

Landkreis Schwäbisch Hall



H a u s h a l t s s a t z u n g

und

H a u s h a l t s p l a n

für das

Haushaltsjahr 2009

Vorbemerkungen

1. Zahl der kreisangehörigen Gemeinden		30
2. Größe des Kreisgebiets		1.484 km ²
3. Einwohnerzahl		
30.06.2004		189.151
30.06.2005		189.636
30.06.2006		189.892
30.06.2007		189.733
30.06.2008 (vorläufig)		189.739
Bevölkerungsdichte	127,9 Einwohner/km ²	
4. Steuerkraftsumme	der Gemeinden	des Landkreises
	€	€
Haushaltsjahr 2005	130.666.771	141.527.647
Haushaltsjahr 2006	139.435.031	154.854.804
Haushaltsjahr 2007	144.654.975	162.113.903
Haushaltsjahr 2008	163.501.980	184.114.081
Haushaltsjahr 2009	180.174.487	203.253.329
5. Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner		
Haushaltsjahr 2005		690,81 €
Haushaltsjahr 2006		735,28 €
Haushaltsjahr 2007		761,77 €
Haushaltsjahr 2008		861,75 €
Haushaltsjahr 2009		949,59 €
6. Steuerkraftmesszahl des Landkreises		
Haushaltsjahr 2005		48.847.319 €
Haushaltsjahr 2006		55.583.385 €
Haushaltsjahr 2007		56.749.961 €
Haushaltsjahr 2008		63.785.992 €
Haushaltsjahr 2009		65.232.722 €

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht	7ff.
2. Haushaltssatzung	57 - 58
3. Gesamtplan	
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	59 - 80
b) Haushaltsquerschnitt	81 - 90
c) Gruppierungsübersicht	91 - 94
d) Finanzierungsübersicht	95
4. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	96 - 252
5. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	253 - 306
6. Budgets und Teilbudgets	307 - 325
7. Stellenplan	326 - 333
8. Personalausgaben	334
9. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	335 - 341
10. Geschäftsausgaben	342
11. Finanzplan mit Investitionsprogramm	343 - 364
12. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	365, Anlage 1
13. Übersicht über den Schuldenstand	366 - 372, Anlage 2
14. Übersicht über den Rücklagenstand	373 - 374, Anlage 3
15. Nachweisung des Betriebsvermögens und des Vermögens der Haushaltswirtschaft	375 - 376, Anlage 4
16. Übersicht über Anschaffungen der Schulen	377 - 393, Anlage 5
17. Einnahmen und Ausgaben der Sozialhilfe und Jugendhilfe	394 - 395, Anlage 6
18. Einzelnachweis der Um-, Aus-, und Neubauvorhaben von Kreisstraßen	396 - 397, Anlage 7
19. Übersicht über Steuerkraftsummen und Kreisumlage	398, Anlage 8
20. Übersicht über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften	399, Anlage 9
21. Innere Verrechnungen	400 - 406, Anlage 10
22. Nachweis über Mitgliedsbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse	407 - 410, Anlage 11
23. Wirtschaftsplan Regiebetrieb "Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall"	411 - 431, Anlage 12
24. Wirtschaftsplan und Bilanz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)	432 - 439, Anlage 13

Stichwortverzeichnis zum Haushaltsplan 2009

	Seite
Abfallwirtschaft	232 - 239, 297 - 299
Altenarbeit (Kreissenorenrat)	208
Altlasten (frühere Müllablagerungen)	237
Anmietungen	341
Anschaffungen der Schulen	377 - 393
Archiv	153, 282
Asylbewerber (Leistung nach dem AsylbLG)	181 - 187, 394 - 395
Ausbildung von Bediensteten	118
Ausbildungsförderung (Verwaltung)	159
Baurecht	103
Berufsschulen	130 - 136, 267 - 272
Betreuungsverein	212
Betriebsärztlicher Dienst	120
Betriebsgemeinschaft (einschl. Personalrat)	119
Blindenhilfe	211
Budgets	307 - 325
Bürgschaften des Landkreises	399
Bußgeldstelle, Zentrale	122, 260
Cafeteria	152
Elektrizitätsversorgung (EnBW-Aktien)	302
Elektronische Datenverarbeitung	115, 259
Erziehungsberatung	205, 286
Feuerschutz (einschl. Kreisbrandmeisterei)	126, 264
Finanzausgleichsumlage	251
Finanzplanung	343 - 364
Finanzzuweisungen	251
Fleischhygiene (Schlacht tier- und Fleischuntersuchung)	220 - 223
Flurneuordnungsamt	242, 300
Fortbildung von Bediensteten	118
Forstamt und Forstbetrieb	248 - 249, 303 - 304
Fremdenverkehr	244
Fröbelschule für geistig Behinderte	141, 275
Führerscheinstellen	124, 262
Gebäudeunterhaltung	336 - 340
Gefahrverdachtserkundungen	125
Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	229, 296
Gemeinschaftsverpflegung (einschl. Kantine)	121
Geschäftsausgaben	342
Gesundheitsamt	215, 288
Grunderwerbsteuer	251
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	166
Grundsicherung für Arbeitssuchende (einschl. Verwaltung)	185, 210, 394 - 395
Grundvermögen, allgemeines	250
Hausdruckerei	113
Heimspflege (einschl. Freilandmuseum)	155, 283

