209	0	72.620	59.289
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-77.209	0	-72.620	-59.289
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf	-77.209	0	-72.620	-59.289

# Teilhaushalt 5

## Jugend

Produktbereich 36    Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe

## THH5 Jugend

## Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.174.125	998.448	1.121.487
4	+ Sonstige Transfererträge	1.212.000	1.168.000	1.429.564
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.000	160.000	97.571
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	66.659
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.691.195	4.855.411	6.135.034
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.000	0	88.978
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.383.320</b>	<b>7.246.859</b>	<b>8.939.292</b>
12	- Personalaufwendungen	5.686.100	5.317.953	5.036.775
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.230	120.840	82.515
15	- Abschreibungen	28.160	22.326	433.582
17	- Transferaufwendungen	20.204.096	22.439.711	20.626.629
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.110	467.924	637.315
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.604.696</b>	<b>28.368.753</b>	<b>26.816.816</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.221.376</b>	<b>-21.121.894</b>	<b>-17.877.524</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.624.992	1.578.015	1.346.896
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.809.661	3.554.386	3.064.652
23	- Kalkulatorische Kosten	2.141	2.220	2.221
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.186.810</b>	<b>-1.978.591</b>	<b>-1.719.978</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-22.408.186</b>	<b>-23.100.485</b>	<b>-19.597.501</b>

## THH5 Jugend

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.332.320	0	7.246.859	8.384.340
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.576.536	0	28.346.427	26.447.069
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-20.244.216</b>	<b>0</b>	<b>-21.099.568</b>	<b>-18.062.729</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.000	0	22.060	3.856
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>22.060</b>	<b>3.856</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.060</b>	<b>-3.856</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-20.280.216</b>	<b>0</b>	<b>-21.121.628</b>	<b>-18.066.585</b>

THH5 Jugend

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I36500000100 Jugend Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	36.000	0	22.060	3.856	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>22.060</b>	<b>3.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I36500000100</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.060</b>	<b>-3.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH 5 - Jugend		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	
verantw. Dezernent (seit 2013): 2							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten						
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.640 €	200.000 €	933.485 €			1.174.125 €
4	Sonstige Transfererträge		620.000 €	112.000 €		480.000 €	1.212.000 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			255.000 €			255.000 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0 €			0 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.502.000 €	315.195 €	55.000 €	1.819.000 €	3.691.195 €
10	Sonstige ordentliche Erträge		11.000 €			40.000 €	51.000 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.640 €</b>	<b>2.333.000 €</b>	<b>1.615.680 €</b>	<b>55.000 €</b>	<b>2.339.000 €</b>	<b>6.383.320 €</b>
12	Personalaufwendungen	570.418 €	3.990.671 €	454.928 €	162.961 €	507.121 €	5.686.100 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378 €	113.209 €	3.820 €	2.036 €	7.786 €	134.230 €
15	Abschreibungen	2.642 €	19.846 €	2.920 €	669 €	2.083 €	28.160 €
17	Transferaufwendungen	1.002.456 €	12.928.500 €	3.218.140 €	55.000 €	3.000.000 €	20.204.096 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287 €	337.713 €	189.008 €	2.048 €	13.055 €	552.110 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.181 €</b>	<b>17.389.938 €</b>	<b>3.868.817 €</b>	<b>222.715 €</b>	<b>3.530.046 €</b>	<b>26.604.696 €</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.552.541 €</b>	<b>-15.056.938 €</b>	<b>-2.253.137 €</b>	<b>-167.715 €</b>	<b>-1.191.046 €</b>	<b>-20.221.376 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		1.624.950 €	42 €			1.624.992 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	219.378 €	3.157.378 €	175.494 €	63.110 €	194.300 €	3.809.661 €
23	Kalkulatorische Kosten	334 €	1.422 €	148 €	57 €	179 €	2.141 €
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-219.712 €</b>	<b>-1.533.851 €</b>	<b>-175.600 €</b>	<b>-63.167 €</b>	<b>-194.479 €</b>	<b>-2.186.810 €</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.772.253 €</b>	<b>-16.590.789 €</b>	<b>-2.428.737 €</b>	<b>-230.882 €</b>	<b>-1.385.525 €</b>	<b>-22.408.186 €</b>

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.640	44.610	48.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	41.425
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.640</b>	<b>59.610</b>	<b>89.525</b>
12	- Personalaufwendungen	570.418	496.965	427.430
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.378	5.675	1.477
15	- Abschreibungen	2.642	2.316	2.025
17	- Transferaufwendungen	1.002.456	909.600	722.841
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287	6.872	7.739
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.181</b>	<b>1.421.428</b>	<b>1.161.512</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.552.541</b>	<b>-1.361.818</b>	<b>-1.071.987</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	12
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	219.378	185.748	146.081
23	- Kalkulatorische Kosten	334	355	344
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-219.712</b>	<b>-186.102</b>	<b>-146.413</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.772.253</b>	<b>-1.547.920</b>	<b>-1.218.400</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.002.456 €	907.600 €
43310000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. außerh. Einricht.	0 €	2.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.002.456 €</b>	<b>909.600 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.640	0	59.610	89.525
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.590.539	0	1.419.112	1.144.459
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.549.899</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.502</b>	<b>-1.054.934</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-1.549.899</b>	<b>0</b>	<b>-1.359.502</b>	<b>-1.054.934</b>

**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.

Darüber hinaus werden Zuschüsse an freie und sonstige Träger von Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien dargestellt.

#### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000	208.157
4	+ Sonstige Transfererträge	620.000	638.000	691.049
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	1.261
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.502.000	3.097.000	4.411.811
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	21.673
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.333.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>5.334.301</b>
12	- Personalaufwendungen	3.990.671	3.858.393	3.730.852
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.209	107.203	77.060
15	- Abschreibungen	19.846	16.102	15.298
17	- Transferaufwendungen	12.928.500	15.523.000	14.514.615
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.713	331.893	419.338
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.389.938</b>	<b>19.836.590</b>	<b>18.757.163</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.056.938</b>	<b>-15.901.590</b>	<b>-13.422.862</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.624.950	1.577.968	1.346.842
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	3.157.378	3.010.430	2.609.082
23	- Kalkulatorische Kosten	1.422	1.498	1.513
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.533.851</b>	<b>-1.433.960</b>	<b>-1.263.753</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-16.590.789</b>	<b>-17.335.551</b>	<b>-14.686.615</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge	Ansatz 2020	Ansatz 2019
32110000 Ersatz soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	10.000 €	20.000 €
32210000 Erstaz soz. Leistungen in Einrichtungen	500.000 €	550.000 €
32210990 Kostenbeiträge/Aufwendungsersatz	110.000 €	68.000 €
<b>Summe</b>	<b>620.000 €</b>	<b>638.000 €</b>

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**

<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34810990 Erstattungen vom Land	1.150.000 €	2.927.000 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	352.000 €	170.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.502.000 €</b>	<b>3.097.000 €</b>
<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
43310000 Soz. Leistungen an natürl. Personen außerhalb von Einrichtungen	4.198.500 €	4.658.000 €
43320000 Soz. Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	7.490.000 €	7.910.000 €
43320990 Soz. Leistungen an natürl. Personen in Einrichtungen	1.240.000 €	2.955.000 €
<b>Summe</b>	<b>12.928.500 €</b>	<b>15.523.000 €</b>
<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
4431* Geschäftsaufwendungen	79.352 €	73.631 €
44520000 Erstattungen an Städte und Gemeinden	250.000 €	250.000 €
Sonstige Aufwendungen	8.361 €	8.262 €
<b>Summe</b>	<b>337.713 €</b>	<b>331.893 €</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.322.000	0	3.935.000	5.195.886
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.370.093	0	19.820.488	18.754.870
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-15.048.093</b>	<b>0</b>	<b>-15.885.488</b>	<b>-13.558.984</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-15.048.093</b>	<b>0</b>	<b>-15.885.488</b>	<b>-13.558.984</b>

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- Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)

**Zielbeschreibung**

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

## **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
- Sozialpädagogisches 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		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand gesamt (in TEuro)*	6.384	6.769	6.475	7.230	6.535	6.879	7.086	7.297
Aufwand ambulant (in TEuro)*	2.415	2.062	2.730	2.140	1.940	2.136	2.200	2.266
Aufwand teilstationär (in TEuro)*	554	601	550	750	600	631	650	669
Aufwand stationär *inkl. VzPfl. (in TEuro)	3.415	4.106	3.195	4.340	3.995	4.112	4.236	4.362
Gesamtfallzahl**	688	614	739	715	558	583	587	590
Fallzahlen ambulante Hilfen** inkl. E-Schule	501	418	565	530	375	400	402	405
Fallzahlen teilstationäre Hilfen**	36	35	33	35	34	34	35	35
Fallzahl stationäre Hilfen**	151	161	141	150	149	149	150	150
davon Fallzahlen Vollzeitpflege**	86	90	83	83	91	94	94	94
Jugendeinwohner unter 21 Jahre***	27.189	27.189	26.947	27.189	27.172	27.172		

\* 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, 2021 (Stat. Landesamt Baden-Württemberg Stand 31.12.2017)

Kennzahlen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Jahresfallkosten ambulante Hilfen (in Euro)	4.831,86	4.934,07	4.037,74	5.183,24
Jahresfallkosten teilstationäre Hilfen (in Euro)	16.666,67	17.159,45	21.428,57	18.026,00
Jahresfallkosten stationäre Hilfen (in Euro)	22.659,57	25.505,30	28.933,33	26.793,32
Quote ambulante Hilfen	76,45 %	68,08 %	74,13 %	67,20 %
Quote Vollzeitpflege *	58,87 %	55,90 %	55,33 %	61,02 %
Aufwand je Jugend-EW* (in Euro)	240,29	248,96	256,92	240,50

\* 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		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Aufwand gesamt (in TEuro)*	4.525	4.339	4.525	4.658	4.186,5	4.346	4.475	4.611
Aufwand ambulant (in TEuro)*	1.830	2.065	1.960	2.188	1801,5	1.882	1.938	1.997
davon Aufwand Inklusionsmaßnahmen Schule (in TEuro)*	1.087	1.094	1.210	1.250	1080	1.166	1.201	1.237
Aufwand teilstationär (in TEuro)*	135	141	150	150	250	277	285	294
Aufwand stationär (in TEuro)*	2.186	1.895	2.175	2.120	1935	1.977	2.036	2.097
Aufwand Inobhutnahmen (in TEuro)**	267	234	240	200	200	210	216	223
Gesamtfallzahl**	307	279	289	296	267	270	269	270
Fallzahlen ambulante Hilfen**	199	184	182	184	153	156	154	155
davon Fallzahlen Inklusionsmaßnahmen Schule**	67	66	60	70	62	65	66	67
Fallzahlen teilstationäre Hilfen**	6	11	8	7	19	20	20	20
Fallzahlen stationäre Hilfen** ohne ION, inkl. VzPfl.	57	56	51	57	55	54	54	54
Fallzahlen Inobhutnahmen**	45	28	48	48	40	40	41	41

\* Transferaufwand gesamt ohne unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

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

Kennzahlen	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Jahresfallkosten ambulante Hilfen (in Euro)	10.769,23	11.223,88	11.891,30	11.790,69
Jahresfallkosten teilstationäre Hilfen (in Euro)	18.750,00	12.809,47	21.428,57	13.456,35
Jahresfallkosten stationäre Hilfen (in Euro)	42.647,06	33.836,12	37.192,98	35.544,84
Jahresfallkosten Inklusion Schule (in Euro)	20.166,67	16.577,30	17.857,14	17.414,45
Quote ambulante Hilfen	62,98 %	65,95 %	62,16 %	57,30 %
Quote Inklusionsmaßnahmen	32,97 %	35,87 %	38,04 %	40,52 %
Aufwand je Jugend-EW* (in Euro)	167,92	159,59	171,32	154,07

\* 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200.000	200.000	208.157
4	+ Sonstige Transfererträge	610.000	618.000	683.946
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	61
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500.000	3.097.000	4.404.146
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	0	21.660
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.321.000</b>	<b>3.915.000</b>	<b>5.317.970</b>
12	- Personalaufwendungen	1.545.503	1.512.379	1.476.433
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.977	34.053	20.977
15	- Abschreibungen	9.348	6.139	5.843
17	- Transferaufwendungen	12.351.500	14.883.000	14.055.041
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.195	296.326	390.229
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.240.523</b>	<b>16.731.897</b>	<b>15.948.523</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.919.523</b>	<b>-12.816.897</b>	<b>-10.630.553</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	594.460	562.327	500.828
23	- Kalkulatorische Kosten	545	577	580
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-595.005</b>	<b>-562.904</b>	<b>-501.408</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-12.514.528</b>	<b>-13.379.801</b>	<b>-11.131.962</b>

**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 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.000	0	3.915.000	5.179.997
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.231.175	0	16.725.758	15.954.542
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-11.921.175</b>	<b>0</b>	<b>-12.810.758</b>	<b>-10.774.545</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-11.921.175</b>	<b>0</b>	<b>-12.810.758</b>	<b>-10.774.545</b>

**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/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 Hortgruppe Christophorusschule 1-3
- 36.50.03.12.02    Zuschuss Hortgruppe Christophorusschule 4
- 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	933.485	753.838	865.230
4	+ Sonstige Transfererträge	112.000	80.000	78.694
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.000	160.000	96.310
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	65.000	66.309
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.195	103.411	154.313
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.615.680</b>	<b>1.162.249</b>	<b>1.260.856</b>
12	- Personalaufwendungen	454.928	427.965	355.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820	3.062	2.086
15	- Abschreibungen	2.920	1.737	3.494
17	- Transferaufwendungen	3.218.140	3.252.111	2.922.531
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.008	121.182	199.224
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.868.817</b>	<b>3.806.056</b>	<b>3.483.206</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.253.137</b>	<b>-2.643.807</b>	<b>-2.222.349</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42	47	42
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	175.494	160.609	132.602
23	- Kalkulatorische Kosten	148	163	154
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-175.600</b>	<b>-160.726</b>	<b>-132.714</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-2.428.737</b>	<b>-2.804.533</b>	<b>-2.355.063</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310000 Zuweisungen Land	74.238 €	74.238 €
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	127.099 €	0 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	732.148 €	679.600 €
<b>Summe</b>	<b>933.485 €</b>	<b>753.838 €</b>
zu Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen		
33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.000 €	90.000 €
33220000 Elternbeiträge Betreuung von Kindern	180.000 €	70.000 €
<b>Summe</b>	<b>255.000 €</b>	<b>160.000 €</b>

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

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

<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34810000 Erstattungen vom Land	31.540 €	31.811 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	283.655 €	71.600 €
<b>Summe</b>	<b>315.195 €</b>	<b>103.411 €</b>
<b>Summe</b>		
<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.928.140 €	1.860.111 €
43310000 Soz. Leist. an natürl. Pers. außerh. Einricht.	1.290.000 €	1.392.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.218.140 €</b>	<b>3.252.111 €</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.680	0	1.162.249	1.247.313
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.865.897	0	3.804.319	3.481.983
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-2.250.217</b>	<b>0</b>	<b>-2.642.070</b>	<b>-2.234.670</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	36.000	0	22.060	3.856
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>22.060</b>	<b>3.856</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.060</b>	<b>-3.856</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-2.286.217</b>	<b>0</b>	<b>-2.664.130</b>	<b>-2.238.526</b>



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

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I36500000100 Jugend Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	36.000	0	22.060	3.856	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>22.060</b>	<b>3.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I36500000100</b>	<b>-36.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.060</b>	<b>-3.856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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, mit Kommunen und anderen Organisationen
- Bestandsaufnahmen und Vernetzung der Angebote
- Umsetzung und Koordination neuer Projekte, 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	55.000	55.562
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.562</b>
12	- Personalaufwendungen	162.961	149.257	155.783
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036	1.393	477
15	- Abschreibungen	669	606	616
17	- Transferaufwendungen	55.000	55.000	11.240
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048	1.412	2.098
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.715</b>	<b>207.669</b>	<b>170.214</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-167.715</b>	<b>-152.669</b>	<b>-114.653</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	63.110	55.183	53.136
23	- Kalkulatorische Kosten	57	57	61
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-63.167</b>	<b>-55.240</b>	<b>-53.197</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-230.882</b>	<b>-207.909</b>	<b>-167.850</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.000	0	55.000	55.562
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.045	0	207.063	169.599
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-167.045</b>	<b>0</b>	<b>-152.063</b>	<b>-114.037</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-167.045</b>	<b>0</b>	<b>-152.063</b>	<b>-114.037</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4	+ Sonstige Transfererträge	480.000	450.000	659.821
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.000	1.585.000	1.471.923
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	67.305
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.199.049</b>
12	- Personalaufwendungen	507.121	385.373	366.839
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786	3.507	1.415
15	- Abschreibungen	2.083	1.565	412.149
17	- Transferaufwendungen	3.000.000	2.700.000	2.455.402
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.055	6.565	8.915
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.530.046</b>	<b>3.097.009</b>	<b>3.244.721</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.046</b>	<b>-1.062.009</b>	<b>-1.045.672</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	194.300	142.415	123.751
23	- Kalkulatorische Kosten	179	147	149
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-194.479</b>	<b>-142.562</b>	<b>-123.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.385.525</b>	<b>-1.204.572</b>	<b>-1.169.572</b>

## Erläuterung

zu Nr. 4 Sonstige Transfererträge	Ansatz 2020	Ansatz 2019
32110120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	30.000 €	50.000 €
32120120 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	450.000 €	400.000 €
<b>Summe</b>	<b>480.000 €</b>	<b>450.000 €</b>
zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		
34810120 Erstattungen vom Land	1.809.000 €	1.580.000 €
34820120 Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	10.000 €	5.000 €
<b>Summe</b>	<b>1.819.000 €</b>	<b>1.585.000 €</b>
zu Nr. 17 Transferaufwendungen		
43310120 Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.000.000 €	2.700.000 €
<b>Summe</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>2.700.000 €</b>

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

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.000	0	2.035.000	1.796.055
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527.963	0	3.095.445	2.896.159
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.228.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.445</b>	<b>-1.100.104</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-1.228.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.445</b>	<b>-1.100.104</b>





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)
<b>Produkt 36.90.01</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachteile alleinerziehender Eltern und Kinder durch den Ausfall des unterhaltspflichtigen Elternteils werden ausgeglichen</li> <li>• Die Rückgriffsquote soll gesteigert werden</li> </ul>	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		
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zahlfälle zum Stichtag 31.12.		905		980	1.100	1.100	1.100	1.100
Reine Rückgriffsfälle Stand 31.12.		513		500	572	575	578	580
Beendete Rückgriffsfälle im Jahr		214		200	210	214	218	222
Gesamtfallzahl		1632		1680	1882	1889	1896	1902
Transferauf- wendungen (inTEuro)	1.287	2.455	2.200	2.700	3.000	3.096	3.193	3.289

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 2018	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Quote der Rückgriffsfälle*		44,55 %	41,67 %	46,55 %
Rückgriffsquote Heidenheim**		12,36 %		
Rückgriffsquote Ba-Wü**		18,31 %		

\* 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4	+ Sonstige Transfererträge	480.000	450.000	659.821
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.819.000	1.585.000	1.471.923
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.000	0	67.305
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.339.000</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.199.049</b>
12	- Personalaufwendungen	507.121	385.373	366.839
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786	3.507	1.415
15	- Abschreibungen	2.083	1.565	412.149
17	- Transferaufwendungen	3.000.000	2.700.000	2.455.402
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.055	6.565	8.915
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.530.046</b>	<b>3.097.009</b>	<b>3.244.721</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.191.046</b>	<b>-1.062.009</b>	<b>-1.045.672</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	194.300	142.415	123.751
23	- Kalkulatorische Kosten	179	147	149
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-194.479</b>	<b>-142.562</b>	<b>-123.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.385.525</b>	<b>-1.204.572</b>	<b>-1.169.572</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.299.000	0	2.035.000	1.796.055
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.527.963	0	3.095.445	2.896.159
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.228.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.445</b>	<b>-1.100.104</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-1.228.963</b>	<b>0</b>	<b>-1.060.445</b>	<b>-1.100.104</b>

# 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.096.364	6.911.078	7.371.941
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.066	302.646	307.396
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	17.250	427
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	4.600	6.037
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.271.569	3.184.846	2.911.340
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.700	50.700	137.146
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.097	58.765	614.751
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.742.996</b>	<b>10.529.885</b>	<b>11.349.040</b>
12	- Personalaufwendungen	7.449.106	9.956.629	9.272.851
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.326.127	3.367.751	2.792.958
15	- Abschreibungen	949.779	959.920	978.515
17	- Transferaufwendungen	4.937.981	4.912.999	4.784.952
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.860	1.455.170	929.269
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.920.853</b>	<b>20.652.469</b>	<b>18.758.545</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.177.857</b>	<b>-10.122.585</b>	<b>-7.409.506</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.044.841	3.266.107	2.449.216
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	5.131.800	5.776.209	3.940.903
23	- Kalkulatorische Kosten	184.410	235.088	207.053
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.271.369</b>	<b>-2.745.189</b>	<b>-1.698.740</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-13.449.226</b>	<b>-12.867.774</b>	<b>-9.108.245</b>

## THH6      Infrastruktur und Umwelt

## Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.351.833	0	10.134.974	10.320.250
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.891.074	0	19.612.549	16.397.715
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-10.539.241</b>	<b>0</b>	<b>-9.477.575</b>	<b>-6.077.466</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.800	0	84.200	95.950
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	5.000	2.404
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>89.200</b>	<b>98.354</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	1.960.000	262.072
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.000	0	309.750	144.244
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	316.072	3.298.000	305.724	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>783.072</b>	<b>3.298.000</b>	<b>2.575.474</b>	<b>406.316</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-664.272</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-2.486.274</b>	<b>-307.962</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-11.203.513</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-11.963.849</b>	<b>-6.385.427</b>

## THH6      Infrastruktur und Umwelt

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I51110000100 Vermessung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	0	0	50.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.000	0	12.000	8.455	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>8.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I51110000100</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54200000020 Ausbau von Radwegen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000020</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54200000100 Straßenunterhaltung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	340.000	0	120.000	119.058	0	0
06210000 Maschinen	5.000	0	75.000	16.730	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau-sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>135.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000100</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-135.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## THH6      Infrastruktur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I54200000500 Zuweisungen vom Bund</b>						
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	75.900	0	43.700	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	31.399	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>31.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000500</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>31.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54200000510 Zuweisungen vom Land</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	22.900	0	21.000	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	939	0	0
68110100 Investitionszu. vom Land nach §25 FAG	0	0	0	19.100	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>20.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000510</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>20.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54200000700 Straßenunterhaltung Veräußerung AV</b>						
68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Vermögen	0	0	5.000	2.404	0	0
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	20.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH6      Infrastruktur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I54700100100 ÖPNV Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54700100100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54700100400 Beteiligung Planung Brenzbahn</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	298.000	3.298.000	296.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.000</b>	<b>3.298.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54700100400</b>	<b>-298.000</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I55500500100 Forstverwaltung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	8.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I55500500100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I57500000100 Tourismus Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l. anlagen	5.000	0	0	1.687	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I57500000100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## THH6      Infrastruktur und Umwelt

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I57500000400 Zuschuss Härtsfeld-Museumsbahn e. V.</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.320	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	18.072	0	9.724	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.072</b>	<b>0</b>	<b>9.724</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I57500000400</b>	<b>-18.072</b>	<b>0</b>	<b>-9.724</b>	<b>-3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	19.500	0	0	0
21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	44.513	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>44.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl. anlagen	0	0	0	5.394	0	0
06110000 Fahrzeuge	0	0	50.250	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.500	0	0	0
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.890.000	251.672	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.942.750</b>	<b>257.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.250</b>	<b>-212.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 €	615.000 €			615.000 €	1.165.401 €	1.171.964 €	537.388 €	2.975.735 €	5.850.488 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			0 €				0 €	245.066 €				245.066 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen			0 €				0 €	900 €				900 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			0 €				0 €	934 €	857 €	510 €	1.000 €	3.301 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0 €	6.057 €			6.057 €	55.825 €	69.635 €	45.840 €	290.000 €	461.300 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge			0 €				0 €				50.700 €	50.700 €
10	Sonstige ordentliche Erträge			0 €				0 €	64.397 €			1.700 €	66.097 €
11	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>310.000 €</b>	<b>621.057 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>621.057 €</b>	<b>1.532.523 €</b>	<b>1.242.456 €</b>	<b>583.738 €</b>	<b>3.319.135 €</b>	<b>6.677.852 €</b>
12	Personalaufwendungen	81.534 €	876.900 €	958.434 €	461.097 €	16.883 €	32.325 €	510.305 €	861.209 €	740.840 €	434.050 €	278.227 €	2.314.326 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660 €	23.490 €	24.150 €	16.989 €	312 €	624 €	17.925 €	4.170.889 €	693.661 €	247.880 €	36.932 €	5.149.362 €
15	Abschreibungen	123 €	22.089 €	22.212 €	1.596 €	25 €	49 €	1.670 €	847.723 €			58.780 €	906.503 €
17	Transferaufwendungen	250.000 €		250.000 €				0 €				4.268.900 €	4.268.900 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	624 €	13.910 €	14.534 €	25.651 €	276 €	349 €	26.276 €	7.429 €	2.245 €	8.211 €	219.880 €	237.765 €
19	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.940 €</b>	<b>936.389 €</b>	<b>1.269.330 €</b>	<b>505.332 €</b>	<b>17.497 €</b>	<b>33.347 €</b>	<b>556.176 €</b>	<b>5.887.251 €</b>	<b>1.436.746 €</b>	<b>690.142 €</b>	<b>4.862.719 €</b>	<b>12.876.856 €</b>
20	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.940 €</b>	<b>-626.389 €</b>	<b>-959.330 €</b>	<b>115.725 €</b>	<b>-17.497 €</b>	<b>-33.347 €</b>	<b>64.881 €</b>	<b>-4.354.728 €</b>	<b>-194.290 €</b>	<b>-106.404 €</b>	<b>-1.543.584 €</b>	<b>-6.199.004 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen		369.424 €	369.424 €	506.271 €			506.271 €	381.722 €	88.895 €	48.399 €	783.754 €	1.302.770 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	27.956 €	548.242 €	576.198 €	683.939 €	5.876 €	11.097 €	700.912 €	733.960 €	250.684 €	134.327 €	110.853 €	1.229.824 €
23	Kalkulatorische Kosten	8 €	3.002 €	3.010 €	46 €	2 €	3 €	51 €	179.023 €			768 €	179.791 €
24	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.964 €</b>	<b>-181.820 €</b>	<b>-209.784 €</b>	<b>-177.713 €</b>	<b>-5.878 €</b>	<b>-11.100 €</b>	<b>-194.692 €</b>	<b>-531.260 €</b>	<b>-161.789 €</b>	<b>-85.928 €</b>	<b>672.134 €</b>	<b>-106.845 €</b>
25	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-360.905 €</b>	<b>-808.209 €</b>	<b>-1.169.114 €</b>	<b>-61.989 €</b>	<b>-23.375 €</b>	<b>-44.447 €</b>	<b>-129.811 €</b>	<b>-4.885.988 €</b>	<b>-356.080 €</b>	<b>-192.332 €</b>	<b>-871.450 €</b>	<b>-6.305.849 €</b>

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

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	80.000 €	8.000 €	1.800 €	2.000 €	91.801 €	104.075 €	15.500 €	119.575 €	88.500 €	21.000 €	109.500 €	7.096.364 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge					0 €			0 €			0 €	245.066 €
5	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen					0 €			0 €			0 €	900 €
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100 €	200 €		300 €			0 €		5.700 €	5.700 €	9.300 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		116.000 €	489.200 €	80.012 €	685.212 €	95.000 €		95.000 €	5.000 €	19.000 €	24.000 €	1.271.569 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge					0 €			0 €			0 €	50.700 €
10	Sonstige ordentliche Erträge			3.000 €		3.000 €			0 €			0 €	69.097 €
<b>11</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.000 €</b>	<b>124.100 €</b>	<b>494.200 €</b>	<b>82.012 €</b>	<b>780.313 €</b>	<b>199.075 €</b>	<b>15.500 €</b>	<b>214.575 €</b>	<b>93.500 €</b>	<b>45.700 €</b>	<b>139.200 €</b>	<b>8.742.996 €</b>
12	Personalaufwendungen	573.000 €	366.901 €	736.411 €	806.300 €	2.482.612 €	538.925 €	318.723 €	857.648 €	126.024 €	199.756 €	325.780 €	7.449.106 €
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421 €	45.383 €	44.365 €	11.525 €	103.691 €	21.896 €	2.935 €	24.831 €	1.978 €	4.186 €	6.164 €	5.326.127 €
15	Abschreibungen	1.164 €	120 €	7.559 €	3.008 €	11.851 €	813 €	2.181 €	2.994 €	183 €	4.366 €	4.549 €	949.779 €
17	Transferaufwendungen	45.000 €	60.000 €		6.288 €	111.288 €			0 €	117.793 €	190.000 €	307.793 €	4.937.981 €
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.771 €	16.381 €	98.106 €	181.400 €	305.660 €	242.669 €	8.484 €	251.153 €	219.160 €	203.315 €	422.475 €	1.257.860 €
<b>19</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.356 €</b>	<b>488.786 €</b>	<b>886.441 €</b>	<b>1.008.521 €</b>	<b>3.015.102 €</b>	<b>804.303 €</b>	<b>332.322 €</b>	<b>1.136.626 €</b>	<b>465.138 €</b>	<b>601.623 €</b>	<b>1.066.761 €</b>	<b>19.920.853 €</b>
<b>20</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.356 €</b>	<b>-364.686 €</b>	<b>-392.241 €</b>	<b>-926.509 €</b>	<b>-2.234.790 €</b>	<b>-605.228 €</b>	<b>-316.822 €</b>	<b>-922.051 €</b>	<b>-371.638 €</b>	<b>-555.923 €</b>	<b>-927.561 €</b>	<b>-11.177.857 €</b>
21	Erträge aus internen Leistungen			603.514 €	241.891 €	845.405 €	4.042 €	1.912 €	5.954 €	1.622 €	13.394 €	15.016 €	3.044.841 €
22	Aufwendungen aus internen Leistungen	199.832 €	248.849 €	1.124.102 €	575.461 €	2.148.244 €	202.254 €	112.743 €	314.997 €	61.442 €	100.184 €	161.626 €	5.131.800 €
23	Kalkulatorische Kosten	57 €	5 €	503 €	283 €	848 €	54 €	32 €	86 €	10 €	615 €	625 €	184.410 €
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-199.889 €</b>	<b>-248.854 €</b>	<b>-521.092 €</b>	<b>-333.852 €</b>	<b>-1.303.687 €</b>	<b>-198.265 €</b>	<b>-110.862 €</b>	<b>-309.129 €</b>	<b>-59.831 €</b>	<b>-87.404 €</b>	<b>-147.235 €</b>	<b>-2.271.369 €</b>
<b>25</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-751.246 €</b>	<b>-613.539 €</b>	<b>-913.333 €</b>	<b>-1.260.361 €</b>	<b>-3.538.477 €</b>	<b>-803.493 €</b>	<b>-427.684 €</b>	<b>-1.231.180 €</b>	<b>-431.468 €</b>	<b>-643.327 €</b>	<b>-1.074.796 €</b>	<b>-13.449.226 €</b>

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	9.656
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	127
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.783</b>
12	- Personalaufwendungen	81.534	62.395	56.398
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	660	355	44
15	- Abschreibungen	123	79	73
17	- Transferaufwendungen	250.000	244.410	251.119
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624	698	419
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.940</b>	<b>307.938</b>	<b>308.053</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-332.940</b>	<b>-307.938</b>	<b>-298.270</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	27.956	29.481	16.767
23	- Kalkulatorische Kosten	8	8	9
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-27.964</b>	<b>-29.489</b>	<b>-16.776</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-360.905</b>	<b>-337.426</b>	<b>-315.045</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 17 Transferaufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	250.000 €	244.410 €
<b>Summe</b>	<b>250.000 €</b>	<b>244.410 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	8.383
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.817	0	307.858	307.980
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-332.817</b>	<b>0</b>	<b>-307.858</b>	<b>-299.597</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-332.817</b>	<b>0</b>	<b>-307.858</b>	<b>-299.597</b>



<b>THH6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>51.11</b>	<b>Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	310.000	150.000	291.328
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	17
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.000</b>	<b>150.700</b>	<b>291.345</b>
12	- Personalaufwendungen	876.900	818.930	818.262
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.490	10.256	35.220
15	- Abschreibungen	22.089	24.686	21.829
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.910	13.804	10.820
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>936.389</b>	<b>867.676</b>	<b>886.132</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-626.389</b>	<b>-716.976</b>	<b>-594.787</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	369.424	372.826	374.417
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	548.242	582.633	545.032
23	- Kalkulatorische Kosten	3.002	2.875	1.656
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-181.820</b>	<b>-212.681</b>	<b>-172.271</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-808.209</b>	<b>-929.658</b>	<b>-767.058</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310300 Gebühren der UVB	310.000 €	150.000 €
<b>Summe</b>	<b>310.000 €</b>	<b>150.000 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.000	0	150.700	285.787
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.300	0	842.990	865.143
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-604.300</b>	<b>0</b>	<b>-692.290</b>	<b>-579.356</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	69.000	0	62.000	8.455
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>8.455</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.455</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-673.300</b>	<b>0</b>	<b>-754.290</b>	<b>-587.811</b>

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

**Teilinvestitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I51110000100 Vermessung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	0	0	50.000	0	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.000	0	12.000	8.455	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</b>	<b>8.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I51110000100</b>	<b>-69.000</b>	<b>0</b>	<b>-62.000</b>	<b>-8.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52.10</b>	<b>Bauordnung</b>

### **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
- Kenntnissgabeverfahren; 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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.000	603.000	742.790
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.057	6.057	7.140
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>621.057</b>	<b>609.057</b>	<b>749.930</b>
12	- Personalaufwendungen	461.097	442.831	410.524
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.989	12.992	11.744
15	- Abschreibungen	1.596	1.341	3.904
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.651	9.754	6.010
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>505.332</b>	<b>466.917</b>	<b>432.182</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>115.725</b>	<b>142.140</b>	<b>317.748</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	506.271	775.549	294.329
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	683.939	1.000.248	435.325
23	- Kalkulatorische Kosten	46	118	89
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-177.713</b>	<b>-224.817</b>	<b>-141.085</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-61.989</b>	<b>-82.677</b>	<b>176.663</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310300 Gebühren der UVB	615.000 €	603.000 €
<b>Summe</b>	<b>615.000 €</b>	<b>603.000 €</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.057	0	609.057	729.025
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503.737	0	465.576	429.200
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>117.320</b>	<b>0</b>	<b>143.481</b>	<b>299.825</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>117.320</b>	<b>0</b>	<b>140.981</b>	<b>299.825</b>

THH6            Infrastruktur und Umwelt  
 52                Bauen und Wohnen  
 52.10            Bauordnung

### Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.500	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	92
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>
12	- Personalaufwendungen	16.883	46.873	41.915
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312	342	27
15	- Abschreibungen	25	60	26
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	323	193
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.497</b>	<b>47.598</b>	<b>42.162</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.497</b>	<b>-47.598</b>	<b>-42.070</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	5.876	22.248	11.827
23	- Kalkulatorische Kosten	2	6	3
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-5.878</b>	<b>-22.254</b>	<b>-11.830</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-23.375</b>	<b>-69.852</b>	<b>-53.900</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	92
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.471	0	47.538	42.135
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-17.471</b>	<b>0</b>	<b>-47.538</b>	<b>-42.043</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-17.471</b>	<b>0</b>	<b>-47.538</b>	<b>-42.043</b>

<b>THH6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>
<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>52.30</b>	<b>Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	65
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
12	- Personalaufwendungen	32.325	25.698	21.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624	173	25
15	- Abschreibungen	49	33	31
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349	240	90
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.347</b>	<b>26.144</b>	<b>21.896</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.347</b>	<b>-26.144</b>	<b>-21.830</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	11.097	12.130	6.456
23	- Kalkulatorische Kosten	3	3	4
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.134</b>	<b>-6.460</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-44.447</b>	<b>-38.278</b>	<b>-28.290</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	65
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.298	0	26.111	21.865
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-33.298</b>	<b>0</b>	<b>-26.111</b>	<b>-21.800</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-33.298</b>	<b>0</b>	<b>-26.111</b>	<b>-21.800</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.165.401	1.158.751	1.172.077
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	245.066	301.427	307.396
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	900	1.500	427
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	934	1.487	1.775
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.825	55.488	59.322
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.397	12.265	222.778
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.532.523</b>	<b>1.530.918</b>	<b>1.763.775</b>
12	- Personalaufwendungen	861.209	817.243	814.174
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.170.889	2.191.285	1.330.254
15	- Abschreibungen	847.723	854.572	874.821
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429	73.531	14.477
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.887.251</b>	<b>3.936.631</b>	<b>3.033.726</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.354.728</b>	<b>-2.405.713</b>	<b>-1.269.951</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	381.722	301.139	122.807
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	733.960	557.925	299.937
23	- Kalkulatorische Kosten	179.023	227.967	200.528
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-531.260</b>	<b>-484.753</b>	<b>-377.658</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-4.885.988</b>	<b>-2.890.466</b>	<b>-1.647.609</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310300 Gebühren der UVB	51 €	51 €
31410300 Zuweisung nach § 25 FAG	1.165.350 €	1.158.700 €
<b>Summe</b>	<b>1.165.401 €</b>	<b>1.158.751 €</b>

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



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

<b>zu Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
31610001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0 €	56.358 €
31611001 Aufl. SoPo Zuwendungen Land	242.831 €	242.834 €
31612001 Aufl. SoPo Zuwendungen Gemeinden	2.235 €	2.235 €
<b>Summe</b>	<b>245.066 €</b>	<b>301.427 €</b>
<b>zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
42120015 Nebenausgaben	10.000 €	6.000 €
42120040 Belagsarbeiten	3.400.000 €	1.550.000 €
421* Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	344.414 €	207.303 €
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	20.543 €	7.829 €
42810100 Verbrauchsmittel Winterdienst	113.100 €	124.800 €
Sonstige Aufwendungen	282.832 €	287.582 €
<b>Summe</b>	<b>4.170.889 €</b>	<b>2.191.285 €</b>

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

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191.860	0	1.186.026	1.197.490
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.008.328	0	3.050.859	1.553.613
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-3.816.468</b>	<b>0</b>	<b>-1.864.833</b>	<b>-356.124</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.800	0	64.700	95.950
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	20.000	0	5.000	2.404
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>118.800</b>	<b>0</b>	<b>69.700</b>	<b>98.354</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	1.960.000	257.066
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.000	0	195.000	135.789
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>370.000</b>	<b>0</b>	<b>2.155.000</b>	<b>392.854</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-251.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.085.300</b>	<b>-294.500</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-4.067.668</b>	<b>0</b>	<b>-3.950.133</b>	<b>-650.624</b>