Innere Verrechnungen	400 - 406
Jagdsteuer	251
Jagdwesen	125
Jugend und Bildung, Amt für Jugendhilfe	160
Jugendhilfe	198 - 203, 394 - 395
Jugendverkehrsschule	150, 281
Katastrophenschutz	128, 265
Klinikimmobilien	217 - 218, 289 - 290, 411 - 431
Kommunalaufsicht	101
Kommunalverband für Jugend und Soziales (Umlage)	251
Kraftfahrzeuge des Landkreises	111
Krankenhäuser	216
Kredite	252, 306, 366 - 372
Kreiskämmerei	105, 255
Kreismedizinzentrum	147, 279
Kreisstraßen	227, 294, 396 - 397
Kreisumlage	251, 398
Kreis- und Regionalplanung	225, 292
Kriegsopferfürsorge	191 - 192, 394 - 395
Landesstraßen	230
Landwirtschaftsamt	243, 301
Landwirtschaftsförderung	241
Landwirtschaftsschulen	138 - 139, 274
Lastenausgleichsverwaltung	161
Leitstelle, integrierte	127
Mieten und Pachten	341
Migration	102
Mitgliedsbeiträge	407 - 410
Nahverkehr	246
Naturschutzprogramm (einschl. Landschaftserhaltungsprogramm)	156
Obere Kreisorgane (Kreistag, Landrat, Büro Landrat)	97, 254
Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	122, 260
Personal- und Organisation	100
Personalausgaben	334
Poststelle	113, 258
Rechenzentrum (Umlage)	115
Rechnungsprüfung	99
Regionalverband Franken (Umlage)	225
Registatur	113
Rücklagen (einschl. Zuführung und Entnahme)	306, 373 - 374
Sachkostenbeiträge	146
Schülerbeförderung	246
Schülerunfallversicherung	148
Schulden des Landkreises	366 - 372
Schule und Bildung	129, 266
Schulen für Sprachbehinderte (Sprachheilschulen)	143 - 144, 277 - 278

Schullandheim Schappachhof	149, 280
Schulpsychologische Beratungsstelle	151
Sonderschulen für Erziehungshilfe	145
Sonderschulgebäude	140
Sonderschulkindergärten	142, 276
Sozialamt	157, 284
Sozialhilfe	162 - 180, 213 - 214, 394 - 395
Sportstätten	173, 273
Stellenplan	326 - 333
Steuerungsleistungen	98
Straßenbauamt	228, 295
Suchtberatungsstelle	206
Tageseinrichtungen für Kinder	204
Telefonanlage (einschl. Telefonzentrale)	112
Textverarbeitungssekretariat	114
Tierkörperbeseitigung	240
Tilgungen	306, 366 - 372
Umweltschutz	125, 263
Unterhaltsvorschussleistungen	209
Vermessungsamt	231, 293
Vermögen des Landkreises	375 - 376
Verpflichtungsermächtigung	365
Versicherungen	116
Verwaltungsgebäude	107 - 110, 256 - 257
Veterinärwesen und Verbraucherschutz	219
Wahlen	106
Wasserverbände	231
Wasserversorgung (Zweckverband Nordostwürttemberg)	247
Wirtschaftsmanagement	245
Wohlfahrtspflege	208
Wohnheime	188
Zinsen	252
Zuführungen vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt	252, 306
Zulassungsstellen	123, 261
Zuweisungen und Zuschüsse	407 - 410

Vorbericht

1. Allgemeines

1.1 Der Haushaltsplanentwurf 2009 wurde auf der Basis folgender Rechtsgrundlagen aufgestellt:

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, 698), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.02.1973 (GBl. S. 33) mit späteren Änderungen und Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte, die Finanzplanung und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden vom 22.04.1997 (GABl. S. 330) mit späteren Änderungen,

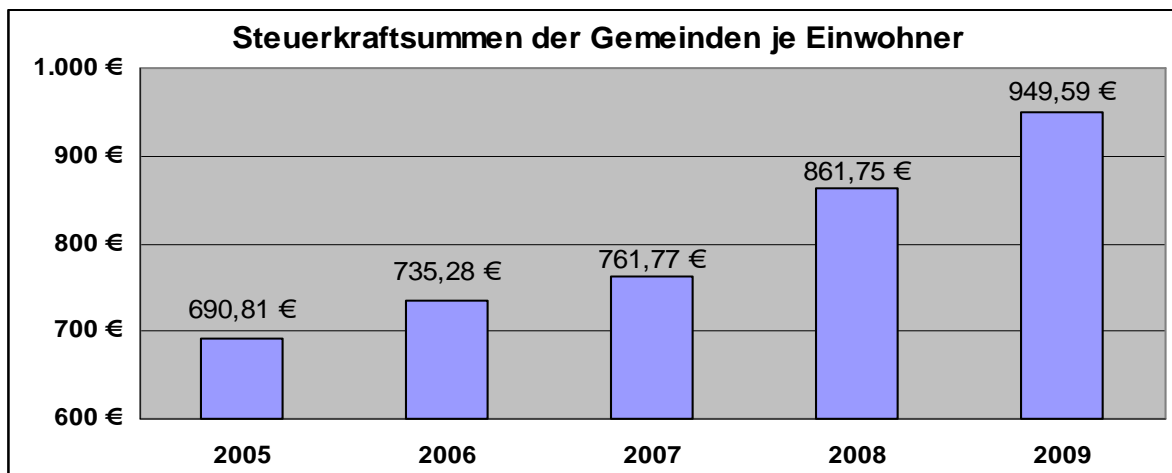
1.2 Der Haushaltserlass 2009 des Innenministeriums Baden-Württemberg stammt vom 18.07.2008. Er stellt einen Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Landkreise in Höhe von 507 €/Einwohner und eine Ausschüttungsquote von 72,0 % in Aussicht.