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

**Teilinvestitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I5420000020 Ausbau von Radwegen</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I5420000020</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54200000100 Straßenunterhaltung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	340.000	0	120.000	119.058	0	0
06210000 Maschinen	5.000	0	75.000	16.730	0	0
07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	0	0	0	0	0
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>135.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000100</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-135.789</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54200000500 Zuweisungen vom Bund</b>						
21100000 SoPo Zuweisungen Bund	75.900	0	43.700	0	0	0
68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	31.399	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>31.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000500</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>31.399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I54200000510 Zuweisungen vom Land</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	22.900	0	21.000	0	0	0
68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	939	0	0
68110100 Investitionszu. vom Land nach §25 FAG	0	0	0	19.100	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>20.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000510</b>	<b>22.900</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>20.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54200000700 Straßenunterhaltung Veräußerung AV</b>						
68310000 Veräuß. imm. +bewegl. Vermögen	0	0	5.000	2.404	0	0
68312000 Einz. aus Veräuß. bewegl. Vermögensgeg.	20.000	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54200000700</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>2.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>						
21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	44.513	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l. anlagen	0	0	0	5.394	0	0
09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.890.000	251.672	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890.000</b>	<b>257.066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.000</b>	<b>-212.553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.171.964	1.160.998	1.131.331
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857	635	1.339
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.635	62.667	78.430
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	277.515
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.242.456</b>	<b>1.224.300</b>	<b>1.488.615</b>
12	- Personalaufwendungen	740.840	703.699	622.056
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.661	662.897	972.578
15	- Abschreibungen	0	0	509
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245	8.793	8.340
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.436.746</b>	<b>1.375.389</b>	<b>1.603.482</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.290</b>	<b>-151.089</b>	<b>-114.868</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.895	75.464	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	250.684	217.106	116.281
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	5
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-161.789</b>	<b>-141.642</b>	<b>-116.286</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-356.080</b>	<b>-292.731</b>	<b>-231.154</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310300 Gebühren der UVB	32 €	32 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.171.932 €	1.160.966 €
<b>Summe</b>	<b>1.171.964 €</b>	<b>1.160.998 €</b>
zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
421* Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	321.437 €	316.802 €
424* Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.464 €	17.783 €
425* Haltung von Fahrzeugen, Treibstoff	102.071 €	115.935 €
42810100 Verbrauchsmittel Winterdienst	110.200 €	121.600 €
Sonstige Aufwendungen	109.239 €	90.777 €
<b>Summe</b>	<b>661.411 €</b>	<b>662.897 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.212.056	0	1.193.900	1.181.432
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.346	0	1.344.989	1.252.378
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-194.290</b>	<b>0</b>	<b>-151.089</b>	<b>-70.946</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-194.290</b>	<b>0</b>	<b>-151.089</b>	<b>-70.946</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	537.388	532.627	506.209
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	378	823
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.840	45.345	7.547
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.265
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>583.738</b>	<b>578.350</b>	<b>606.844</b>
12	- Personalaufwendungen	434.050	412.501	398.391
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.880	237.940	259.825
15	- Abschreibungen	0	0	388
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.211	12.211	12.569
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>690.142</b>	<b>662.652</b>	<b>671.173</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-106.404</b>	<b>-84.301</b>	<b>-64.328</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.399	40.882	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	134.327	115.830	65.435
23	- Kalkulatorische Kosten	0	0	3
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-85.928</b>	<b>-74.947</b>	<b>-65.438</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-192.332</b>	<b>-159.248</b>	<b>-129.766</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310100 Gebühren der UVB	16 €	16 €
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	537.372 €	532.611 €
<b>Summe</b>	<b>537.388 €</b>	<b>532.627 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	565.338	0	559.950	489.429
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.742	0	644.252	620.171
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-106.404</b>	<b>0</b>	<b>-84.301</b>	<b>-130.743</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-106.404</b>	<b>0</b>	<b>-84.301</b>	<b>-130.743</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.975.735	2.952.751	2.989.117
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	322.000	352.962
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.700	50.700	137.146
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	3.436
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.319.135</b>	<b>3.326.451</b>	<b>3.483.701</b>
12	- Personalaufwendungen	278.227	283.879	221.562
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.932	1.881	317
15	- Abschreibungen	58.780	61.797	61.797
17	- Transferaufwendungen	4.268.900	4.274.900	4.281.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.880	135.147	126.962
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.862.719</b>	<b>4.757.604</b>	<b>4.691.998</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.543.584</b>	<b>-1.431.153</b>	<b>-1.208.297</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	783.754	666.477	865.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	110.853	100.917	78.726
23	- Kalkulatorische Kosten	768	1.986	3.389
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>672.134</b>	<b>563.574</b>	<b>782.885</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-871.450</b>	<b>-867.579</b>	<b>-425.413</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	23.500 €	1.000 €
31410000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.716.000 €	2.716.000 €
31410400 Zuweisungen nach § 28 FAG	236.235 €	235.751 €
<b>Summe</b>	<b>2.975.735 €</b>	<b>2.952.751 €</b>

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

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

<b>zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
34820000 Erstattungen von Kommunen	50.000 €	17.000 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	240.000 €	305.000 €
<b>Summe</b>	<b>290.000 €</b>	<b>322.000 €</b>
<b>zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		
42220000 Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter	582 €	581 €
42610200 Aus- und Fortbildung	350 €	300 €
42710200 Aufwendungen für EDV	36.000 €	0 €
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	0 €	1.000 €
<b>Summe</b>	<b>36.932 €</b>	<b>1.881 €</b>
<b>zu Nr. 17 Transferaufwendungen</b>		
43100002 Sonstige Maßnahmen zur Förderung d. ÖPNV	120.000 €	120.000 €
43100003 Tarifverbund	1.540.000 €	1.500.000 €
43100006 Linienbündel West	720.000 €	530.000 €
43100007 Linienbündel Nord/Ost	330.000 €	0 €
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	1.540.000 €	2.106.000 €
Sonstige Aufwendungen	18.900 €	18.900 €
<b>Summe</b>	<b>4.268.900 €</b>	<b>4.274.900 €</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.435	0	3.326.451	3.483.677
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.803.939	0	4.695.807	4.295.917
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-1.486.504</b>	<b>0</b>	<b>-1.369.356</b>	<b>-812.240</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	298.000	3.298.000	296.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>313.000</b>	<b>3.298.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-313.000</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-1.799.504</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-1.665.356</b>	<b>-812.240</b>

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

**Teilinvestitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I54700100100 ÖPNV Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
00210000 Lizenzen	15.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54700100100</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I54700100400 Beteiligung Planung Brenzbahn</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	298.000	3.298.000	296.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.000</b>	<b>3.298.000</b>	<b>296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I54700100400</b>	<b>-298.000</b>	<b>-3.298.000</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Nettoressourcenverbrauch pro Einwohner	Euro	5,83	6,80	3,14
Aufwendungen für Angebotsmaßnahmen pro Einwohner	Euro	1,28	1,06	1,34

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

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.975.735	2.952.751	2.989.117
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.040
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.000	322.000	352.962
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	50.700	50.700	137.146
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	3.436
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.319.135</b>	<b>3.326.451</b>	<b>3.483.701</b>
12	- Personalaufwendungen	278.227	283.879	221.562
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.932	1.881	317
15	- Abschreibungen	58.780	61.797	61.797
17	- Transferaufwendungen	4.268.900	4.274.900	4.281.360
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.880	135.147	126.962
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.862.719</b>	<b>4.757.604</b>	<b>4.691.998</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.543.584</b>	<b>-1.431.153</b>	<b>-1.208.297</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	783.754	666.477	865.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	110.853	100.917	78.726
23	- Kalkulatorische Kosten	768	1.986	3.389
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>672.134</b>	<b>563.574</b>	<b>782.885</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-871.450</b>	<b>-867.579</b>	<b>-425.413</b>

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

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	80.000	30.000	95.137
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.622
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>80.000</b>	<b>30.000</b>	<b>96.759</b>
12	- Personalaufwendungen	573.000	558.678	582.618
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	2.094	2.509
15	- Abschreibungen	1.164	711	1.783
17	- Transferaufwendungen	45.000	45.000	44.480
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.771	9.675	9.272
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.356</b>	<b>616.159</b>	<b>640.662</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.356</b>	<b>-586.159</b>	<b>-543.902</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	199.832	266.496	175.439
23	- Kalkulatorische Kosten	57	71	97
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-199.889</b>	<b>-266.566</b>	<b>-175.536</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-751.246</b>	<b>-852.726</b>	<b>-719.438</b>

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

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	0	30.000	86.898
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.192	0	615.448	638.879
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-550.192</b>	<b>0</b>	<b>-585.448</b>	<b>-551.981</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-550.192</b>	<b>0</b>	<b>-585.448</b>	<b>-551.981</b>

<b>THH6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>55.40</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst alle gesetzlichen Pflichtaufgaben des Landratsamts als untere Naturschutzbehörde:

- Umsetzung des Artenschutzrechts
- Umsetzung Natura 2000
- Mitwirkung bei der Beurteilung von Eingriffen und Planungen als Träger öffentlicher Belange
- Abgrenzung und Würdigung von Landschaftsschutzgebieten und Naturdenkmälern
- Pflege und Betreuung besonders geschützter Biotope gem. § 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
- Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie
- Grunderwerb naturschutzrelevanter Flächen
- Naturschutzrechtliche Befreiungen, Genehmigungen, Erlaubnisse aller Art
- EU-Kontrollen zu Vertragsnaturschutz-Flächen
- Verfolgung von Verstößen im Naturschutz
- Betreuung und Fortbildung des ehrenamtlichen Naturschutzdienstes
- Betreuung und Unterstützung der ehrenamtlichen Naturschutzbeauftragten
- Umsetzung der Ökokonto- und Kompensationsverzeichnis-Verordnung
- Öffentlichkeitsarbeit im Naturschutz auf Kreis- und Gemeindeebene
- Mitwirkung bei der Ausweisung von Naturschutzgebieten
- Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten
- Umsetzung des Sonderprogramms biologische Vielfalt

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.07.2012 der Gründung eines Landschaftserhaltungsverbandes Heidenheim zum 01.01.2013 zugestimmt. Der Zuschuss an den Landschaftserhaltungsverband wird in dieser Produktgruppe dargestellt.

Der Landschaftserhaltungsverband Heidenheim unterstützt die untere Naturschutzbehörde bei der Aufgabenwahrnehmung, insbesondere im Bereich "Umsetzung der Landschaftspflegerichtlinie".

### **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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.000	38.050	2.458
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.219	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	15.750	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	102
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.000	121.500	98.919
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>124.100</b>	<b>176.619</b>	<b>101.479</b>
12	- Personalaufwendungen	366.901	289.499	204.625
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.383	60.998	19.661
15	- Abschreibungen	120	963	778
17	- Transferaufwendungen	60.000	60.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.381	57.943	8.168
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.786</b>	<b>469.403</b>	<b>292.232</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-364.686</b>	<b>-292.784</b>	<b>-190.752</b>
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	248.849	140.481	89.292
23	- Kalkulatorische Kosten	5	-353	79
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-248.854</b>	<b>-140.128</b>	<b>-89.371</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-613.539</b>	<b>-432.911</b>	<b>-280.123</b>

THH6            **Infrastruktur und Umwelt**  
 55               **Natur- und Landschaftspflege**  
 55.40           **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.100	0	175.400	96.452
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.666	0	468.440	284.248
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-364.566</b>	<b>0</b>	<b>-293.040</b>	<b>-187.796</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	19.500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.250	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.750</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-364.566</b>	<b>0</b>	<b>-298.790</b>	<b>-187.796</b>



THH6            **Infrastruktur und Umwelt**  
 55               **Natur- und Landschaftspflege**  
 55.40           **Naturschutz und Landschaftspflege**

**Teilinvestitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	19.500	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	0	0	25.250	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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, JWVG, KWaldVO, PWaldVO, ELER

### **Beinhaltete Produkte**

- 55.50.04            Forstbetriebliche Dienstleistungen (für Restabwicklung 2019)
- 55.50.05            Hoheitsaufgaben als untere Forstbehörde

THH6            **Infrastruktur und Umwelt**  
 55                **Natur- und Landschaftspflege**  
 55.50           **Forstwirtschaft**

### Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.800	1.600	1.663
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	-190
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.200	2.357.500	2.164.665
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	27.000	7.216
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>494.200</b>	<b>2.386.300</b>	<b>2.173.353</b>
12	- Personalaufwendungen	736.411	3.558.317	3.374.868
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.365	153.813	145.784
15	- Abschreibungen	7.559	6.211	6.398
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.106	205.274	176.398
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>886.441</b>	<b>3.923.615</b>	<b>3.703.447</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-392.241</b>	<b>-1.537.315</b>	<b>-1.530.094</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	603.514	758.642	483.214
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	1.124.102	1.589.890	1.194.272
23	- Kalkulatorische Kosten	503	517	677
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-521.092</b>	<b>-831.765</b>	<b>-711.735</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-913.333</b>	<b>-2.369.080</b>	<b>-2.241.829</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
34810000 Erstattungen vom Land	1.200 €	2.074.000 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	383.000 €	262.500 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	105.000 €	21.000 €
<b>Summe</b>	<b>489.200 €</b>	<b>2.357.500 €</b>

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

**THH6            Infrastruktur und Umwelt**  
**55                Natur- und Landschaftspflege**  
**55.50            Forstwirtschaft**

<b>zu Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
42310100 Mieten und Pachten Gebäude	8.500 €	31.880 €
42410710 Fremdreinigung	0 €	8.000 €
42410900 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000 €	9.000 €
42610000 Dienst- und Schutzkleidung	6.640 €	41.140 €
42610100 Dienst- und Schutzkleidung Azubis	1.000 €	12.000 €
42910000 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.000 €	23.700 €
Sonstige Aufwendungen	26.225 €	28.093 €
<b>Summe</b>	<b>44.365 €</b>	<b>153.813 €</b>
<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		
44310300 Dienstreisen	38.500 €	94.200 €
44310310 Dienstreisen Azubis	1.000 €	14.000 €
44310700 Telefongebühren	5.150 €	15.180 €
44510100 Erstattungen von Personalaufwendungen	0 €	56.000 €
44310500 Geschäftsausgaben	35.750 €	3.000 €
Sonstige Aufwendungen	17.706 €	25.894 €
<b>Summe</b>	<b>98.106 €</b>	<b>205.274 €</b>

THH6            **Infrastruktur und Umwelt**  
 55               **Natur- und Landschaftspflege**  
 55.50           **Forstwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.200	0	2.386.300	2.196.713
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.882	0	3.917.404	3.692.215
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-384.682</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.104</b>	<b>-1.495.502</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-392.682</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.104</b>	<b>-1.495.502</b>

THH6            Infrastruktur und Umwelt  
 55               Natur- und Landschaftspflege  
 55.50           Forstwirtschaft

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I55500500100 Forstverwaltung Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06110000 Fahrzeuge	8.000	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I55500500100</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	2.000	3.803
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.012	88.489	5.349
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	510
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>82.012</b>	<b>93.489</b>	<b>9.662</b>
12	- Personalaufwendungen	806.300	804.900	666.184
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.525	12.400	6.738
15	- Abschreibungen	3.008	5.264	889
17	- Transferaufwendungen	6.288	7.189	7.202
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.400	173.000	142.514
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.008.521</b>	<b>1.002.753</b>	<b>823.526</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-926.509</b>	<b>-909.264</b>	<b>-813.864</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	241.891	258.658	191.932
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	575.461	596.722	446.519
23	- Kalkulatorische Kosten	283	1.107	66
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-333.852</b>	<b>-339.171</b>	<b>-254.652</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-1.260.361</b>	<b>-1.248.435</b>	<b>-1.068.516</b>



THH6            **Infrastruktur und Umwelt**  
 55               **Natur- und Landschaftspflege**  
 55.51          **Landwirtschaft**

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.012	0	93.489	9.866
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.005.513	0	997.489	822.083
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-923.501</b>	<b>0</b>	<b>-904.000</b>	<b>-812.216</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-923.501</b>	<b>0</b>	<b>-929.000</b>	<b>-812.216</b>

THH6            Infrastruktur und Umwelt  
 55               Natur- und Landschaftspflege  
 55.51           Landwirtschaft

## Teilinvestitionsplan

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>Sonstige Investitionen</b>						
06110000 Fahrzeuge	0	0	25.000	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>THH6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>56.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>

## **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 CO<sub>2</sub>-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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	104.075	151.800	322.473
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	80.000	108.867
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>199.075</b>	<b>231.800</b>	<b>431.340</b>
12	- Personalaufwendungen	538.925	529.948	461.172
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.896	10.969	5.439
15	- Abschreibungen	813	675	629
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.669	329.380	80.394
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>804.303</b>	<b>870.972</b>	<b>547.633</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-605.228</b>	<b>-639.172</b>	<b>-116.293</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.042	3.250	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	202.254	276.203	142.088
23	- Kalkulatorische Kosten	54	67	77
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-198.265</b>	<b>-273.020</b>	<b>-142.165</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-803.493</b>	<b>-912.192</b>	<b>-258.458</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
31310300 Gebühren der UVB	50.000 €	93.800 €
31400000 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	54.075 €	58.000 €
<b>Summe</b>	<b>104.075 €</b>	<b>151.800 €</b>

Tabelle zu Nr. 18 siehe nächste Seite

**THH6            Infrastruktur und Umwelt**  
**56                Umweltschutz**  
**56.10            Umweltschutzmaßnahmen**

<b>zu Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2019</b>
44310400 Sachverständigen-, Gerichtskosten u. ä.	206.000 €	193.000 €
44310500 Geschäftsausgaben	25.500 €	125.500 €
Sonstige Aufwendungen	11.169 €	10.880 €
<b>Summe</b>	<b>242.669 €</b>	<b>329.380 €</b>

**THH6**      **Infrastruktur und Umwelt**  
**56**         **Umweltschutz**  
**56.10**      **Umweltschutzmaßnahmen**

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.075	0	231.800	412.711
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803.490	0	870.297	539.736
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-604.415</b>	<b>0</b>	<b>-638.497</b>	<b>-127.025</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-604.415</b>	<b>0</b>	<b>-638.497</b>	<b>-127.025</b>

<b>THH6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>
<b>56.20</b>	<b>Arbeitsschutz</b>

### **Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst den technischen und sozialen Arbeitsschutz. Dieser gewährleistet sowohl die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von Arbeitnehmern 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 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 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 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 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.500	16.000	20.853
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	773
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16.500	11.016
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.500</b>	<b>32.500</b>	<b>32.642</b>
12	- Personalaufwendungen	318.723	294.810	292.421
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.935	3.561	1.917
15	- Abschreibungen	2.181	375	1.508
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.484	8.362	5.066
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.322</b>	<b>307.108</b>	<b>300.912</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-316.822</b>	<b>-274.608</b>	<b>-268.270</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.912	0	117.517
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	112.743	139.647	204.496
23	- Kalkulatorische Kosten	32	37	48
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-110.862</b>	<b>-139.684</b>	<b>-87.026</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-427.684</b>	<b>-414.292</b>	<b>-355.296</b>

THH6            Infrastruktur und Umwelt  
 56                Umweltschutz  
 56.20           Arbeitsschutz

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	0	32.500	34.310
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.141	0	306.733	299.311
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-314.641</b>	<b>0</b>	<b>-274.233</b>	<b>-265.001</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-314.641</b>	<b>0</b>	<b>-274.233</b>	<b>-265.001</b>

**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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.500	92.500	67.853
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	242
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>93.500</b>	<b>97.500</b>	<b>68.095</b>
12	- Personalaufwendungen	126.024	118.459	112.677
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.978	2.288	79
15	- Abschreibungen	183	163	228
17	- Transferaufwendungen	117.793	120.800	78.278
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.160	223.583	157.965
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>465.138</b>	<b>465.293</b>	<b>349.226</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-371.638</b>	<b>-367.793</b>	<b>-281.131</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.622	2.099	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	61.442	59.361	41.940
23	- Kalkulatorische Kosten	10	11	16
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-59.831</b>	<b>-57.273</b>	<b>-41.956</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-431.468</b>	<b>-425.065</b>	<b>-323.088</b>

**THH6**            **Infrastruktur und Umwelt**  
**57**                **Wirtschaft und Tourismus**  
**57.10**           **Wirtschaftsförderung**

### Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.500	0	97.500	65.437
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.954	0	465.130	349.960
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-371.454</b>	<b>0</b>	<b>-367.630</b>	<b>-284.523</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-371.454</b>	<b>0</b>	<b>-367.630</b>	<b>-284.523</b>

<b>THH6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>57.50</b>	<b>Tourismus</b>