1.3 Eckdaten und Gesamtüberblick

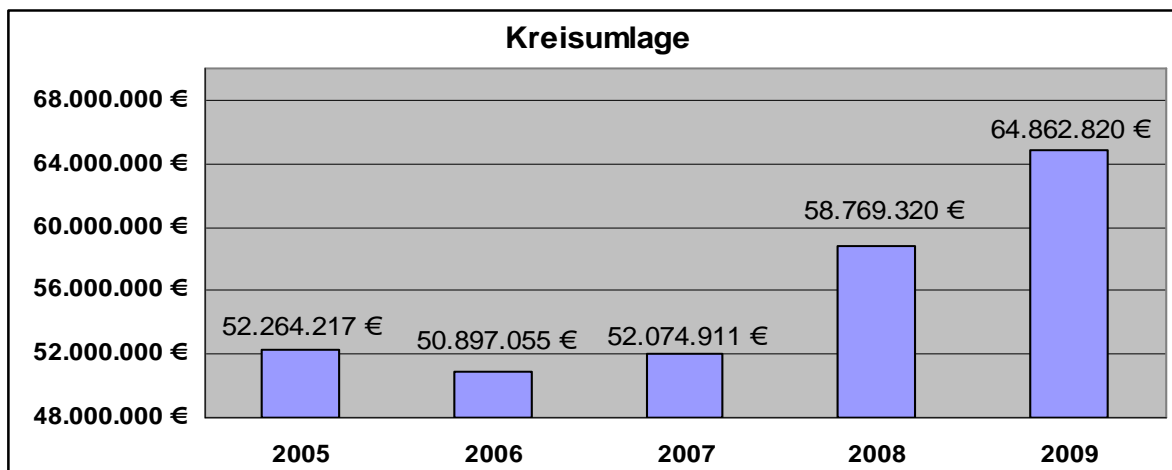
Der Landkreis profitiert weiterhin von der konjunkturellen Aufschwung der vergangenen Jahre. Die Steuerkraftsummen der Gemeinden im Landkreis Schwäbisch Hall stieg seit dem Jahr 2005 um 37,5 %. Gegenüber dem Jahr 2008 wird mit einer Steigerung der Steuerkraft um 10,2 % gerechnet. Das bringt dem Landkreis bei unverändertem Hebesatz eine gegenüber dem Vorjahr um knapp 6,1 Mio. € höhere Kreisumlage. Gleichzeitig steigt die Schlüsselzuweisung nach § 8 FAG um über 1,7 Mio. €. Auf der Ausgabenseite wird die Finanzausgleichsumlage deshalb um über 500.000 € höher werden. Unter dem Strich ergibt sich eine Verbesserung um rund 7,3 Mio. € im Einzelplan 9 (Steuern, Kreisumlage und Finanzausgleich). Die sehr positive Entwicklung in den vergangenen zwei Jahren verdeutlichen die nachfolgenden Tabellen und Schaubilder:

Steuerkraftsummen der Gemeinden je Einwohner				
Haushaltsjahr	Steuerkraftsumme	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
2005	690,81 €			
2006	735,28 €	44,47 €	6,4%	6,4%
2007	761,77 €	26,49 €	3,6%	10,3%
2008	861,75 €	99,98 €	13,1%	24,7%
2009	949,59 €	87,84 €	10,2%	37,5%