### **Beschreibung**

- Entwicklung von Konzepten und Strategien im Innen- und Außenmarketing zur Stärkung des Landkreises im 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.000	21.000	15.193
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	700	1.148
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000	40.200	25.217
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.700</b>	<b>61.900</b>	<b>41.558</b>
12	- Personalaufwendungen	199.756	187.969	173.254
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.186	3.510	798
15	- Abschreibungen	4.366	2.990	2.925
17	- Transferaufwendungen	190.000	160.700	63.513
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.315	193.450	169.614
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.623</b>	<b>548.619</b>	<b>410.102</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-555.923</b>	<b>-486.719</b>	<b>-368.544</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.394	11.120	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungen	100.184	68.891	71.072
23	- Kalkulatorische Kosten	615	667	307
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-87.404</b>	<b>-58.438</b>	<b>-71.379</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-643.327</b>	<b>-545.157</b>	<b>-439.924</b>

#### Erläuterung

zu Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ansatz 2020	Ansatz 2019
34810000 Erstattungen vom Land	0 €	10.000 €
34820000 Erstattungen von Kommunen	18.000 €	27.500 €
34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000 €	2.500 €
34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	200 €
<b>Summe</b>	<b>19.000 €</b>	<b>40.200 €</b>

THH6            **Infrastruktur und Umwelt**  
 57               **Wirtschaft und Tourismus**  
 57.50           **Tourismus**

**Teilfinanzhaushalt**

Nr.	Ein- und Auszahlungen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1	+ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.700	0	61.900	42.481
2	- Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	597.257	0	545.629	382.881
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-551.557</b>	<b>0</b>	<b>-483.729</b>	<b>-340.399</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	5.007
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	18.072	0	9.724	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>23.072</b>	<b>0</b>	<b>9.724</b>	<b>5.007</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.072</b>	<b>0</b>	<b>-9.724</b>	<b>-5.007</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuß/-bedarf</b>	<b>-574.629</b>	<b>0</b>	<b>-493.453</b>	<b>-345.406</b>



THH6            **Infrastruktur und Umwelt**  
 57               **Wirtschaft und Tourismus**  
 57.50           **Tourismus**

**Teilinvestitionsplan**

Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2019	RE 2018	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereitg.
<b>I57500000100 Tourismus Erwerb AV</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl. anlagen	5.000	0	0	1.687	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I57500000100</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I57500000400 Zuschuss Härtsfeld-Museumsbahn e. V.</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	3.320	0	0
18031000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	18.072	0	9.724	0	0	0
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.072</b>	<b>0</b>	<b>9.724</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo I57500000400</b>	<b>-18.072</b>	<b>0</b>	<b>-9.724</b>	<b>-3.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Anlagen 2020

Seite

Anlage 1	Stellenplan mit Erläuterungen	402
Anlage 2	Übersicht Personalaufwendungen mit Erläuterungen	412
Anlage 3	Finanzplan 2018-2022 mit Investitionsprogramm und Erläuterungen	417
Anlage 4	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	431
Anlage 5	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	433
Anlage 6	Übersicht über die Rücklagen	434
Anlage 7	Übersicht über die Rückstellungen	435
Anlage 8	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	436
Anlage 9	Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	439
Anlage 10	Übersicht über Bürgschaften und Gewährträgerschaften	441
Anlage 11	Steuerkraftsummen und Kreisumlage der Städte und Gemeinden	443
Anlage 12	Lagebericht Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH	446

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Stellen 2020 insgesamt	darunter			Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen (kw)	Stellen 2019	tatsächl. besetzte Stellen am 30.06.2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Landkreisverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung und gemeinsame Einrichtung gemäß § 44 b SGB II)</b>								
Landrat	B 7	1,00				1,00	1,00	
<u>Höherer Dienst</u>								
Leit. Kreisverwaltungsdirektor/in	A 16	1,00				2,00	2,00	
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	2,00				1,00	1,00	
Kreisoberverwaltungsrat/in	A 14	6,00				7,00	5,00	
Kreisverwaltungsrat/in	A 13	1,00				1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/in	A 13	9,80				10,80	7,80	
Kreisamtsrat/in	A 12	34,90			1,00	31,30	26,10	
Kreisamtmann/frau	A 11	48,42			1,00	57,65	55,55	1 Stelle mit kw-Vermerk 31.12.2021
Kreisoberinspektor/in	A 10	29,50				21,00	20,50	
Kreisinspektor/in	A 9	5,00			1,00	9,50	8,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Erster Kreishauptstraßenmeister	A 10	1,00				1,00	1,00	
Erster Lebensmittelhauptkontrolleur	A 10	1,00				0,00	0,00	
Kreisamtsinspektor/in	A 9	25,05	5,75			21,60	19,55	Amtszulage nach Fußnote 1 zu Bes.gr. A9LBesG
Kreishauptsekretär/in	A 8	12,10				14,80	14,80	
Kreisobersekretär/in	A 7					1,00	3,00	
Kreissekretär/in	A 6	2,00				1,00	1,00	
<b>Summe Landratsamt</b>		<b>179,77</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>181,65</b>	<b>167,30</b>	
<b>II. Jobcenter Heidenheim 1)</b>								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Kreisoberamtsrat/in	A 13	1,00				1,00		
Kreisamtsrat/in	A 12	2,10				2,10	2,10	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00				2,00	2,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10							
Kreisinspektor/in	A 9					1,00	1,00	
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Kreisamtsinspektor/in	A 9							
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00				1,00		
Kreisobersekretär/in	A 7	2,00				0,00		
Kreissekretär/in	A 6	0,00				3,00	2,00	
<b>Summe Jobcenter</b>		<b>8,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,10</b>	<b>7,10</b>	
<b>Summe Landratsamt und Jobcenter</b>		<b>187,87</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>191,75</b>	<b>174,40</b>	
<b>III. Kreisabfallwirtschaftsbetrieb 2)</b>								
<u>Höherer Dienst</u>								
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00				1,00		
Kreisoberverwaltungsrat/in	A 14	1,00					2,00	1 Stelle mit kw-Vermerk 31.07.2020
Kreisverwaltungsrat/in	A 13					1,00		
<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							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Kreisvermess.amtsinspektor/in	A 9							
<b>Summe Kreisabfallwirtschaftsbetrieb</b>		<b>6,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,90</b>	<b>6,90</b>	
<b>Teil A - Beamte insgesamt</b>		<b>194,77</b>	<b>5,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>198,65</b>	<b>181,30</b>	

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

Landkreis Heidenheim

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Stellen 2020 insgesamt	darunter Leerstellen (kw)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
				Stellen 2019	besetzte Stellen am 30.06.2019	
<b>I. Landkreisverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung und gemeinsame Einrichtung gemäß § 44 b SGB II)</b>						
<u>TVöD</u>	EG 14	1,00		1,00	1,00	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13.09.2005
	EG 13	2,90		1,90	1,90	
	EG 12	6,90		6,90	6,90	
	EG 11	10,00		12,50	9,30	1 Stelle mit kw-Vermerk 31.12.2023
	EG 10	9,00		11,00	7,00	
	EG 9c	24,55		16,40	23,55	
	EG 9b	20,75		22,27	20,25	
	EG 9a	32,25	2,00	28,50	31,50	
	EG 8	38,80	3,00	43,30	38,80	
	EG 7/EG P7	14,48		11,46	13,17	
	EG 6	37,12	1,00	38,03	36,42	
	EG 5	43,65	2,00	46,70	42,15	
	EG 4	2,00		4,16	2,00	
	EG 3	4,16		1,00	4,16	
	EG 2	3,86		5,16	3,86	
<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	
	S 15	3,33		3,50	3,33	
	S 14	17,50	1,00	18,00	17,50	
	S 12	19,35	0,50	19,05	14,35	
	S 11 b	5,85		5,10	5,10	
	S 8b	1,38		1,38		
<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
<u>TVöD Wald</u>				33,14	29,62	TVöD Wald Baden-Württemberg vom 03.02.2009
<b>Summe Landratsamt</b>		<b>304,33</b>	<b>9,50</b>	<b>334,94</b>	<b>317,36</b>	
<b>II. Jobcenter Heidenheim</b>						
<u>TVöD</u>	EG 11	1,00		1,00	1,00	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vom 13.09.2005
	EG 10					
	EG 9c	6,00		3,00	6,00	
	EG 9b	1,00			1,00	
	EG 9a	3,50		3,50	3,50	
	EG 8	2,50		6,50	2,50	
	EG 7	1,00			1,00	
	EG 6					
	EG 5					
<u>TVöD Sozial-/ Erziehungsdienst</u>	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	TVöD Sozial- und Erziehungsdienst vom 27.07.2009
<b>Summe Jobcenter</b>		<b>16,00</b>	<b>1,00</b>	<b>15,00</b>	<b>16,00</b>	
<b>Summe Landratsamt und Jobcenter</b>		<b>320,33</b>	<b>10,50</b>	<b>349,94</b>	<b>333,36</b>	

Stellen insgesamt Teil A + B

Landratsamt	484,10	12,50	516,59	484,66
Jobcenter	24,10	1,00	25,10	23,10
Landratsamt und Jobcenter	508,20	13,50	541,69	507,76
Kreisabfallwirtschaftsbetrieb (nur Beamte)	6,90	0,00	6,90	6,90
<b>Insgesamt</b>	<b>515,10</b>	<b>13,50</b>	<b>548,59</b>	<b>514,66</b>

**Teil C: -nachrichtlich-  
Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

<b>Besoldungsgruppe</b>																
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	0,20	1,35	2,00		5,37	8,31	11,88	10,35	1,00	2,20	0,60				
Teilhaushalt 2		0,55		0,02	1,00	1,21	4,43	5,20	1,35	0,18	5,83	4,40		1,00		
Teilhaushalt 3			0,20	0,06			2,48	1,00		0,30						
Teilhaushalt 4			0,15	2,00		2,20	7,10	12,80	4,30	2,00	3,84	4,20	2,00			
Teilhaushalt 5			0,15			1,00	2,00	4,47	9,50		5,00	0,90				
Teilhaushalt 6		0,25	0,15	1,92		1,02	11,68	14,08	6,00	0,52	8,18	3,00		1,00		
Leerstellen							1,00	1,00		1,00						
<b>SUMME</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>1,00</b>	<b>10,80</b>	<b>37,00</b>	<b>50,42</b>	<b>31,50</b>	<b>5,00</b>	<b>25,05</b>	<b>13,10</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>		
							<b>187,87</b>									

<b>Entgeltgruppe</b>																
	TVöD													TVöD Sozial-/ Erziehungs- dienst	TV Fleisch- untersuchung	
	14	13	12	11	10	9a/9b/9c	8	7/P7	6	5	4	3	2			
Teilhaushalt 1		1,00	3,20	1,50	2,00	18,08	10,61	5,50	7,72	5,64	2,00	2,16	3,25	1,45		
Teilhaushalt 2						12,72	2,02	3,30	15,76	1,72					3,50	
Teilhaushalt 3					1,00	1,35	1,65	1,98	5,22	7,45			0,45	1,38		
Teilhaushalt 4		0,90	0,65	2,20	1,00	25,70	8,30	2,20	1,85	4,09		2,00		11,00		
Teilhaushalt 5	1,00	1,00	0,35	2,80		14,10	1,00		1,35	1,00			0,16	34,08		
Teilhaushalt 6			2,70	4,50	5,00	14,10	14,72	2,50	4,23	21,75						
Leerstellen						2,00	3,00		1,00	2,00				2,5		
<b>SUMME</b>	<b>1,00</b>	<b>2,90</b>	<b>6,90</b>	<b>11,00</b>	<b>9,00</b>	<b>88,05</b>	<b>41,30</b>	<b>15,48</b>	<b>37,12</b>	<b>43,65</b>	<b>2,00</b>	<b>4,16</b>	<b>3,86</b>	<b>50,41</b>	<b>3,50</b>	
							<b>320,33</b>									

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

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (EUR/Jahr)	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Kreisbrandmeister	300,00	1	0	1	nur noch in 01/2020
Stv. Kreisbrandmeister	3.600,00	2	2	3	
Leiter Kreismedienzentrum	4.590,00	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>	<b>8.490,00</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 01.10.2019	Vorgesehen zum 01.10.2020	Beschäftigt am 30.06.2019	Erläuterungen
Sekretäranwärter/innen	Anwärterbezüge	4	2	4	Zusätzlich: Regierungsinspektoranwärter/innen im zweiten fachpraktischen Ausbildungs- jahr in unterschiedlicher Zahl
Vermessungsobersp.anwärt./innen	Anwärterbezüge	0	0	0	
Verwaltungsfachangestellte	Tarifliche Ausbildungsv.	14	12	11	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Tarifliche Ausbildungsv.	0	0	0	
Informatikkaufmann/frau	Tarifliche Ausbildungsv.	1	1	1	
Vermessungstechniker/innen	Tarifliche Ausbildungsv.	2	1	1	
Forstwirte	Tarifliche Ausbildungsv.	14	0	15	
Straßenwärter/innen	Tarifliche Ausbildungsv.	2	1	2	
Verwaltungspraktikanten	Anwärterbezüge	4	4	0	
DHBW-Studium:					
Sozialpädagogik	fester Satz	11	11	11	
BWL-Marketing-Management	fester Satz	1	1	1	
Bauingenieurwesen	fester Satz	0	1	0	
<b>Insgesamt</b>		<b>53</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	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**

Die Verordnung der Landesregierung über die Festsetzung von Stellenobergrenzen für den staatlichen und außerstaatlichen Bereich (Stellenobergrenzenverordnung) vom 22. Juni 2004 ist zu beachten. Zuletzt wurden auf Druck der kommunalen Spitzenverbände verschiedene Regelungen innerhalb der Stellenobergrenzenverordnung gestrichen. Am 12. Juli 2017 hat daraufhin der Landtag das Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften beschlossen. So entfällt etwa die Beschränkung auf eine Stelle der Besoldungsgruppe A 16 in Landkreisen bis 150.000 Einwohner, zu beachten ist jedoch weiterhin das „Abstandsgebot“ zu den Ersten Landesbeamten.

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 frei werdende 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 2020 sind aus diesem Grund 13,50 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 rund 640 Beschäftigten des Landratsamts sind 209 teilzeitbeschäftigt, davon 3 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 6,90 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 2020 sind für das Jobcenter Heidenheim 24,1 kommunale Stellen in Teil A und Teil B (jeweils Abschnitt II) gesondert ausgewiesen. Der kommunale Personalanteil beträgt 28 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 Personalgestellung endet beim Austritt oder mit Beginn des Ruhestands.

Im Stellenplan 2020 ist noch eine Beamtin mit einem Beschäftigungsumfang von 0,8 in der Verwaltung der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH tätig.

### **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.

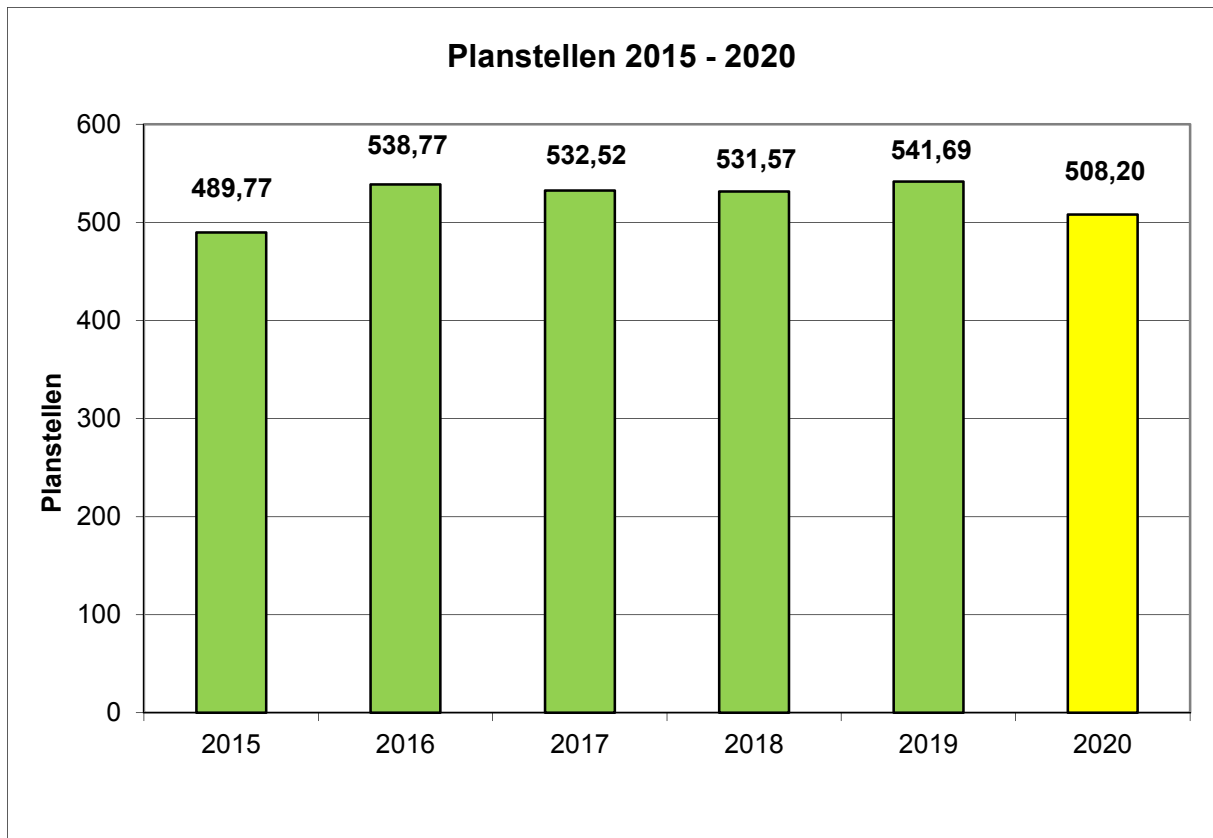
Tarifbeschäftigte haben einen Rechtsanspruch auf Eingruppierung und Vergütung in der Entgeltgruppe, deren Tätigkeitsmerkmalen die auszuübende Tätigkeit entspricht.

Beamte haben bei einer höheren Bewertung ihrer Stelle keinen unmittelbaren Anspruch auf Beförderung. Ob und wann eine nach der Bewertung des Dienstpostens mögliche Beförderung vorgenommen wird, entscheidet der Dienstherr aufgrund der Leistungs- und Befähigungsmerkmale.

gungsbeurteilung unter Beachtung der laufbahn- und besoldungsrechtlichen Vorschriften nach pflichtgemäßem Ermessen.

### Planstellen 2015 bis 2020

Aus dem Schaubild ist die Entwicklung der Planstellen seit dem Jahr 2015 ersichtlich.



**Stellenplan 2020**

Der Stellenplan 2020 enthält die zur Aufgabenerfüllung notwendigen 508,20 Planstellen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind 33,49 Stellen weniger ausgewiesen. Dies ist im Wesentlichen auf den Wechsel von zahlreichen Mitarbeitenden des Fachbereichs Wald und Naturschutz zur Anstalt des öffentlichen Rechts Forst Baden-Württemberg (AöR) ab 01.01.2020 zurückzuführen.