Vorbericht

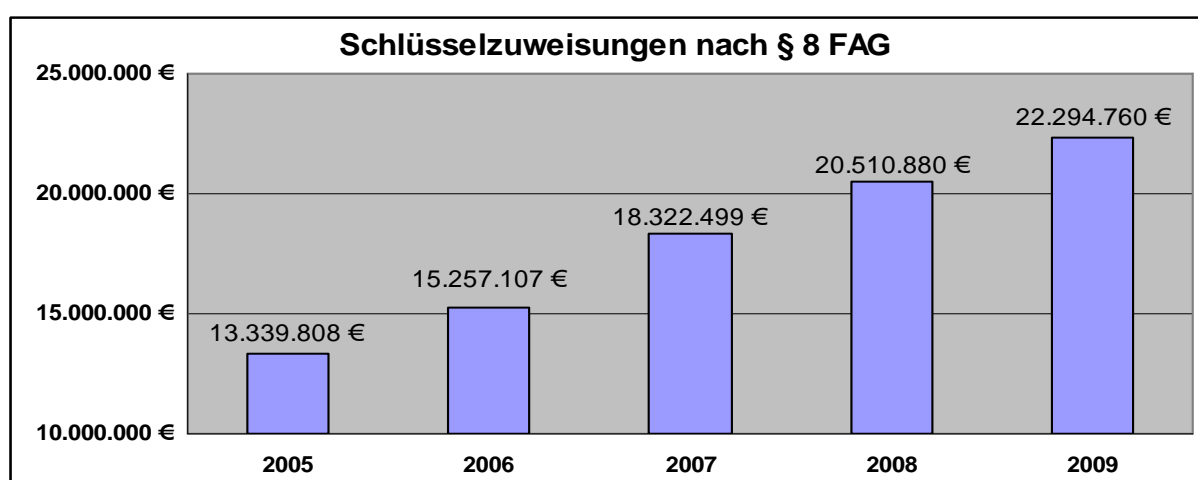


Kreisumlage					
Haushaltsjahr	Hebesatz Kreisumlage	Kreisumlage	Veränderung		
			zum Vorjahr		zu 2005
2005	40,0%	52.264.217 €			
2006	36,5%	50.897.055 €	-1.367.162 €	-2,6%	-2,6%
2007	36,0%	52.074.911 €	1.177.856 €	2,3%	-0,4%
2008	36,0%	58.769.320 €	6.694.409 €	12,9%	12,4%
2009	36,0%	64.862.820 €	6.093.500 €	10,4%	24,1%



Vorbericht

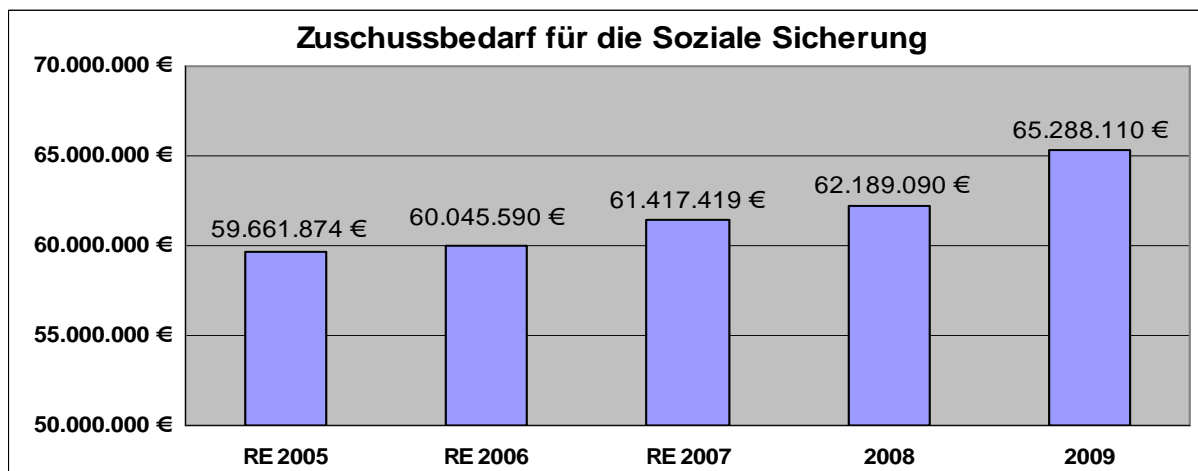
Schlüsselzuweisungen nach § 8 Finanzausgleichsgesetz (FAG)				
Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
2005	13.339.808 €			
2006	15.257.107 €	1.917.299 €	14,4%	14,4%
2007	18.322.499 €	3.065.392 €	20,1%	37,4%
2008	20.510.880 €	2.188.381 €	11,9%	53,8%
2009	22.294.760 €	1.783.880 €	8,7%	67,1%



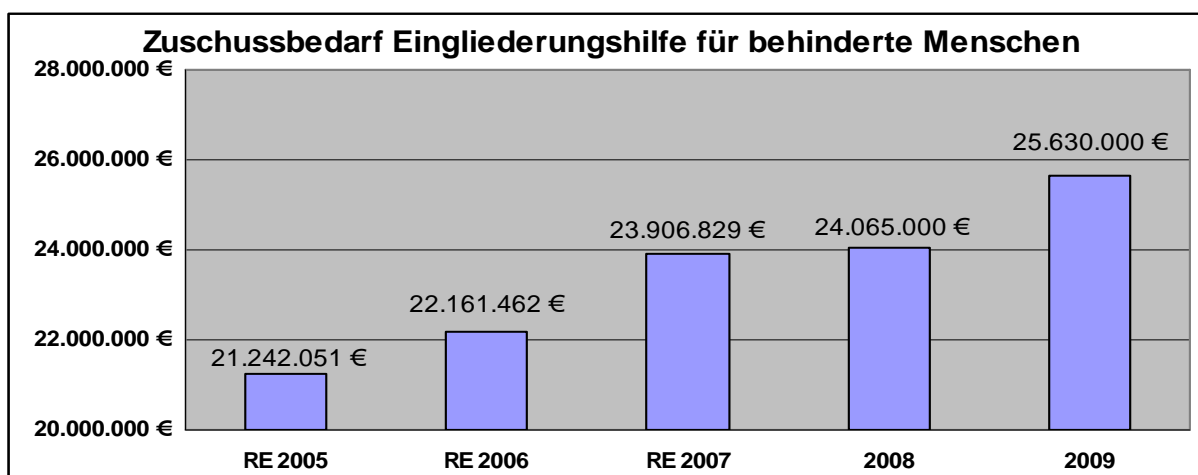
Nach 2008 kommt ein weiteres „gutes Jahr“ 2009 für den Landkreis Schwäbisch Hall genau zur richtigen Zeit, um die Belastungen auf der Ausgabenseite bewältigen zu können. Der Zuschuss für die Soziale Sicherung steigt im Haushaltsplanentwurf 2009 um 3,1 Mio. €. Die größten Ausgabensteigerungen werden bei der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und bei der Jugendhilfe erwartet.