Folgende **Veränderungen** sind 2020 berücksichtigt:

	<b>Besoldungs-/ Entgeltgruppe</b>	<b>Stellenanteil</b>
<b>Stellenstreichungen</b>		
Schulen und Gebäudemanagement – Reinigungsdienst	EG 2	1,30
Organisation und Informationstechnik – Registratur	EG 5	0,50
Personal – Sachbearbeitung Personalabrechnung	EG 9a	1,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>2,80</b>
Wald und Naturschutz – Waldarbeitende	EG 4	2,62
	EG 5	23,52
	EG 6	1,00
	EG 7	2,00
	EG 8	4,00
<b>Zwischensumme</b> (Wald und Naturschutz – Waldarbeitende)		<b>33,14</b>
Wald und Naturschutz – Innendienst	EG 8	2,80
	EG 10	2,00
Wald und Naturschutz – Revierleiter	A 10	1,00
	A 11	5,00
	A 12	3,00
<b>Zwischensumme</b> (Wald und Naturschutz – Innendienst und Revierleiter)		<b>13,80</b>
<b>Zwischensumme</b> (Streichungen Wald und Naturschutz gesamt)		<b>46,94</b>
<u>Stellenumwandlungen</u>		
Jobcenter, Team Geldleistungen – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	A 10	1,00
Jobcenter, Team Geldleistungen – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	A 6	1,00
Vermessung und Flurneuordnung, Team Vermessung – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	A 12	1,00
Soziale Sicherung und Integration, Grundsicherung – Beamtenstellen wurden im Tarifbereich besetzt	A 10	2,00
Jugend und Familie, Erziehungsberatung – Tarifstelle wurde im Beamtenbereich besetzt	S 15	0,12
Gesundheit, Hygiene und Infektionsschutz – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	A 12	1,00
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht, Team Bauen – Tarifstelle wurde im Beamtenbereich besetzt	EG 11	1,00
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht, Team Bauen – Tarifstelle wurde im Beamtenbereich besetzt	EG 12	1,00
Personal, Personalbetreuung – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	A 10	0,30
<b>Gesamtsumme</b>	<b>(-)</b>	<b>58,16</b>

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenanteil
<b>Stellenneuschaffungen</b>		
Finanzen, Controlling und Beteiligungen – Sachbearbeitung Finanzwesen	A 10	1,00
ÖPNV und Straßenbau – Verwaltungsmitarbeiter (RadNETZ BW)	A 9 m. D.	0,50
Schulen und Gebäudemanagement – VWS Maria-von-Linden-Schule	EG 5	0,50
Soziale Sicherung und Integration – Sachbearbeitung Eingliederungshilfe	A 11	2,00
Soziale Sicherung und Integration – Fallmanagement Eingliederungshilfe	S 12	1,75
Soziale Sicherung und Integration – Sachbearbeitung Grundsicherung	EG 9c	1,00
Jugend und Familie – Sachbearbeitung Unterhaltsvorschuss	A 9 m. D.	1,00
Jugend und Familie – Fachberatung gegen sexuelle Gewalt	S 12	0,50
Jugend und Familie – Jugendberufshilfe	S 12	0,30
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht – Bauen	EG 11	0,50
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht – Bauen	A 11	0,50
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht – Umweltrecht	EG 10	1,00
Landwirtschaft	EG 9a	0,25
Sicherheit und Ordnung – Bußgeldstelle	A 8 m. D.	0,30
Organisation und Informationstechnik – Digitalisierung	A 10	1,00
Organisation und Informationstechnik – Datenschutz, Datensicherheit, Auftragsdatenverarbeitung	A 11	0,50
Stabsstelle Revision und Prüfung – Behördlicher Datenschutzbeauftragter	A 11	0,65
Poolstellen	A 10	2,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>15,25</b>
<b>Vorgriff auf Stellenplan</b>		
Schulen und Gebäudemanagement – Koordination zur Organisation und Weiterentwicklung der neuen generalisierten Pflegeausbildung im Landkreis Heidenheim	EG 10	1,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>16,25</b>
<u>Stellenumwandlungen</u>		
Jobcenter, Team Geldleistungen – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	EG 9c	1,00
Jobcenter, Team Geldleistungen – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	EG 7	1,00
Vermessung und Flumeuordnung, Team Vermessung – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	EG 10	1,00
Soziale Sicherung und Integration, Team Grundsicherung – Beamtenstellen wurden im Tarifbereich besetzt	EG 9a	2,00
Jugend und Familie, Erziehungsberatung – Tarifstelle wurde im Beamtenbereich besetzt	A 11	0,12
Gesundheit, Hygiene und Infektionsschutz – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	EG 9a	1,00
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht, Team Bauen – Tarifstelle wurde im Beamtenbereich besetzt	A 10	1,00
Bau, Umwelt und Gewerbeaufsicht, Team Bauen – Tarifstelle wurde im Beamtenbereich besetzt	A 10	1,00
Personal, Personalbetreuung – Beamtenstelle wurde im Tarifbereich besetzt	EG 9b	0,30
<b>Gesamtsumme</b>	<b>(+)</b>	<b>24,67</b>
<b>Saldo</b> (Stellenneuschaffungen - Stellenstreichungen)	<b>(-)</b>	<b>33,49</b>

## Übersicht Personalaufwendungen

Produktgruppe	Bezeichnung	Personalaufwendungen						Gesamt
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	
1110	Steuerung	230.900	104.498	81.900	10.350	21.849	6.500	455.997
1111	Geschäftsstelle Kreistag	39.600	42.900	16.400	4.300	9.100	2.900	115.200
1112	Steuerungsunterstützung, Controlling	268.748	347	53.803	38	75	16.154	339.165
1113	Rechnungsprüfung	194.270	158.700	70.542	15.600	32.300	10.255	481.667
1114	Zentrale Funktionen	195.440	363.472	59.976	34.209	76.206	9.873	739.176
1120	Organisation und EDV	398.809	358.986	113.941	34.771	77.042	21.654	1.005.203
1121	Personalwesen	408.600	427.625	1.200.100	42.891	86.385	41.300	2.206.901
1122	Finanzverwaltung, Kasse	180.523	241.900	17.985	24.000	56.800	11.449	532.657
1123	Justizariat und Versicherungen	14.443	65.303	1.826	6.428	207.646	859	296.505
1124	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	153.890	882.603	48.870	81.570	180.819	7.647	1.355.399
1125	Fuhrpark	3.200	38.227	1.100	3.236	8.171	300	54.234
1126	Zentrale Dienstleistungen	208.385	300.190	77.205	38.483	61.607	14.646	700.516
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47.791	90.000	19.758	8.900	17.400	2.846	186.695
1131	Kommunalaufsicht	90.744	7.362	36.321	777	1.428	4.595	141.227
<b>THH 1</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.435.343</b>	<b>3.082.113</b>	<b>1.799.729</b>	<b>305.552</b>	<b>836.826</b>	<b>150.978</b>	<b>8.610.541</b>
1210	Wahlen	9.108	124	16.497	17	28	539	26.313
1220	Ordnungswesen	262.464	260.199	58.376	18.354	53.724	14.827	667.944
1221	Verkehrswesen	359.202	707.505	105.475	70.749	149.093	23.084	1.415.108
1222	Ausländer- und Einbürgerungswesen	81.804	176.805	27.285	19.377	39.938	5.588	350.797
1223	Personenstandswesen	26.482	2.170	9.021	217	316	2.279	40.485
1226	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung	240.700	402.000	63.500	25.700	70.300	14.650	816.850
1260	Brandschutz	61.400	0	9.000	0	0	3.100	73.500
1280	Katastrophenschutz	50.436	3.480	7.515	347	507	2.628	64.913
4110	Kliniken	52.686	0	139.986	0	0	3.138	195.810
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	70.800	217.000	9.100	20.100	45.700	5.800	368.500
<b>THH 2</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.215.082</b>	<b>1.769.283</b>	<b>445.755</b>	<b>154.861</b>	<b>359.606</b>	<b>75.633</b>	<b>4.020.220</b>
2120	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	4.571	552.656	2.189	34.869	86.316	202	680.803
2130	Bereitstellung und Betrieb von berufsbildenden Schulen	47.429	304.644	22.711	30.031	66.584	2.098	473.497
2140	Schülerbezogene Leistungen	79.372	42.300	31.488	4.200	8.900	4.007	170.267
2150	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	38.900	185.300	15.100	17.800	38.000	3.800	298.900
2521	Kreisarchiv	36.100	394	15.900	42	85	2.300	54.821
2620	Musikpflege	0	9.600	0	1.000	2.000	0	12.600
<b>THH 3</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>206.373</b>	<b>1.094.894</b>	<b>87.388</b>	<b>87.942</b>	<b>201.885</b>	<b>12.407</b>	<b>1.690.889</b>

Produktgruppe	Bezeichnung	Personalaufwendungen						Gesamt
		40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	
3110	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	368.827	372.740	85.139	37.267	87.809	25.737	977.519
3120	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	389.177	753.030	155.284	86.855	182.308	24.826	1.591.480
3130	Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler	172.210	88.873	51.765	8.952	18.596	9.724	350.120
3140	Soziale Einrichtungen	57.135	466.912	21.169	44.611	95.939	3.115	688.881
3150	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	12.700	0	4.500	0	0	900	18.100
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	9.872	11.004	3.960	1.095	2.389	693	29.013
3170	Betreuungsleistungen	84.370	112.165	23.794	11.145	22.442	3.839	257.755
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	172.429	524.580	58.798	52.238	108.855	11.154	928.054
3190	Leistungen für Bildung und Teilhabe	77.982	6.964	12.915	713	1.423	6.141	106.138
3210	Eingliederungshilferecht	406.605	543.225	118.256	61.121	115.609	23.570	1.268.386
3710	Schwerbehindertenrecht	34.400	174.400	12.800	13.600	36.200	3.700	275.100
3720	Soziales Entschädigungsrecht	46.000	0	16.100	0	0	3.200	65.300
<b>THH 4</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>1.831.706</b>	<b>3.053.892</b>	<b>564.480</b>	<b>317.597</b>	<b>671.570</b>	<b>116.599</b>	<b>6.555.844</b>
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3.992	399.922	1.314	43.127	121.713	350	570.418
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	609.540	2.371.640	243.296	235.877	488.065	42.253	3.990.671
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	129.449	200.715	44.004	22.376	47.147	11.237	454.928
3680	Kooperation und Vernetzung	369	124.877	118	12.308	25.275	14	162.961
3690	Unterhaltsvorschussleistungen	156.149	225.446	43.268	22.513	47.700	12.045	507.121
<b>THH 5</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>899.499</b>	<b>3.322.600</b>	<b>332.000</b>	<b>336.201</b>	<b>729.900</b>	<b>65.900</b>	<b>5.686.100</b>
5110	Kreisplanung, Bauleitplanung	16.279	42.491	5.964	5.152	9.804	1.844	81.534
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	542.400	196.200	45.700	19.600	42.500	30.500	876.900
5210	Bauordnung	110.067	238.280	23.521	26.794	54.587	7.848	461.097
5220	Wohnungsbauförderung	1.844	10.201	1.596	1.011	2.122	109	16.883
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege	7.267	17.195	1.984	1.721	3.341	817	32.325
5420	Kreisstraßen	127.258	539.530	26.138	42.061	118.938	7.284	861.209
5430	Landesstraßen	79.432	492.969	16.157	38.355	109.412	4.515	740.840
5440	Bundesstraßen	40.640	294.501	8.266	22.883	65.450	2.310	434.050
5470	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	72.866	134.100	27.986	13.300	26.400	3.575	278.227
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	37.484	383.454	31.658	38.765	79.730	1.909	573.000
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	142.570	140.308	33.779	12.911	28.723	8.610	366.901
5550	Forstwirtschaft	438.488	101.200	141.723	8.900	21.300	24.800	736.411
5551	Landwirtschaft	159.800	469.000	31.300	40.500	96.900	8.800	806.300
5610	Umweltschutzmaßnahmen	273.392	147.349	57.864	14.693	30.637	14.990	538.925
5620	Arbeitsschutz	153.508	100.022	26.212	9.903	20.806	8.272	318.723
5710	Wirtschaftsförderung	61.900	29.737	22.100	3.033	6.354	2.900	126.024
5750	Tourismus	63.400	85.081	22.100	8.466	17.809	2.900	199.756
<b>THH 6</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>2.328.595</b>	<b>3.421.619</b>	<b>524.050</b>	<b>308.046</b>	<b>734.813</b>	<b>131.983</b>	<b>7.449.106</b>
<b>Gesamt</b>		<b>8.916.600</b>	<b>15.744.400</b>	<b>3.753.400</b>	<b>1.510.200</b>	<b>3.534.600</b>	<b>553.500</b>	<b>34.012.700</b>

## **Erläuterungen zu den Personalaufwendungen**

### **Dienstbezüge (Sachkonten 40110000 und 40120000)**

Auf Basis des Tarifabschlusses im kommunalen Bereich (TVöD VKA) sowie im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD SuE) und der Pflege (TVöD P) im Jahr 2018 für den Zeitraum März 2018 bis einschließlich August 2020 ergibt sich im Beschäftigtenbereich für das Jahr 2020 Folgendes:

Für Januar bis Februar 2020 werden die Tabellenentgelte um durchschnittlich 3,09 Prozent (TVöD VKA bzw. TVöD SuE) bzw. um ca. 3,30 Prozent (TVöD P) erhöht. Das Tabellenentgelt erhöht sich für den Zeitraum März bis August 2020 um weitere ca. 1,06 Prozent (TVöD VKA bzw. TVöD SuE) bzw. um ca. 1,04 Prozent (TVöD P). Ab September 2020 ist eine lineare Erhöhung von 2,0 Prozent (TVöD VKA, TVöD SuE und TVöD P) eingeplant.

Bei der Beamtenbesoldung orientiert sich die Landesregierung in der Regel an den Erhöhungen im Tarifbereich des Landes. Diese ergaben eine Steigerung der Beamtenbezüge ab Januar 2019 um 3,2 Prozent, ab Januar 2020 um weitere 3,2 Prozent und ab Januar 2021 um 1,4 Prozent. Somit besteht diesbezüglich für das Jahr 2020 Planungssicherheit im Beamtenbereich.

### **Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (Sachkonto 40210000)**

Der Landkreis ist kraft Gesetz 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 135 aktive Beamte und 52 Versorgungsempfänger. Die Umlage wird 2020 voraussichtlich 3.753.400 Euro betragen (+ 154.350 Euro).

Für die im Rahmen der Verwaltungsreform übernommenen Beamten werden die Versorgungslasten weiterhin vom Land getragen (ab 2020: 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 Verwaltungsstruktur-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 10,40 Prozent bei einem Arbeitgeberanteil von 9,85 Prozent (Umlage 5,75 Prozent, Sanierungsgeld 3,7 Prozent, Zusatzbeitrag 0,40 Prozent) und einem Arbeitnehmeranteil von 0,55 Prozent.

Umlagepflichtig sind aktuell bei der ZVK 379 und bei der VBL 38 Personen. Der Arbeitgeberaufwand für die Betriebsrente wird 2020 voraussichtlich 1.510.200 Euro betragen (- 15.000 Euro). Die Reduzierung ist insbesondere auf den Wechsel aller Waldarbeitenden zur AöR ab 01.01.2020 zurückzuführen.

### **Arbeitgeberanteil an der Sozialversicherung (Sachkonto 40320000)**

Mit Einführung des Gesundheitsfonds ab 01.01.2009 gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung ein einheitlicher Beitragssatz von aktuell 14,6 Prozent (Arbeitnehmeranteil 7,3 Prozent zzgl. Zusatzbeitrag von durchschnittlich 0,9 Prozent, Arbeitgeberanteil 7,3 Prozent).

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 9,30 Prozent (von 18,6 Prozent) und am Arbeitslosenversicherungsbeitrag 1,25 Prozent (von 2,5 Prozent).

Am Pflegeversicherungsbeitrag beträgt der Arbeitgeberanteil aktuell 1,525 Prozent (von 3,05 Prozent).

Bei unveränderten Beitrags- und Umlagesätzen werden 2020 voraussichtlich Gesamtausgaben von 3.216.600 Euro anfallen (- 94.250 Euro). Die Reduzierung ist hier ebenfalls insbesondere auf den Wechsel aller Waldarbeitenden zur AöR ab 01.01.2020 zurückzuführen.

**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 196 aktive Beamte und 144 Tarifbeschäftigte umlagepflichtig; der Gesamtaufwand beträgt 2020 voraussichtlich 553.500 Euro.

## Finanzplanung 2019 - 2023 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 Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2020 vom 17. Oktober 2019 sowie die Auswirkungen der Herbststeuerschätzung auf die Orientierungsdaten sieht für die Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 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
2019	92,9%	179.459.823 €	723 €	30,87%	131.863
2020	100,0%	193.139.772 €	748 €	30,17%	132.791
2021	100,2%	193.552.058 €	750 €	30,00%	132.989
2022	103,7%	200.317.441 €	752 €	30,00%	133.654
2023	106,4%	205.458.523 €	754 €	30,00%	134.322

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 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	890	900	900	900	900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	141.154	145.019	146.347	147.907	150.890
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	747	709	702	693	685
4	+	Sonstige Transfererträge	5.536	2.383	2.478	2.578	2.681
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890	2.059	2.059	2.059	2.059
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	804	733	733	733	733
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.982	14.255	14.255	14.255	14.255
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	75	74	74	74	74
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.442	1.676	1.482	1.470	1.462
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>170.521</b>	<b>167.808</b>	<b>169.030</b>	<b>170.669</b>	<b>173.739</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.730	34.013	34.693	35.387	36.095
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490	15.827	12.512	11.869	11.976
15	-	Abschreibungen	4.427	4.538	4.761	4.789	4.723
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	630	634	624	576	533
17	-	Transferaufwendungen	85.990	83.934	88.189	89.244	91.868
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.682	26.094	26.750	27.431	28.138
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.950</b>	<b>165.040</b>	<b>167.529</b>	<b>169.296</b>	<b>173.333</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.571</b>	<b>2.768</b>	<b>1.501</b>	<b>1.373</b>	<b>406</b>

**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 2020 sowie für die Planjahre 2021 bis 2023 mit je 900.000 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 2020 im gesamten Finanzplanungszeitraum ohne Änderungen 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 2020 gerechnet.
- Die vom Land gewährte **Zuweisung** nach dem FAG zur **Förderung des ÖPNV** wurde auf dem Niveau des Planansatzes 2020 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 2020 mit rund 3,5 Mio. Euro veranschlagt und 2021 bis 2023 unverändert fortgeschrieben.
- Die **Grunderwerbsteuer** wurde 2020 auf 5,9 Mio. Euro erhöht. Aufgrund der weiter stabilen Kaufkraft wird für die Jahre 2021 bis 2023 von steigenden Erträgen ausgegangen.
- Die **Leistungsbeteiligung des Bundes nach dem SGB II** wurde ausgehend von den Aufwendungen mit einem Erstattungsbetrag von 51,1 % veranschlagt und wurde für die Jahre 2020 bis 2022 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:

2021: 36,04 % (Anteil Klinikum 1,54 %-Punkte)

2022: 35,79 % (Anteil Klinikum 0,79 %-Punkte)

2023: 36,26 % (Anteil Klinikum 0,76 %-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 2021 bis 2023 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 2020 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 2021 bis 2023 berücksichtigt.

#### **Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge**

Diese Position beinhaltet insbesondere die **Verwarnungs- und Bußgelder**, die konstant auf dem Niveau 2020 fortgeschrieben wurden.

#### **Nr. 12 Personalaufwendungen**

Bei der Veranschlagung der **Personalaufwendungen** wurde von tariflichen und sonstigen Erhöhungen von jeweils 2 % ausgegangen.

#### **Nr. 13 Versorgungsaufwendungen**

Die Versorgungsleistungen für Pensionäre (Umlage Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg) werden aufgrund einer Änderung der Buchungssystematik ab 2019 unter den Personalaufwendungen veranschlagt.

#### **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 2020 fortgeschrieben. Abschreibungen für die Investitionen der Jahre 2021 bis 2023 wurden entsprechend dem Investitionsprogramm hinzu addiert.

#### **Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Bei der Kalkulation der **Zinsaufwendungen** wurden die bestehenden Verträge zuzüglich der prognostizierten Neuaufnahmen fortgeschrieben. Aufgrund des heutigen Zinsniveaus ist der sinkende Zinsaufwand bei den bestehenden Darlehen größer als die Zinsen der Neuaufnahme, so dass insgesamt im Finanzplanungszeitraum die Zinsbelastung abnimmt.