Soziale Sicherung				
Haushaltsjahr	Zuschussbedarf	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	59.661.874 €			
RE 2006	60.045.590 €	383.716 €	0,6%	0,6%
RE 2007	61.417.419 €	1.371.829 €	2,3%	2,9%
2008	62.189.090 €	771.671 €	1,3%	4,2%
2009	65.288.110 €	3.099.020 €	5,0%	9,4%

Vorbericht

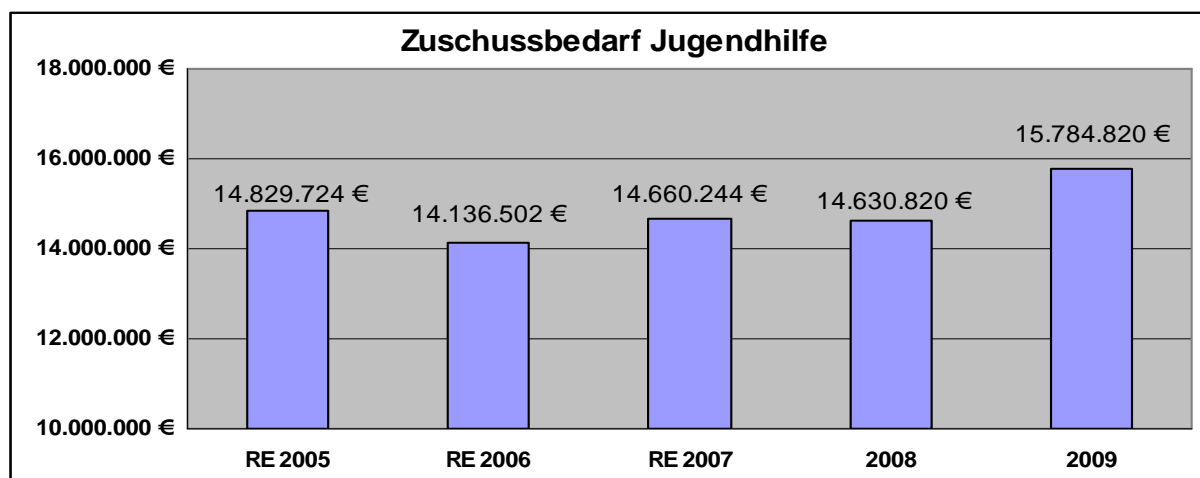


Eingliederungshilfe für behinderte Menschen				
Haushaltsjahr	Zuschussbedarf	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	21.242.051 €			
RE 2006	22.161.462 €	919.411 €	4,3%	4,3%
RE 2007	23.906.829 €	1.745.367 €	7,9%	12,5%
2008	24.065.000 €	158.171 €	0,7%	13,3%
2009	25.630.000 €	1.565.000 €	6,5%	20,7%



Vorbericht

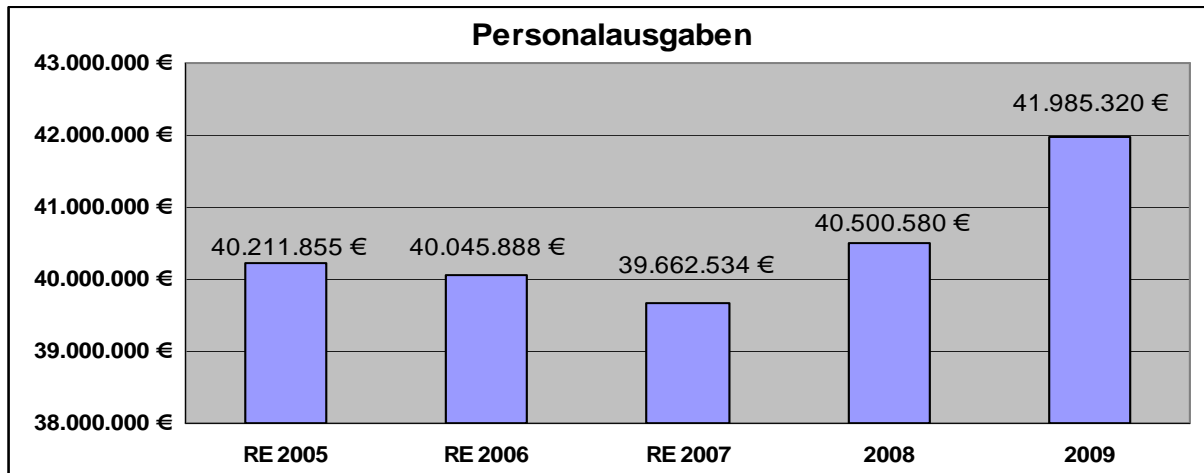
Jugendhilfe				
Haushaltsjahr	Zuschussbedarf	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	14.829.724 €			
RE 2006	14.136.502 €	-693.222 €	-4,7%	-4,7%
RE 2007	14.660.244 €	523.742 €	3,7%	-1,1%
2008	14.630.820 €	-29.424 €	-0,2%	-1,3%
2009	15.784.820 €	1.154.000 €	7,9%	6,4%



Die Personalausgaben nehmen wegen der Tarifierhöhungen im öffentlichen Dienst, trotz Fortsetzung des Stellenabbaus, um fast 1,5 Mio. € zu.