**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 Übernahme des Instandhaltungsstaus ist in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen mit rund 2,1 Mio. Euro im Jahr 2021 veranschlagt. In den Jahren 2022 und 2023 ist die Schuldendiensthilfe mit jeweils 0,66 Mio. Euro eingeplant.
- 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 13. September 2019 wie folgt veranschlagt:

Jahr	Hebesatz	Kopfbetrag pro Einwohner
2021	0,142 %	2,763 Euro
2022	0,140 %	2,797 Euro
2023	0,139 %	2,857 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 2021 bis 2023 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	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1		<b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>129.300</b>	<b>438.000</b>	<b>440.200</b>	<b>368.900</b>	<b>68.900</b>
	<b>1</b>	<b>Steuerung und Finanzen</b>					
		<i>Zuweisung vom Land Schulbauförderung</i>			300.000	300.000	
		<i>Zuweisung Land E-Fahrzeuge</i>	35.100				
	<b>2</b>	<b>Ordnung</b>					
		<i>Zuweisung vom Land Brandschutz</i>	10.000	106.000			
	<b>3</b>	<b>Bildung</b>					
		<i>Lernfabrik 4.0</i>		233.200	71.300		
	<b>6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>					
		<i>Zuweisung Bund für Gemeinschaftsaufwand</i>	43.700	75.900	46.000	46.000	46.000
		<i>Zuweisung nach § 25 FAG</i>	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
		<i>Zuweisung Land für Gemeinschaftsaufwand</i>	1.900	3.800	3.800	3.800	3.800
		<i>Zuweisung Stiftung Naturschutz für Naturmobil</i>	19.500				
3		<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>6</b>	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>					
		<i>Straßenunterhaltung</i>	5.000	20.000	10.000	10.000	10.000
4		<b>+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>2</b>	<b>Ordnung</b>					
		<i>Zweckverband Tierkörperbeseitigung</i>	10.000				
<b>6</b>		<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144.300</b>	<b>458.000</b>	<b>450.200</b>	<b>378.900</b>	<b>78.900</b>

Nr.	THH	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
8		- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770.000	555.000	1.020.000	420.000	520.000
	1	<b>Steuerung und Finanzen</b>					
		Erweiterungsbau Arthur-Hartmann-Schule	360.000				
		Multifunktionsräume Berufliche Schulen	450.000				
		Shedbau Technische Schule		500.000	1.000.000	400.000	
		Innovationskonzept Berufliche Schulen					500.000
	2	<b>Ordnung</b>					
		Regionalleitstelle Teilertüchtigung		30.000			
	6	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>					
		Standortuntersuchung Straßenmeisterei	50.000				
		Radschnellweg Potenzialanalyse/Machbarkeitsstudie	50.000				
		Ausbau von Radwegen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		K3009 Radweg Großkuchen Planung	80.000				
		K3013 OD Zang	150.000				
		K3025 Sanierungskonzept	10.000				
		K3033 zwischen B466 und Großkuchen	1.600.000				
		Wegbegleitende Infrastruktur an Rad- und Wanderwegen		5.000			
9		- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.140.750	1.825.400	1.274.100	976.600	841.600
	1	<b>Steuerung und Finanzen</b>					
		Verwaltung (EDV akt. Netz/Hardware)	20.000	66.000	30.000	30.000	70.000
		Beschaffung Geräte (Gebäude)	39.000				
		Beschaffung Elektrofahrzeuge/Ladestationen Fuhrpark	102.900				
	2	<b>Ordnung</b>					
		Modernisierung stat. Geschwindigkeitsmessanlage	90.000	90.000	90.000	30.000	30.000
		Ausländerwesen PIK-Station		10.000			
		Beschaffung Fahrzeug/Maschine Brandschutz		555.000			
		Feuerlöschwesen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3	<b>Bildung</b>					
		Schulen	569.100	456.400	779.100	696.600	513.100
		Lernfabrik 4.0		211.000	143.000		
	6	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>					
		Beschaffung Geräte Straßenmeisterei	195.000	350.000	210.000	210.000	210.000
		Beschaffung Fahrzeuge/Geräte Vermessung	62.000	69.000	12.000		8.500
		Beschaffung Fahrzeug Landwirtschaft	25.000				
		Beschaffung Fahrzeug Naturmobil	25.250				
		Beschaffung Wasser/Bodenschutz	2.500				
		Beschaffung Fahrzeug Forst		8.000			
10		- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	21.017.000	6.666.000	0	0
	2	<b>Ordnung</b>					
		Eigenkapitalerhöhung Klinikum		6.667.000	6.666.000		
		Ausleihungen ans Klinikum (Trägerdarlehen)		14.350.000			
11		- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.781.224	516.072	698.000	1.715.000	1.610.000
	1	<b>Steuerung und Finanzen</b>					
		Zuschuss Härtsfeld-Museumsbahn	9.724	18.072			
	2	<b>Ordnung</b>					
		Tiergesundheit	8.500				
		Klinikum BA II	6.667.000				
		Klinikum Innovationsfonds	750.000				
	3	<b>Bildung</b>					
		Erweiterung DHBW Heidenheim	50.000	200.000	400.000	215.000	110.000
	6	<b>Infrastruktur und Umwelt</b>					
		Brenzbahn	296.000	298.000	298.000	1.500.000	1.500.000
12		- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.060	127.500	49.000	49.200	49.000
	1	<b>Steuerung und Finanzen</b>					
		Verwaltung	4.000	18.000	5.000	5.000	5.000
	3	<b>Bildung</b>					
		Schulen	4.000	10.500	4.000	4.200	4.000
	4	<b>Soziales</b>					
		Verwaltung	18.000	48.000	15.000	15.000	15.000
	5	<b>Jugend</b>					
		Verwaltung	22.060	36.000	25.000	25.000	25.000
	6	<b>ÖPNV</b>					
		Verwaltung		15.000			
13		= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.740.034	24.040.972	9.707.100	3.160.800	3.020.600
14		= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.595.734	-23.582.972	-9.256.900	-2.781.900	-2.941.700

## Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	890	900	900	900	900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.154	145.019	146.347	147.907	150.890
3	+	sonstige Transfereinzahlungen	5.536	2.383	2.478	2.578	2.681
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.890	2.059	2.059	2.059	2.059
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	804	733	733	733	733
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.902	14.175	14.175	14.175	14.175
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75	74	74	74	74
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	873	893	893	893	893
<b>9</b>	<b>+</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.125</b>	<b>166.236</b>	<b>167.659</b>	<b>169.318</b>	<b>172.405</b>
10	-	Personalauszahlungen	34.730	34.013	34.693	35.387	36.095
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.410	15.747	12.432	11.789	11.896
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	630	634	624	576	533
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	85.990	83.934	88.189	89.244	91.868
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.682	26.094	26.750	27.431	28.138
<b>16</b>	<b>-</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.443</b>	<b>160.422</b>	<b>162.688</b>	<b>164.427</b>	<b>168.530</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.682</b>	<b>5.814</b>	<b>4.971</b>	<b>4.891</b>	<b>3.875</b>

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2020 TEUR	Planung 2021 TEUR	Planung 2022 TEUR	Planung 2023 TEUR
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	129	438	440	369	69
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5	20	10	10	10
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>144</b>	<b>458</b>	<b>450</b>	<b>379</b>	<b>79</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.770	555	1.020	420	520
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.141	1.825	1.274	977	842
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	21.017	6.666	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.781	516	698	1.715	1.610
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48	128	49	49	49
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.740</b>	<b>24.041</b>	<b>9.707</b>	<b>3.161</b>	<b>3.021</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.596</b>	<b>-23.583</b>	<b>-9.257</b>	<b>-2.782</b>	<b>-2.942</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.914</b>	<b>-17.769</b>	<b>-4.286</b>	<b>2.109</b>	<b>933</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.300	12.500	9.230	2.700	2.900
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.982	1.862	3.037	3.113	3.404
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.318</b>	<b>10.638</b>	<b>6.193</b>	<b>-413</b>	<b>-504</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>404</b>	<b>-7.131</b>	<b>1.908</b>	<b>1.696</b>	<b>429</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
37	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	20.548	11.303	4.172	6.080	7.776

**Im Einzelnen (zu Spalte 1 des Zahlenteils):**

**Nr. 18 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen sind in den Jahren 2021 bis 2023 in den Bereichen Berufliche Schulen und Kreisstraßen veranschlagt.

**Nr. 20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen**

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen.

**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, der Vermessung und der Straßenmeisterei.

**Nr. 27 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen**

Das Investitionsprogramm sieht 2021 die Erhöhung der Eigenkapitalrücklage der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH in Höhe von 6,666 Mio. Euro vor (DS 104/2019/1).

**Nr. 28 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 29.05.2017 (DS 052/2017) wurden im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2023 insgesamt 1 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 2021 bis 2023 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 2021 bis 2023 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 2021 bis 2023 positiv. Die gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO geforderte Mindestliquidität von maximal 3,25 Mio. Euro wird im gesamten 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.

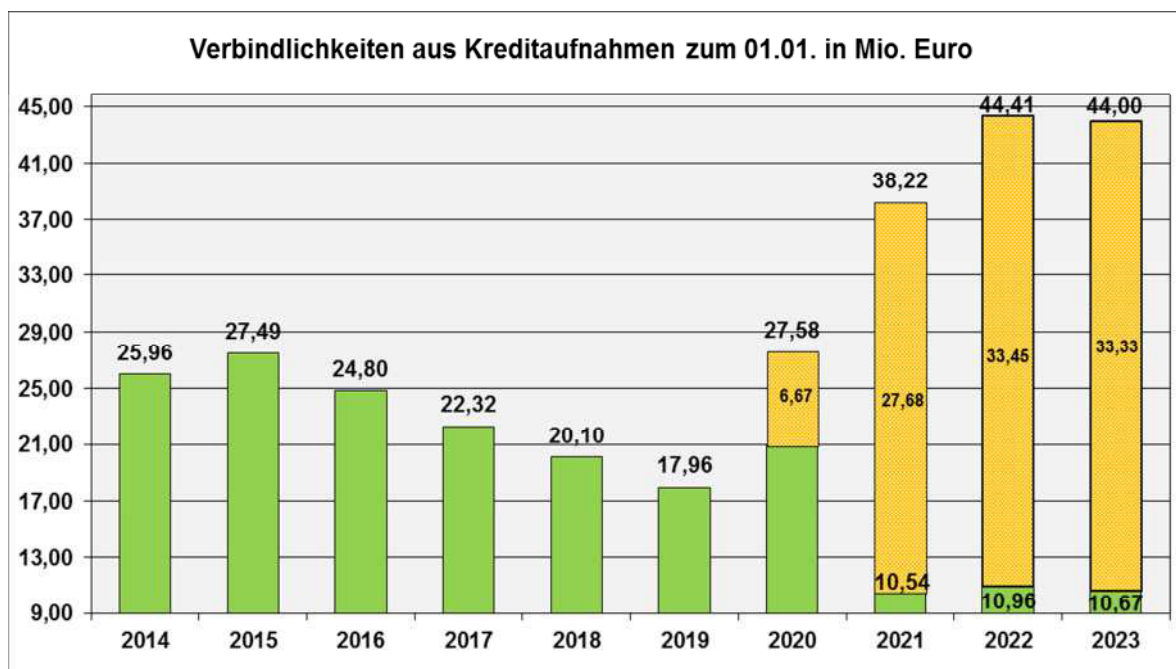
## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung				
		2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	17.248.124				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	12.800.000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	9.500.000				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>20.548.124</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.637.369				
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)	404.570	-7.130.612	1.907.794	1.696.011	428.955
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche Liquidität am Jahresende</b>	<b>19.715.325</b>	<b>4.172.315</b>	<b>6.080.109</b>	<b>7.776.120</b>	<b>8.205.075</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	8.412.398				
<b>12</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>11.302.927</b>	<b>4.172.315</b>	<b>6.080.109</b>	<b>7.776.120</b>	<b>8.205.075</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.109.973	3.200.342	3.240.433	3.243.685	3.250.246

Allerdings ist die Finanzplanung 2021 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 derzeit negativen außenwirtschaftlichen Faktoren wie der Handelsstreit zwischen China und USA sowie der Brexit führen zu weiteren großen Unsicherheiten. Weder Arbeitsmarkt oder Preisentwicklungen noch Steuereinnahmen oder Zinsentwicklungen können belastbar eingeschätzt werden.

Der Schuldenstand des **Kernhaushalts** entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Anfangsstand am 01.01.	Zugang	Abgang	Endstand am 31.12.
2019	17.962.429 €	11.600.000 €	1.981.965 €	27.580.464 €
2020	27.580.464 €	12.500.000 €	1.861.663 €	38.218.801 €
2021	38.218.801 €	9.230.000 €	3.036.558 €	44.412.244 €
2022	44.412.244 €	2.700.000 €	3.113.298 €	43.998.946 €
2023	43.998.946 €	2.900.000 €	3.403.630 €	43.495.316 €



■ Finanzierung Kliniken



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	17.564.847	2.571.161	<b>2.767.804</b>	1.500.965	1.372.842	406.262
Betrag je Einwohner	€/EW	133,33	19,50	<b>20,92</b>	11,29	10,27	3,02
Aufwandsdeckungsgrad	%	110,90	101,53	<b>101,68</b>	100,90	100,81	100,23
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	36.267.902	35.172.159	<b>33.405.935</b>	34.987.368	33.961.036	33.442.899
Betrag je Einwohner	€/EW	275,31	266,73	<b>252,45</b>	263,09	254,10	248,98
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,51	20,94	<b>20,24</b>	20,88	20,06	19,29
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	18.678.025	32.600.998	<b>30.611.631</b>	29.242.953	28.847.978	29.766.287
Betrag je Einwohner	€/EW	141,78	247,23	<b>231,33</b>	219,89	215,84	221,60
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	11,59	19,41	<b>18,55</b>	17,46	17,04	17,17
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	-2.754.840	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	14.810.007	2.571.161	<b>2.767.804</b>	1.500.965	1.372.842	406.262
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	18.458.056	5.682.270	<b>5.814.023</b>	4.971.351	4.891.309	3.874.585
Betrag je Einwohner	€/EW	140,12	43,09	<b>43,94</b>	37,38	36,60	28,85
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	2.138.357	1.981.966	<b>1.861.663</b>	3.036.558	3.113.298	3.403.630
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	16.319.699	3.700.304	<b>3.952.360</b>	1.934.793	1.778.011	470.955
Betrag je Einwohner	€/EW	123,88	28,06	<b>29,87</b>	14,55	13,30	3,51
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	2.862.944	3.109.973	<b>3.200.342</b>	3.240.433	3.243.685	3.250.246
<b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	20.504.825	11.302.927	<b>4.172.315</b>	6.080.109	7.776.120	8.205.075
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	62.232.346					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	41.727.521					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	53,71					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	46,29					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,70					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	29.302.277					
Betrag je Einwohner	€/EW	222,43					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	-2.138.357	6.318.034	<b>10.638.337</b>	6.193.442	-413.298	-503.630

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	2	3	4	5
<b>Kreisumlagequote</b>				
Kreisumlage	€	65.256.965	65.825.863	<b>67.946.572</b>
Ordentliche Erträge	€	178.685.684	170.520.683	<b>167.808.069</b>
Kreisumlagequote	%	36,52	38,60	<b>40,49</b>
<b>Netto-Steuer-Quote</b>				
Aufkommen allgemeine Deckungsmittel	€	90.709.325	91.332.574	<b>92.636.306</b>
Ordentliche Erträge	€	178.685.684	170.520.683	<b>167.808.069</b>
Netto-Steuer-Quote	%	50,76	53,56	<b>55,20</b>
<b>Finanzausgleichsquote</b>				
Aufkommen Finanzausgleich i. w. S.	€	39.304.669	38.237.149	<b>36.704.208</b>
Ordentliche Erträge	€	178.685.684	170.520.683	<b>167.808.069</b>
Finanzausgleichsquote	%	22,00	22,42	<b>21,87</b>
<b>Anteil Nettoressourcenbedarf an Kreisumlage</b>				
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	€	63.985.615	74.863.785	<b>72.479.087</b>
Aufkommen Kreisumlage	€	65.256.965	65.825.863	<b>67.946.572</b>
Anteil Nettoressourcenbedarf an Kreisumlage	%	98,05	113,73	<b>106,67</b>
<b>Sozialaufwandsquote</b>				
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	€	63.985.615	74.863.785	<b>72.479.087</b>
Ordentliche Aufwendungen	€	161.120.837	167.949.522	<b>165.040.265</b>
Sozialaufwandsquote	%	39,71	44,58	<b>43,92</b>
<b>Nettoinvestitionsquote</b>				
Nettoinvestitionsrate	€	16.319.699	3.700.304	<b>3.952.360</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	9.046.156	11.740.034	<b>24.040.972</b>
Nettoinvestitionsquote	%	180,40	31,52	<b>16,44</b>
<b>Zuwendungsquote</b>				
Investitionszuwendungen	€	173.977	129.300	<b>458.000</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	9.046.156	11.740.034	<b>24.040.972</b>
Zuwendungsquote	%	1,92	1,10	<b>1,91</b>
<b>Fremdfinanzierungsquote</b>				
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	€	0	11.600.000	<b>12.500.000</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€	9.046.156	11.740.034	<b>24.040.972</b>
Fremdfinanzierungsquote	%	0,00	98,81	<b>51,99</b>
<b>Eigenfinanzierungsquote</b>				
Zuwendungsquote	%	1,92	1,10	<b>1,91</b>
Fremdfinanzierungsquote	%	0,00	98,81	<b>51,99</b>
Eigenfinanzierungsquote	%	98,08	0,09	<b>46,10</b>
<b>Reinvestitionsquote</b>				
Auszahlungen für Sachinvestitionen	€	2.046.156	3.958.810	<b>2.507.900</b>
Abschreibungen auf Sachvermögen	€	4.244.035	4.400.377	<b>4.466.728</b>
Reinvestitionsquote	%	48,21	89,97	<b>56,15</b>

## Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2021	2022	2023	2024
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2018	7.391	7.066	215	110	0
2019	1.794	294	1.500	0	0
2020	2.904	1.004	400	1.500	0
<b>Summe:</b>	<b>12.089</b>	<b>8.364</b>	<b>2.115</b>	<b>1.610</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		12.400	2.700	2.900	0

### Erläuterung:

	aus 2018:	aus 2019:	aus 2020:
Shedbau Technische Schule/Rückkauf Heizanlage (Inv.programm Nr. 8)	0 €	0 €	1.400.000 €
Erweiterung DHBW Heidenheim (Investitionsprogramm Nr. 11)	725.000 €	0 €	0 €
Baukonzept Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH (Inv.programm Nr. 11)	6.666.000 €	0 €	0 €
Brenzbahn (Investitionsprogramm Nr. 11)	0 €	1.794.000 €	1.504.000 €

**Übersicht über die Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	32.135	34.903
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.135	34.903
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>32.135</b>	<b>34.903</b>

## Übersicht über die Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	<b>132</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	132
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	<b>6.797</b>
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>6.929</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>27.580</b>	<b>38.219</b>
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	27.580	38.219
1.2.6 sonstige Bereiche		
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>1.621</b>	<b>1.347</b>
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>29.201</b>	<b>39.565</b>

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
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.580	38.219
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.621	1.347
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	29.201	39.565
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>29.201</b>	<b>39.565</b>

### Übersicht über die einzelnen Kredite im Haushaltsplan 2020

Lfd. Nr.	Gläubiger (Verwendungszweck)	Schuldtaufnahme	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahresraten)	ursprünglicher Schuldbetrag	Tilgungssoll bis 31.12.2019	Schuldenstand auf 01.01.2020	Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr			Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2020	Bemerkungen
								Zinssatz	Zins	Tilgung		
				Euro	Euro	Euro	Euro	%	Euro	Euro	Euro	