Personalausgaben				
Haushaltsjahr	Ausgaben insgesamt	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	40.211.855 €			
RE 2006	40.045.888 €	-165.967 €	-0,4%	-0,4%
RE 2007	39.662.534 €	-383.354 €	-1,0%	-1,4%
2008	40.500.580 €	838.046 €	2,1%	0,7%
2009	41.985.320 €	1.484.740 €	3,7%	4,4%

Vorbericht



Für das Kreiskrankenhaus Gaildorf muss für das Jahr 2007 noch einmal ein Verlustausgleich abgedeckt werden. Die nachfolgende Tabelle macht die Belastung des Kreishaushalts durch die Krankenhäuser in den vergangenen Jahren deutlich:

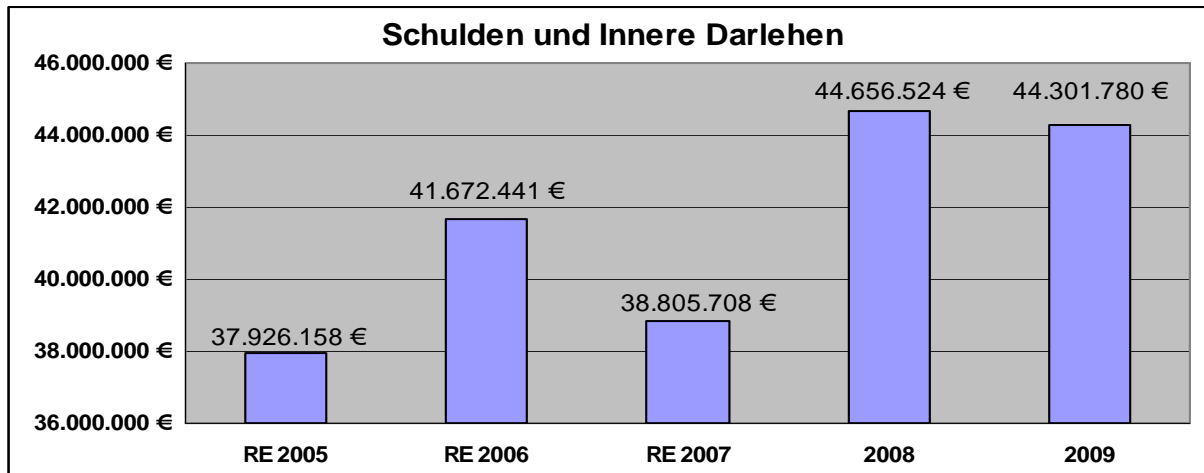
Kreiskrankenhäuser							
Haushalts-jahr	KKH Crailsheim			KKH Gaildorf			Zuschüsse insgesamt
	VWHH	VMHH	insgesamt	VWHH	VMHH	insgesamt	
RE 2005	136.495 €	314.000 €	450.495 €	126.832 €	512.000 €	638.832 €	1.089.327 €
RE 2006	394.858 €	290.773 €	685.631 €	850.780 €	1.352.687 €	2.203.467 €	2.889.098 €
RE 2007	201.027 €	799.158 €	1.000.185 €	1.117.280 €	263.304 €	1.380.584 €	2.380.769 €
2008	1.069.570 €	331.500 €	1.401.070 €	2.985.730 €	197.000 €	3.182.730 €	4.583.800 €
2009 *	96.480 €	468.000 €	564.480 €	723.350 €	241.500 €	964.850 €	1.529.330 €
Summe	1.898.430 €	2.203.431 €	4.101.861 €	5.803.972 €	2.566.491 €	8.370.463 €	12.472.324 €

* ohne Gewinnanteil Holding (400.000 € Jahresrechnung 2008)

Für eine Konsolidierung des Kreishaushalts bleibt bei gleich bleibendem Hebesatz der Kreisumlage weiterhin nur wenig Spielraum. Immerhin konnte aber der Kreishaushalt 2009 ohne Nettoneuverschuldung aufgestellt werden. Es sollen zwar rund 2,5 Mio. € neue Schulden aufgenommen werden, etwas mehr wird aber für Tilgungen eingesetzt. Zum 31.12.2009 soll die Gesamtverschuldung 44,3 Mio. € betragen, rund 350.000 € weniger als zum Jahresende 2008. Die Tabelle zeigt die Schuldenentwicklung:

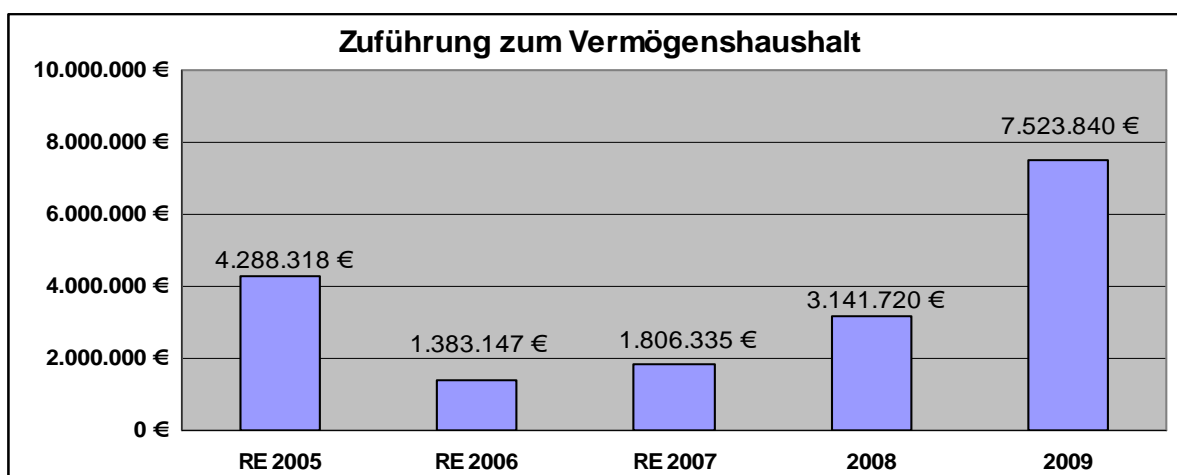
Schulden und Innere Darlehen				
Haushaltsjahr	Schuldenstand	Veränderung		
		zum Vorjahr		zu 2005
RE 2005	37.926.158 €			
RE 2006	41.672.441 €	3.746.283 €	9,9%	9,9%
RE 2007	38.805.708 €	-2.866.733 €	-6,9%	2,3%
2008	44.656.524 €	5.850.816 €	15,1%	17,7%
2009	44.301.780 €	-354.744 €	-0,8%	16,8%

Vorbericht



Dank der Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich und der Kreisumlage bei unterstelltem gleichbleibendem Hebesatz kann eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von über 7,5 Mio. € erwirtschaftet werden:

Zuführung zum Vermögenshaushalt			
Haushaltsjahr	Zuführung zum VMHH	Veränderung	
		zum Vorjahr	
RE 2005	4.288.318 €		
RE 2006	1.383.147 €	-2.905.171 €	-67,7%
RE 2007	1.806.335 €	423.188 €	30,6%
2008	3.141.720 €	1.335.385 €	73,9%
2009	7.523.840 €	4.382.120 €	139,5%



Vorbericht

Im Straßenbau sollen die begonnenen Investitionen fortgesetzt und neue Investitionen getätigt werden. Insgesamt wurden für die Erhaltung und den Ausbau des Kreisstraßennetzes 9,768 Mio. € eingeplant. Dafür sollen 2,36 Mio. € Kreismittel und 7,4 Mio. € Zuschüsse und Finanzaufweisungen eingesetzt werden. Der mit Abstand größte Einzelansatz im Vermögenshaushalt ist mit 7,1 Mio. € für den Ausbau der K 2576 vorgesehen.

Kreisstraßenbauprogramm				
Haushaltsjahr	Ausgaben	Zuschüsse und FAG	Kreismittel	Veränderung zum Vorjahr
RE 2005	2.964.888 €	3.511.200 €	-546.312 €	
RE 2006	3.778.933 €	4.003.957 €	-225.024 €	321.288 €
RE 2007	9.539.099 €	7.198.202 €	2.340.897 €	2.565.921 €
2008	11.611.320 €	8.316.900 €	3.294.420 €	953.523 €
2009	9.768.000 €	7.400.660 €	2.367.340 €	-927.080 €

Für den Erwerb der Straßenmeisterei Gerabronn wurden 300.000 € im Haushaltsplanentwurf eingestellt. Diese Investition rechnet sich, weil künftig die Miete in Höhe von jährlich 27.800 € eingespart werden kann.

Für einen Neubau der Straßenmeisterei Crailsheim neben dem Betriebshof der Stadt Crailsheim wurden 2,7 Mio. € veranschlagt. Dafür werden künftig 52.440 € jährliche Mietzahlungen eingespart. Außerdem sollen Einsparungen durch die modellhafte Kooperation mit der Stadt Crailsheim erreicht werden.

Bei den Schulen ist die dringend notwendige Sanierung der Großsporthalle in Crailsheim mit 1 Mio. € der größte Einzelposten. Die von den Schulen angemeldeten Einzelbeschaffungen konnten im Haushaltsplanentwurf nicht alle berücksichtigt werden. Vordringlich ist die Fortsetzung der Sanierung der Altbauten aus den 60er und 70er Jahren. Der Schulhaushalt (ohne Neubauinvestitionen) hat sich wie folgt entwickelt:

Berufsschulen und Sonderschulen						
Haushaltsjahr	Schüler	Sachkostenbeiträge	Ausgaben VwHH *	davon Gebäudeunterhaltung	Ausgaben VMHH**	Eigenmittel
RE 2005	6423	4.905.101 €	4.957.483 €	1.167.424 €	1.175.669 €	1.228.051 €
RE 2006	6629	4.555.077 €	5.496.141 €	1.493.780 €	871.790 €	1.812.854 €
RE 2007	6627	4.428.922 €	6.501.611 €	2.224.429 €	981.844 €	3.054.533 €
2008	6689	4.591.420 €	7.426.460 €	3.083.000 €	1.167.200 €	4.002.240 €
2009	6715	4.640.500 €	8.525.460 €	3.971.000 €	697.160 €	4.582.120 €

* ohne kalkulatorische Kosten (Innere Verrechnungen, Abschreibungen/Verzinsung Anlagekapital)