#### 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition

##### 1.2.6 Kreditmarkt

1.	Landes Kreditbank 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	1.235.430,00	764.570,00	0	3,100	22.789,81	117.660,00	646.910,00	Festzinssatz bis 15.02.2026 (Gesamtlaufzeit)
2.	Landes Kreditbank 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	1.764.800,00	1.235.200,00	0	3,300	39.305,64	176.480,00	1.058.720,00	Festzinssatz bis 15.08.2026 (Gesamtlaufzeit)
3.	Landes Kreditbank 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	562.580,00	1.100.420,00	0	2,920 (3,020)	31.060,92	97.840,00	1.002.580,00	Festzinssatz bis 15.02.2021 = 2,920% bis 15.02.2031 = 3,020% (Gesamtlaufzeit)
4.	Landes Kreditbank 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	114.080,00	222.920,00	0	2,920 (3,020)	6.292,02	19.840,00	203.080,00	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	573.285,83	91.393,62	0	4,790	3.780,79	33.233,96	58.159,66	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	4.206.909,75	739.672,62	0	5,330	34.478,34	247.465,28	492.207,34	Festzinssatz bis 01.10.2022 (Gesamtlaufzeit)
7.	Münchener Hypothekenbank Nr. 1800083800	2000	Ab 01.01.2002 in vierteljährlichen Raten von 19.173,45 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.533.875,65	1.380.488,41	153.387,24	0	5,840	7.278,22	76.693,80	76.693,44	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	1.125.000,00	375.000,00	0	4,980	17.274,38	75.000,00	300.000,00	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	1.200.000,00	300.000,00	0	4,655	12.655,78	75.000,00	225.000,00	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	538.850,00	290.150,00	0	(4,640) 4,710	12.933,96	41.450,00	248.700,00	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	1.031.250,00	468.750,00	0	(3,595) 3,665	16.148,91	75.000,00	393.750,00	Festzinssatz bis 31.03.2014 = 3,595% bis 31.03.2026 = 3,665% (Gesamtlaufzeit)
12.	Bayerische Landesbank Nr. 63994879	2005	Ab 31.03.2007 in vierteljährlichen Raten von 18.750,00 Euro Zinsen vierteljährlich nachträglich	1.500.000,00	975.000,00	525.000,00	0	3,569	17.733,47	75.000,00	450.000,00	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	975.000,00	525.000,00	0	3,470 3,510	17.440,31	75.000,00	450.000,00	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 31.12.2019	Schuldenstand auf 01.01.2020	Neuaufnahme	Schuldendienst im Planjahr			Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2020	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	700.000,00	1.300.000,00	0	3,790	47.848,76	100.000,00	1.200.000,00	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	1.000.000,00	1.500.000,00	0	2,670	38.810,44	125.000,00	1.375.000,00	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	875.000,00	1.625.000,00	0	2,420	38.190,63	125.000,00	1.500.000,00	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	693.000,00	1.764.000,00	0	2,050	34.870,51	126.000,00	1.638.000,00	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	1.000.000,00	3.000.000,00	0	0,620	18.135,00	200.000,00	2.800.000,00	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	10.230,00	0,00	3.300.000,00	Festzinssatz bis 15.05.2029 (Gesamtlaufzeit bis 15.02.2049)
20.	Kreditermächtigung 2019	2019	ab 2019	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	0	1,000	41.500,00	0,00	8.300.000,00	
<b>Summe</b>				<b>47.531.137,47</b>	<b>19.950.673,99</b>	<b>27.580.463,48</b>	<b>0</b>		<b>468.757,89</b>	<b>1.861.663,04</b>	<b>25.718.800,44</b>	
21.	Kreditermächtigung 2020	2020					12.500.000,00	1,000	46.875,00	0,00	12.500.000,00	
<b>Summe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>		<b>46.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500.000,00</b>	
<b>Gesamt</b>				<b>47.531.137,47</b>	<b>19.950.673,99</b>	<b>27.580.463,48</b>	<b>12.500.000,00</b>		<b>515.632,89</b>	<b>1.861.663,04</b>	<b>38.218.800,44</b>	



**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
<b>Investitionszuweisungen</b>								
1260	Zuweisungen vom Land	0 €	106.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>106.000 €</b>
2130	Zuweisungen vom Land	0 €	0 €	189.800 €	0 €	0 €	0 €	<b>189.800 €</b>
2130	Zuweisungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	43.400 €	0 €	0 €	0 €	<b>43.400 €</b>
5420	Zuweisungen vom Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	75.900 €	<b>75.900 €</b>
5420	Zuweisungen vom Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	22.900 €	<b>22.900 €</b>
<b>Summe Investitionszuweisungen</b>		<b>0 €</b>	<b>106.000 €</b>	<b>233.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>98.800 €</b>	<b>438.000 €</b>
<b>Sachvermögen</b>								
5420	Veräußerung Sachvermögen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	<b>20.000 €</b>
<b>Summe Sachvermögen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>
<b>Einzahlungen gesamt</b>		<b>0 €</b>	<b>106.000 €</b>	<b>233.200 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>118.800 €</b>	<b>458.000 €</b>

**Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je THH**

PG	Bezeichnung	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	Gesamt
<b>Baumaßnahmen</b>								
1124	Gebäude Technische Schule; Umnutzung Sheddach	500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>500.000 €</b>
1260	Teilerfüchtigung Regionalleitstelle	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>30.000 €</b>
5420	Ausbau von Radwegen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €	<b>20.000 €</b>
5750	Wegbegleitende Infrastruktur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	<b>5.000 €</b>
<b>Summe Baumaßnahmen</b>		<b>500.000 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>555.000 €</b>
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>								
2150	Erweiterung DHBW Heidenheim	0 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €	<b>200.000 €</b>
5470	Brenzbahn - Planungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	298.000 €	<b>298.000 €</b>
5750	Zuschuss Härtsfeld-Museumsbahn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.072 €	<b>18.072 €</b>
<b>Summe Investitionsförderungsmaßnahmen</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>316.072 €</b>	<b>516.072 €</b>
<b>Erwerb von Finanzvermögen</b>								
4110	Eigenkapitalerhöhung Klinikum	0 €	6.667.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>6.667.000 €</b>
4110	Ausleihungen ans Klinikum (Trägerdarlehen)	0 €	14.350.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>14.350.000 €</b>
<b>Summe Finanzvermögen</b>		<b>0 €</b>	<b>21.017.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.017.000 €</b>

## Übersicht über die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit je THH

PG	Bezeichnung	THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5	THH 6	Gesamt
<b>Erwerb von Sachvermögen</b>								
1110	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
1120	Alarmanlage Serverräume, Umstieg DMS	55.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €
1121	Evakuierungsstühle (Arbeitsschutz)	6.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.000 €
1221	Modernisierung stationärer Messanlagen	0 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
1222	Gerätetausch PIK-Station	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
1260	Geräte	0 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
1260	Löschwasserrückhaltung	0 €	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	45.000 €
1260	Einsatzleitwagen, Kommandowagen	0 €	510.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	510.000 €
2120	Maschinen (SBBZ geistige und motorische Entwicklung)	0 €	0 €	18.000 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
2120	Betriebs- und Geschäftsausstattung (SBBZ geistige und motorische Entwicklung)	0 €	0 €	58.000 €	0 €	0 €	0 €	58.000 €
2120	Betriebsvorrichtungen (SBBZ geistige und motorische Entwicklung)	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
2120	Möbiliar, EDV-Ausstattung (SBBZ Sprache)	0 €	0 €	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
2120	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulkindergarten SBBZ Sprache)	0 €	0 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
2130	Lernfabrik 4.0 Maschinen (Gewerbliche Schule)	0 €	0 €	211.000 €	0 €	0 €	0 €	211.000 €
2130	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Gewerbliche Schule)	0 €	0 €	188.000 €	0 €	0 €	0 €	188.000 €
2130	Möbiliar, EDV-Ausstattung (Kaufmännische Schule)	0 €	0 €	55.000 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €
2130	Maschinen (Hauswirtschaftliche Schule)	0 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €
2130	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hauswirtschaftliche Schule)	0 €	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	35.000 €
2150	Verleihgeräte, stationäre Geräte	0 €	0 €	27.400 €	0 €	0 €	0 €	27.400 €
5111	Digitalisierung Liegenschaftskataster	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	64.000 €	64.000 €
5111	Geräte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
5420	Kleingeräte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
5420	Maschinen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €
5420	Beschaffung LKW	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	340.000 €	340.000 €
5550	Beschaffung Pedelec (2x)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	8.000 €	8.000 €
<b>Summe Sachvermögen</b>		<b>66.000 €</b>	<b>665.000 €</b>	<b>667.400 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>427.000 €</b>	<b>1.825.400 €</b>

<b>Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</b>								
1120	Lizenzen	18.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	18.000 €
2130	Lizenzen (Hauswirtschaftliche Schule)	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	1.000 €
2150	Lizenzen	0 €	0 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	9.500 €
3110	Lizenzen (Open Prosoz)	0 €	0 €	0 €	48.000 €	0 €	0 €	48.000 €
3650	Lizenzen (Prosoz 14plus, Open WebFM)	0 €	0 €	0 €	0 €	36.000 €	0 €	36.000 €
5470	Lizenzen (ÖPNV)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €
<b>Summe immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>18.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>127.500 €</b>

<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>584.000 €</b>	<b>21.712.000 €</b>	<b>877.900 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>783.072 €</b>	<b>24.040.972 €</b>
----------------------------	------------------	---------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------------

<b>Saldo (Auszahlungen - Einzahlungen)</b>	<b>584.000 €</b>	<b>21.606.000 €</b>	<b>644.700 €</b>	<b>48.000 €</b>	<b>36.000 €</b>	<b>664.272 €</b>	<b>23.582.972 €</b>
--	------------------	---------------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------	---------------------

## 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
<b>Gesamt</b>		<b>20.740.000 €</b>						

## 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 2019 bei einem Hebesatz von 36,68 %**

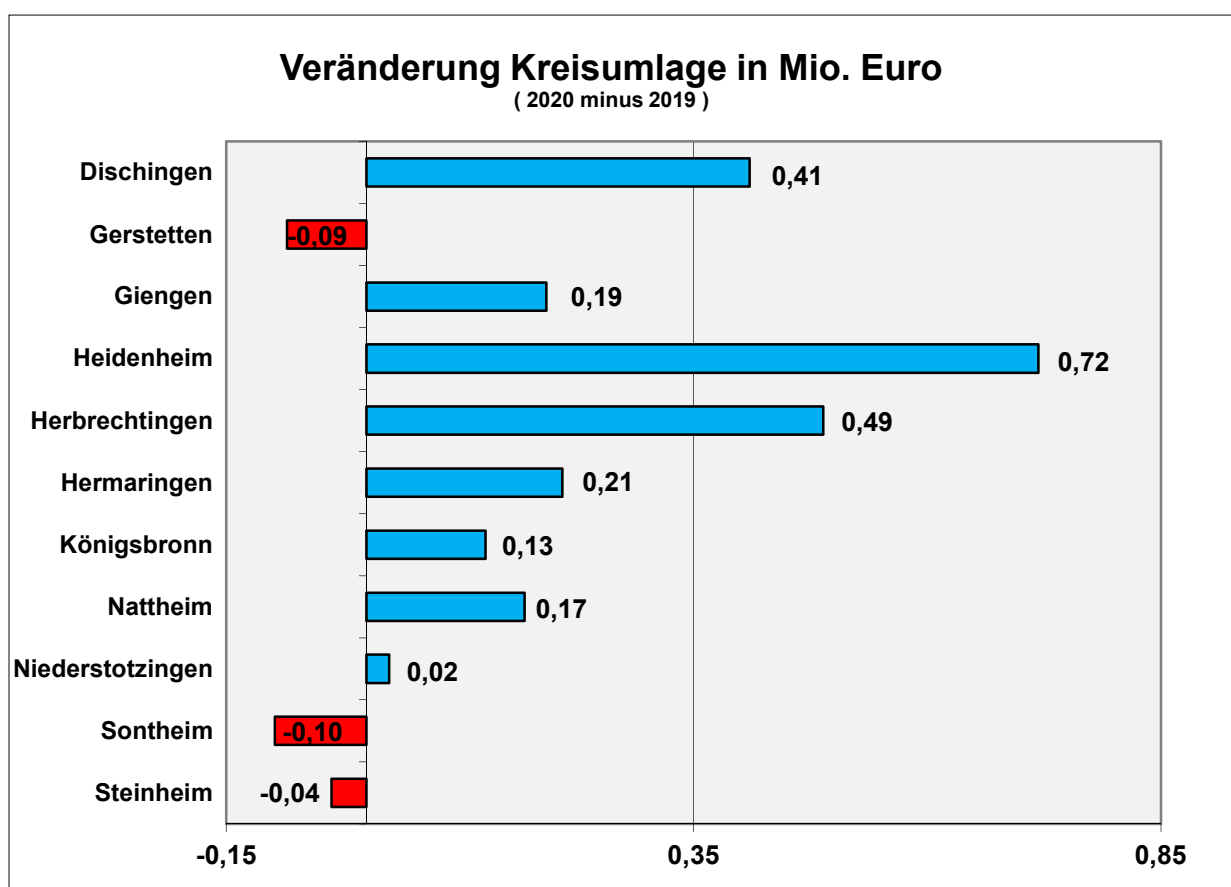
Lfd. Nr.	Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraftsummen 2019		Kreisumlage		
			insgesamt	pro Einw.	36,68%	pro Einw.	%
1	Dischingen	4.320	5.893.309 €	1.364 €	2.161.665,74 €	500 €	3,28%
2	Gerstetten	11.621	15.862.189 €	1.365 €	5.818.250,93 €	501 €	8,84%
3	Giengen	19.606	27.142.420 €	1.384 €	9.955.839,66 €	508 €	15,12%
4	Heidenheim	48.964	66.463.075 €	1.357 €	24.378.655,91 €	498 €	37,04%
5	Herbrechtingen	13.105	18.120.752 €	1.383 €	6.646.691,83 €	507 €	10,10%
6	Hermaringen	2.191	3.242.059 €	1.480 €	1.189.187,24 €	543 €	1,81%
7	Königsbronn	7.107	10.424.074 €	1.467 €	3.823.550,34 €	538 €	5,81%
8	Nattheim	6.130	7.705.780 €	1.257 €	2.826.480,10 €	461 €	4,29%
9	Niederstotzingen	4.631	6.004.159 €	1.297 €	2.202.325,52 €	476 €	3,35%
10	Sontheim	5.448	7.317.511 €	1.343 €	2.684.063,03 €	493 €	4,08%
11	Steinheim	8.612	11.284.495 €	1.310 €	4.139.152,77 €	481 €	6,29%
	<b>Kreisummen Durchschnitt/EW</b>	<b>131.735</b>	<b>179.459.823 €</b>	<b>1.362 €</b>	<b>65.825.863,07 €</b>	<b>500 €</b>	<b>100,00%</b>

**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 €	2.571.637,95 €	592 €	3,78%
2	Gerstetten	11.643	16.296.632 €	1.400 €	5.733.155,14 €	492 €	8,44%
3	Giengen	19.817	28.846.666 €	1.456 €	10.148.257,10 €	512 €	14,94%
4	Heidenheim	49.629	71.340.766 €	1.437 €	25.097.681,48 €	506 €	36,94%
5	Herbrechtingen	13.042	20.283.024 €	1.555 €	7.135.567,84 €	547 €	10,50%
6	Hermaringen	2.175	3.976.037 €	1.828 €	1.398.769,82 €	643 €	2,06%
7	Königsbronn	7.097	11.231.047 €	1.583 €	3.951.082,33 €	557 €	5,81%
8	Nattheim	6.156	8.514.878 €	1.383 €	2.995.534,08 €	487 €	4,41%
9	Niederstotzingen	4.714	6.329.689 €	1.343 €	2.226.784,59 €	472 €	3,28%
10	Sontheim	5.565	7.351.424 €	1.321 €	2.586.230,96 €	465 €	3,81%
11	Steinheim	8.610	11.659.666 €	1.354 €	4.101.870,50 €	476 €	6,04%
	<b>Kreisummen Durchschnitt/EW</b>	<b>132.791</b>	<b>193.139.772 €</b>	<b>1.454 €</b>	<b>67.946.571,79 €</b>	<b>512 €</b>	<b>100,00%</b>

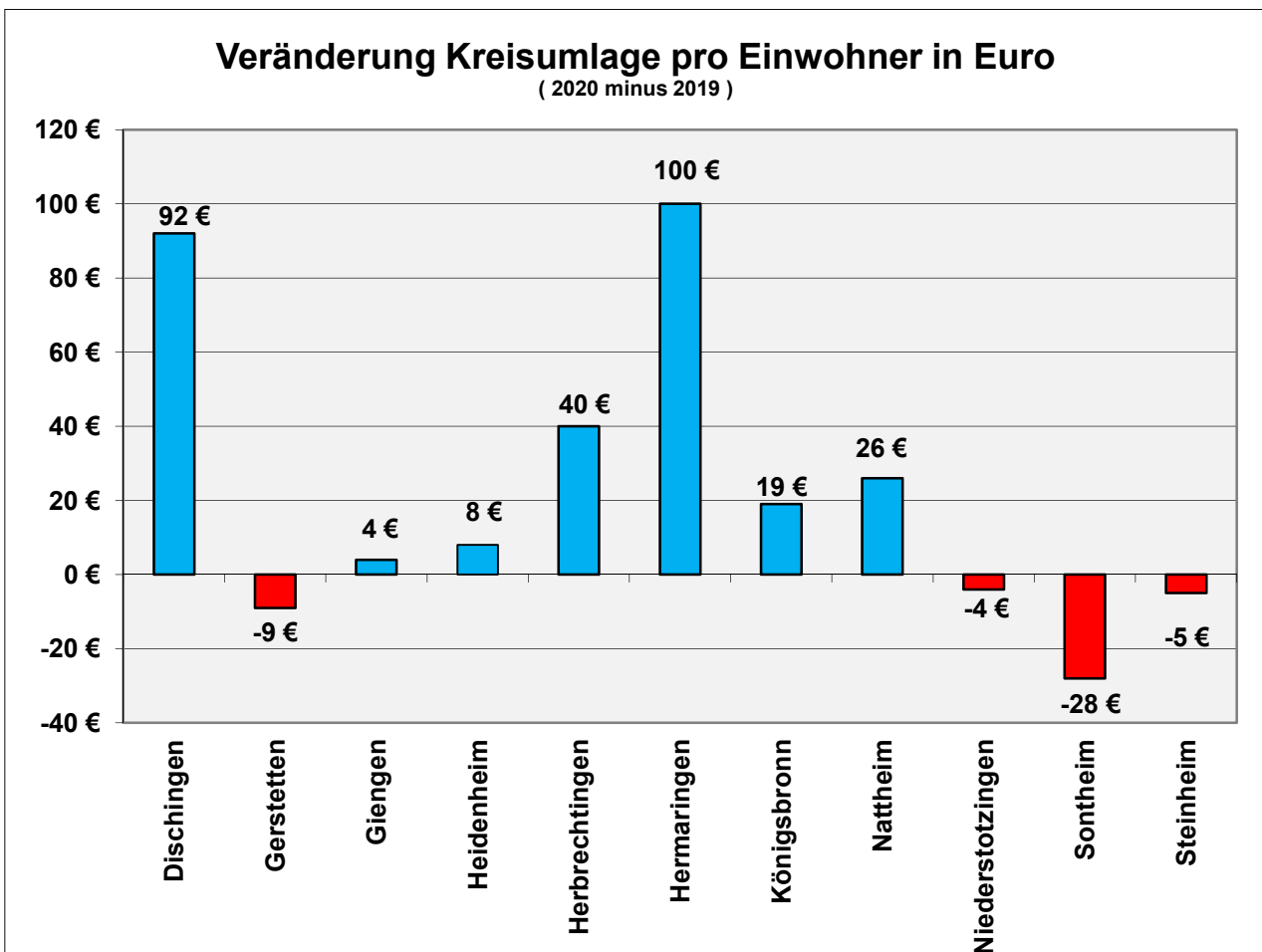
## Kreisumlage 2020 und 2019 im Vergleich

Lfd. Nr.	Gemeinde	Jahr Hebesatz	2020	2019	Differenz 2020 minus 2019
			35,18%	36,68%	
1	Dischingen		2.571.637,95 €	2.161.665,74 €	409.972,21 €
2	Gerstetten		5.733.155,14 €	5.818.250,93 €	-85.095,79 €
3	Giengen		10.148.257,10 €	9.955.839,66 €	192.417,44 €
4	Heidenheim		25.097.681,48 €	24.378.655,91 €	719.025,57 €
5	Herbrechtingen		7.135.567,84 €	6.646.691,83 €	488.876,01 €
6	Hermaringen		1.398.769,82 €	1.189.187,24 €	209.582,58 €
7	Königsbronn		3.951.082,33 €	3.823.550,34 €	127.531,99 €
8	Nattheim		2.995.534,08 €	2.826.480,10 €	169.053,98 €
9	Niederstotzingen		2.226.784,59 €	2.202.325,52 €	24.459,07 €
10	Sontheim		2.586.230,96 €	2.684.063,03 €	-97.832,07 €
11	Steinheim		4.101.870,50 €	4.139.152,77 €	-37.282,27 €
<b>Summe</b>			<b>67.946.571,79 €</b>	<b>65.825.863,07 €</b>	<b>2.120.708,72 €</b>



## Kreisumlage pro Einwohner 2020 und 2019 im Vergleich

Lfd. Nr.	Gemeinde	Jahr Hebesatz	2020	2019	Differenz 2020 minus 2019
			35,18%	36,68%	
1	Dischingen		592 €	500 €	92 €
2	Gerstetten		492 €	501 €	-9 €
3	Giengen		512 €	508 €	4 €
4	Heidenheim		506 €	498 €	8 €
5	Herbrechtingen		547 €	507 €	40 €
6	Hermaringen		643 €	543 €	100 €
7	Königsbronn		557 €	538 €	19 €
8	Nattheim		487 €	461 €	26 €
9	Niederstotzingen		472 €	476 €	-4 €
10	Sontheim		465 €	493 €	-28 €
11	Steinheim		476 €	481 €	-5 €
	<b>Landkreis</b>		<b>512 €</b>	<b>500 €</b>	<b>12 €</b>



## **Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH**

### **Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung**

#### **Branchenentwicklung**

Der deutsche Gesundheitsmarkt befindet sich weiterhin in einem dynamischen Transformationsprozess mit vielfältigen Herausforderungen und einer im Vergleich zu anderen Märkten überbordenden gesetzlichen Regulierungsdichte. Einerseits wird durch zunehmend gut informierte und mobile Patienten sowie neue Versorgungsangebote (Medizinische Versorgungszentren, überörtliche Berufsausübungsgemeinschaften, integrierte Versorgungskonzepte) der Wettbewerb unter den Krankenhäusern kontinuierlich erhöht, andererseits wird der unternehmerische Gestaltungsspielraum der Krankenhäuser durch eine Vielzahl gesetzlicher Restriktionen systematisch begrenzt. Während die Kostenentwicklung im größten Aufwandsblock, dem Personalkostenbereich, getrieben durch Fachkräftemangel, anhaltend positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung in anderen Branchen und die Akademisierung ehemaliger Ausbildungsberufe, marktwirtschaftlichen Prinzipien folgt, unterliegen die Umsatzentwicklung (Preisentwicklung und Durchsetzung von Leistungsmengen) sowie die Personalvorhaltung (Mindestbesetzung) weitestgehend planwirtschaftlichen Vorgaben. Durch die anhaltend gute Konjunktur und den Fachkräftemangel lagen die Tarifabschlüsse der letzten Jahre teilweise deutlich über den für die Festsetzung der Landesbasisfallwerte relevanten Orientierungswerten und Veränderungsraten. Das branchenimmanente Kernproblem der Entkoppelung der Erlösentwicklung von der Entwicklung der Tarife und der Sachaufwendungen hat somit weiterhin Bestand; die Kostenpreise steigen schneller und höher als die Erlöspreise für erbrachte Versorgungsleistungen.

Der Personalkostenbereich als größter Ausgabenposten im Krankenhaus weist in Baden-Württemberg, im Vergleich zu anderen Bundesländern, erhebliche Unterschiede beim Lohnniveau auf. Darüber hinaus arbeiten in baden-württembergischen Krankenhäusern laut Statistischem Bundesamt über 5 % mehr Pflegekräfte als im Bundesdurchschnitt. Im Hinblick auf den demografischen Wandel ist dies zwar zu begrüßen, jedoch werden trotz des mittlerweile in Kraft getretenen Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) und der Personaluntergrenzenverordnung (PpUGV) das hohe Lohnniveau in Baden-Württemberg noch



nicht adäquat in der Krankenhausfinanzierung berücksichtigt. Im Gegenzug zu den beiden neuen Gesetzgebungen wird der bisherige Pflegezuschlag ersatzlos gestrichen.

Weiterhin werden leistungssteigernde Krankenhäuser durch leistungsfeindliche Instrumente wie den Fixkostendegressionsabschlag (FDA), Mehrleistungsabschläge und Mehrerlösausgleiche für Leistungssteigerungen bestraft. Bereits erbrachte Versorgungsleistungen, die von den Leistungserbringern als stationär behandlungsbedürftig geleistet wurden und folgerichtig auch einen entsprechenden Ressourcenverbrauch nach sich gezogen haben, können über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK) ex post, bei nachträglicher Bewertung zu ambulanten Leistungen deklariert werden. Diese Regulierung führt zu erheblichen finanziellen Kürzungen der Umsatzerlöse der Krankenhäuser und gefährdet die Planungssicherheit der Kliniken zunehmend.

Die Dynamik durch fortschreitende medizinische und medizinisch-technische Innovationen sowie dringend erforderliche Investitionen in bauliche, technische und digitale Infrastruktur, verschärfen vor dem Hintergrund einer unzureichenden Investitionsfinanzierung durch die Länder, trotz Weiterbestehen der dualen Finanzierungsgesetzgebung den Kostendruck, der Krankenhäuser und hemmen den Transformationsprozess zu prozessorientierten Organisationen.

Die trotz Personaluntergrenzenverordnung unzureichende Gegenfinanzierung der steigenden Personalkosten, die auch nach Wegfall des Investitionskostenabschlags immer noch unzureichende Finanzierung der ambulanten Notfallversorgung und Fixkostendegressionsabschläge, sind nur einige Ursachen für die anhaltend schwierige wirtschaftliche Situation der Krankenhauslandschaft in Deutschland. Besorgniserregend ist zudem die zunehmend gesetzgestaltende Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (BSG), die in ihrer Urteilsfähigkeit weit weg ist von der Realität der Versorgungsbasis. Eine Reihe von BSG-Urteilen setzt sich über gesetzlich gegenläufige Definitionen der Strukturqualität hinweg und gefährdet die qualitativ hochwertige medizinisch-pflegerische Versorgung der Bevölkerung insbesondere im ländlichen Raum.

### **Akutklinikbereich**

Die Budget- und Entgeltverhandlungen für das Jahr 2019 fanden am 18. Juli statt. Schwerpunkt der Verhandlungen im Krankenhausentgeltgesetzbereich waren erneute Mehrleistungsforderungen und der damit einhergehende Fixkostendegressionsabschlag. Im Gegensatz zu der in Baden-Württemberg seit 12 Jahren erstmals stagnierenden bis leicht rückläufigen

Fallzahlentwicklung im Krankenhausbereich, erfreut sich das Klinikum Heidenheim weiterhin eines zunehmenden Zuspruchs der Bevölkerung sowie der niedergelassenen Einweiser und kann auch im Jahr 2019 erneut eine Casemix-Steigerung verzeichnen. Weiterer Verhandlungsschwerpunkt war die Finanzierung neu eingestellter Pflegekräfte im Rahmen des PpSG. Trotz der schon in 2018 sehr guten Leistungsentwicklung konnte das Klinikum Mehrleistungen zum Vorjahr in Höhe von rund 490 Relativgewichten gegenüber den Krankenkassen durchsetzen. Ferner ist es gelungen, einen FDA von 10 % zu vereinbaren. Vergleichsweise zu anderen bisher abgeschlossenen Verhandlungsergebnissen in Baden-Württemberg ist dies ein sehr zufriedenstellender Abschlagsprozentsatz auf sehr niedrigem Niveau. Ebenfalls erfolgreich konnten die Neueinstellung von 26 Pflegekräften mit einem Gesamtvolumen von ca. 1,5 Mio. Euro sowie der Zuschlag für die umfassende Notfallversorgung (Höchststufe 3) in Höhe von 688 TEUR vereinbart werden. Das in 2019 mit den Kostenträgern verhandelte stationäre Gesamtbudget für das Klinikum Heidenheim beläuft sich auf rund 86,7 Mio. Euro.

Wirtschaftlich stark belastend stellt sich nach wie vor der in früheren Jahren aufgebaute Instandhaltungsstau dar, mit dessen Abbau in 2017 begonnen wurde und der noch die nächsten Jahre das Jahresergebnis entsprechend belasten wird. Die Auswirkungen der neuen Entgeltordnung, die im Jahr 2017 erstmalig zur Anwendung kam und in einzelnen Berufsgruppen zu signifikanten Kostensteigerungen geführt hat, werden noch lange nachwirken und sich lediglich mit großen zeitlichen Verzögerungen in der Kalkulationsbasis der Landesbasisfallwerte wiederfinden. Die Anpassung der Vergütungsstrukturen ist aufgrund des Fachkräftemangels, der gestiegenen Anforderungen und zur Erhaltung der Attraktivität der Berufsbilder im Vergleich zu anderen Branchen zwar gerechtfertigt, allerdings fehlen im planwirtschaftlich geprägten Krankenhausfinanzierungssystem gerechte Finanzierungsregelungen als Kompensationsmöglichkeit für diese Kostensteigerungen. Trotz des durch den Gesetzgeber kurzfristig eingeführten Pflegepersonalstärkungsgesetz und der damit verbundenen Finanzierung der tatsächlichen Ist-Kosten der beschäftigten Pflegekräfte wird sich die wirtschaftliche Situation für das laufende Jahre 2019 nicht signifikant verbessern. Die neuen gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen mit dem seit 2017 geltenden Fixkostendegressionabschlag zum einen und die Personaluntergrenzenverordnung mit Gültigkeit seit 2019, mit Festschreibung von Mindestbesetzungen von Pflegekräften für Tag- und Nachtbetreuung, führen zu einer extrem angespannten Situation. Insbesondere ist das laufende Geschäftsjahr mit dem höchsten Kulminationswert des Fixkostendegressionsabschlags aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 betroffen, was sich signifikant in der Ergebnissituation niederschlägt. Auch müssen zur Aufrechterhaltung der weiter steigenden Patientenfallzahlen und wegen des Fachkräftemangels für Ärzte und Pflegekräfte in erhöhtem Maße, im Vergleich zu angestellten Mitarbeitern,

überteuerte Honorarkräfte beschäftigt werden. Honorarärztliche Ausgaben sind in der Regel im Vergütungsvergleich beim ärztlichen Dienst mit einem Kostenfaktor von 3:1 zu bewerten. Eine zudem für das laufende Jahr 2019 ergebnisbelastende Aufwandsposition ist in den Planungsvorkosten für die weitere Klinikmodernisierung zu begründen. Dies ist dadurch belegt, dass die vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellten baulichen Einzelfördermittel nicht ex ante bezahlt werden, sondern erst mit Zustellung des Förderbescheides. Eine Planungsrate für die planerischen Vorkosten wird seitens des Sozialministeriums Stuttgart erst ab dem Jahr 2020 zugesagt.

Trotz der sehr positiven Entwicklung der Krankenhauserlöse werden sich die Jahresergebnisse 2019 und vermutlich auch noch 2020 weiterhin im negativen Millionenbereich bewegen. Mit Wegfall des Fixkostendegressionsabschlags ab dem Jahr 2022 werden bei weiterem moderatem Leistungszuwachs die Mehrleistungen in angemessenem Umfang durch die Kostenträger vergütet. In Verbindung mit den ab 2020 greifenden Pflegepersonalrekrutierungsstrategien im Zuge des Pflegepersonalstärkungsgesetzes zu 100% zu finanzierenden Pflegekräften, neuen vergütungsstarken medizinischen Versorgungsleistungen und weiterer Umsetzung des Sanierungskurses ist ansteigend ab dem Jahr 2021 und 2022 mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis und einem positiv ansteigendem operativen Betriebsergebnis zu rechnen. Insbesondere aufgrund der weiter von der Steigerung der Leistungspreise entkoppelten überproportionalen Tarif- und Sachkostenpreissteigerungen, des höchsten Kulminationswertes des Fixkostendegressionsabschlags, des erhöhten Einsatzes von Honorarkräften, des anhaltend hohen Aufwands zum Abbau des Instandhaltungstaus und der noch nicht gegenfinanzierten Planungsvorkosten für die weitere Klinikmodernisierung, wird die Klinikgesellschaft das geplante Jahresergebnis voraussichtlich nicht erreichen.

### **Infrastruktur**

Die mit Ausnahme des Bettenhauses C in die Jahre gekommene, teils marode Infrastruktur, ist eine erhebliche Hypothek sowohl für das Image des Klinikums, als auch für optimierte Prozessabläufe der Patienten-, Ver- und Entsorgungslogistik. Die Mitarbeiter 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. Hierfür hat die Geschäftsleitung bereits im Jahr 2017 mit der baulichen Zielplanung begonnen, zukunftssträchtige Entwicklungsfelder identifiziert und die geplante Bauzeit für die

Fertigstellung des Gesamtbaukonzepts deutlich verkürzt. Diese Masterplanung wurde im Jahr 2019 unter Berücksichtigung der weiterhin positiven Leistungsentwicklung sukzessive verfeinert, konkretisiert und mit den Förderbehörden sowie dem Krankenhausträger abgestimmt, um eine nahtlose Fortsetzung der Bauaktivitäten nach Fertigstellung des 2. Bauabschnitts zu ermöglichen.

Um die Unternehmenssubstanz und die Wettbewerbsfähigkeit erhalten zu können, sind in den Folgejahren umfassende (Nachhol-)Investitionstätigkeiten in Infrastruktur und Betriebstechnik zu tätigen. Dies wiederum beeinträchtigt kurz- bis mittelfristig, erheblich aber unvermeidbar, die Betriebsergebnisse. 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 (IKT) kann die medizinische Qualität nicht dauerhaft auf hohem Niveau gehalten werden. Die Sicherstellung einer angemessenen und wettbewerbsfähigen Infrastruktur und Medizintechnik stellt daher in der Mittelfristperspektive eine signifikante Herausforderung dar. Die Strategierichtung zur Konzentration auf Kernkompetenzen, insbesondere auf die des Versorgungsauftrages für die akutstationäre Versorgung der Landkreisbevölkerung hat konsequenterweise zur Folge, dass zukünftige Finanzmittel in die Kernversorgungsbereiche fließen müssen. Nebengeschäftsbetriebe, wie die Wohnreal- und gegebenenfalls Parkraumbewirtschaftung, sind verstärkt unter Fremdvergabeaspekte zu stellen.

### **Finanzierung und Liquidität**

Die umfangreichen Investitionen in den Funktionserhalt der bisherigen Infrastruktur und die Weiterentwicklung des Baukonzepts werden in den nächsten Jahren einen hohen Mittelabfluss, unter anderem durch Kapitaldienstdeckung zur Folge haben. Mit dem „Heidenheimer Weg“, der eine Beteiligung des Landkreises an der Auflösung des Instandhaltungsstaus, die Übernahme des Kapitaldienstes für zurückliegende bauliche Aktivitäten, die Unterstützung medizinischer Innovationen (Innovationsfonds) und die Finanzierung des aktuellen Bauabschnitts vorsieht, hat der Träger Planungssicherheit geschaffen und Liquiditätsspielräume für strategische Weichenstellungen eröffnet.

### **Ausblick**

Die Sicherstellung nachhaltig existenzsichernder Überschüsse wird in der Mittelfristperspektive maßgeblich vom Erreichen der Leistungsziele und von einem konsequenten Kostenmanagement abhängen.

Betriebsdatenvergleiche weisen noch eine unzureichende Personalproduktivität mit vergleichbaren Krankenhäusern aus, die durch die deutliche Leistungssteigerung im abgelaufenen und dem laufenden Geschäftsjahr zwar weiter erhöht werden konnte, aber weiterhin Optimierungspotenziale aufweist. Strukturelle Anpassungen im Personalbereich und prozessuale Verbesserungsmaßnahmen sind daher weiterhin erforderlich, um nachhaltig die Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Klinikums sicherstellen zu können. Angesichts des Paradigmenwechsels durch die aktuelle Gesetzgebungsinitiative des Pflegepersonalstärkungsgesetzes, den Fachkräftemangel und die demografische Entwicklung, müssen personelle Anpassungen mit Weitsicht und Augenmaß erfolgen, um das erreichte Leistungswachstum nicht einzubremsen und die Akzeptanz für den Sanierungskurs zu erhalten. Ferner wird zur Umsetzung des ambitionierten Maßnahmenpakets und prozessualer Verbesserungen (Digitalisierungs- und Organisationsentwicklungsprojekte) in einzelnen Berufsgruppen vorübergehend sogar mehr Personal benötigt werden.

Infolge des signifikanten Bedarfs an Nachholinvestitionen für den Abbau des aufgelaufenen Investitions- und Instandhaltungsstaus sind für die nächsten Jahre überdurchschnittliche Investitionsaufwendungen zu tätigen, welche die Ergebnislage maßgeblich prägen werden.

Voraussetzung für das Erreichen der Zielsetzung existenzsichernder Überschüsse ist die konsequente Fortsetzung des umfangreichen Sanierungsprogramms „Fit für 2020“, welches die Voraussetzungen schafft, eine stufenweise Verbesserung der EBITDA- und Umsatzrendite auf ein angemessenes Niveau sicherzustellen. Im Mittelpunkt stehen dabei die konsequente Weiterentwicklung des Leistungsangebotes in Medizin und Pflege, die Verbesserung der klinischen Strukturen und Prozesse und die Steigerung der Personalproduktivität. Parallel dazu sind mit einer zügigen Umsetzung des Bau- und Sanierungskonzeptes die infrastrukturellen Voraussetzungen und Nachholinvestitionen für zeitgemäße produktivitätssichernde Betriebsabläufe und eine abschließende attraktive Patientenunterbringung zu sichern.

Die dringend überfälligen Investitionen in Gebäude- und Infrastruktur sowie Medizintechnik erfordern in den nächsten Jahren einen immensen Kapitalbedarf, der aufgrund der Besonderheiten im Krankenhausfinanzierungssystem und der während des Sanierungsprozesses noch unzureichenden eigenen Ertragskraft der Klinikgesellschaft, zu bewältigen sein wird. Die Erhöhung der Anziehungskraft für Patienten und Angehörige und die Produktivitätssprünge sind nur bei investiver Optimierung der Versorgungslogistik und Behandlungsprozesse erreichbar. Mit der Finanzierungsunterstützung des „Heidenheimer Wegs“ hat der Alleingesellschafter Landkreis Heidenheim Planungssicherheit geschaffen.

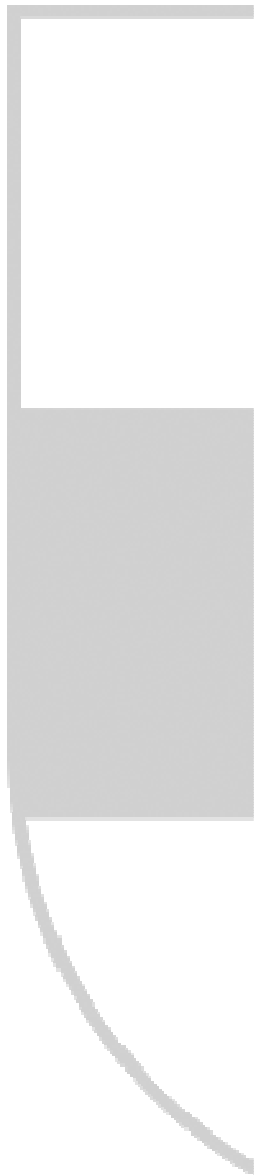
Die Geschäftsleitung und die gesamte Belegschaft der Klinikgesellschaft sind dankbar für das klare Bekenntnis der Trägergremien zur strukturellen und inhaltlichen Weiterentwicklung der Klinikgesellschaft und somit zum Erhalt der stationären Gesundheitsversorgung in kommunaler Trägerschaft.

Heidenheim, 15. Oktober 2019

Udo Lavendel

Geschäftsführer





Landratsamt Heidenheim  
Felsenstraße 36  
89518 Heidenheim  
Telefon 07321 321-0  
[post@landkreis-heidenheim.de](mailto:post@landkreis-heidenheim.de)  
[www.landkreis-heidenheim.de](http://www.landkreis-heidenheim.de)