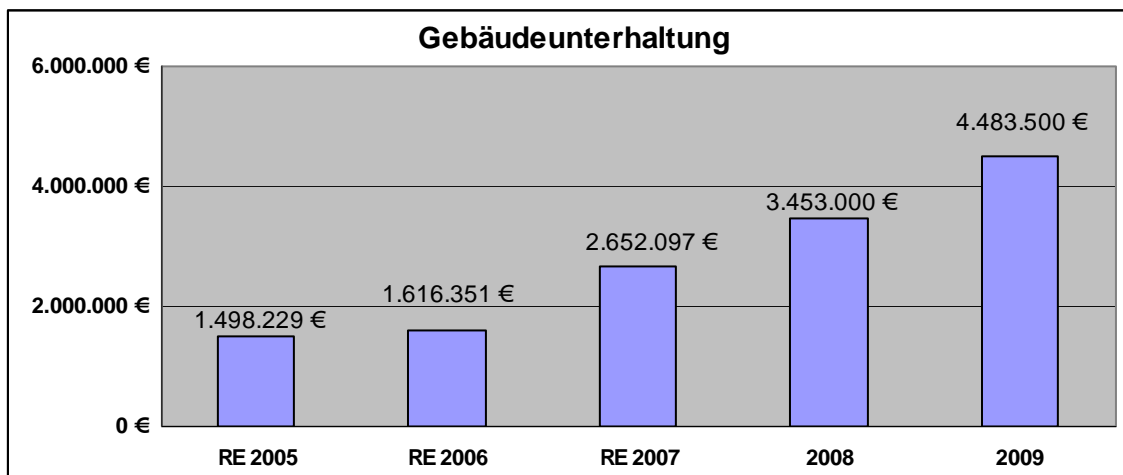
** nur Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen

Vorbericht

Für die Gebäudeunterhaltung wurden 4,483 Mio. € im Haushaltsplanentwurf 2009 eingeplant. Der Nachholbedarf kann damit allerdings bei weitem nicht gedeckt werden. Einen Bericht über den Sanierungsbedarf für die Gebäude des Landkreises wird die Kämmerei dem Kreistag noch im Jahr 2008 vorgelegen und ein mehrjähriges Energiespar- und Modernisierungsprogramm für die Landkreisgebäude vorschlagen.

Das Gebäudebudget hat sich zuletzt wie folgt entwickelt:

Gebäudeunterhaltung			
Haushaltsjahr	Ausgaben	Veränderung	
		zum Vorjahr	
RE 2005	1.498.229 €		
RE 2006	1.616.351 €	118.122 €	7,9%
RE 2007	2.652.097 €	1.035.746 €	64,1%
2008	3.453.000 €	800.903 €	30,2%
2009	4.483.500 €	1.030.500 €	29,8%



Ausblick

Das Wirtschaftswachstum hat im Jahr 2008 nachgelassen. Dies wird sich auf die künftigen Haushalte auswirken. Die Folgen der Finanzkrise in Amerika auf die Weltwirtschaft und auf Deutschland sind nicht absehbar. Bessere Zeiten wurden aber bei Aufstellung des Haushaltsplans 2009 von keinem Experten oder Wirtschaftsforschungsinstitut vorhergesagt. Eine Rezession in Amerika wird befürchtet und ist dann auch in Deutschland möglich. Deshalb ist Vorsicht angebracht und deshalb wurden von der Landkreisverwaltung im Haushaltsplanentwurf 2009 keine weitere Verschuldung vorgeschlagen und nur die dringendsten Investitionen berücksichtigt. Auf der Agenda für die Zukunft bleiben noch viele unerledigte Aufgaben und Planungen übrig:

- Energiespar- und Modernisierungsprogramm für die Landkreisgebäude
- Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt Schwäbisch Hall
- Modernisierung der Kreiskrankenhäuser
- Straßenbauprogramm

Vorbericht

1.4 Verwaltungsreform

Zum 01.01.2005 trat das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) in Kraft. Über den Finanzausgleich erstattet das Land den Kreisen die mit der Eingliederung von unteren Sonderbehörden in die Landratsämter verbundenen Kosten für Personal, Unterbringung und sächlichen Aufwand. Die gesetzliche Regelung geht von der Erzielung einer Effizienzrendite von 20 % in 7 Jahren (2005 – 2011) aus, wobei die erste Kürzung im Jahr 2005 mit 2 % begann und in den folgenden Jahren mit jeweils 3 % fortgesetzt wird. Gleichzeitig unterliegt der Basisbetrag der Kostenerstattung einer Dynamisierung, die sich an der Lohn- und Gehaltsentwicklung der Beschäftigten und Beamten orientiert. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die voraussichtlichen eingliederungsbedingten Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2009.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass ab 2009 die Aufgaben der Schulaufsicht und der schulpsychologischen Beratungsstelle wieder unmittelbar vom Land erledigt werden; dem Landkreis entstehen deshalb in diesem Bereich weder Ausgaben noch erhält er dafür eine Abgeltung.

Im Anschluss daran ist die Entwicklung der Effizienzrendite seit 2005 dargestellt, die zeigt, dass 2009 der vorgegebene Prozentsatz von dann 14 % nicht erricht wird.

Eine der Hauptursachen ist weiterhin die unzureichende Abgeltung des Landes im Bereich der Vermessungsverwaltung. Durch eine zu hohe Anrechnung von Vermessungsgebühren aus „guten Zeiten“ vor der Verwaltungsreform fehlen dem Landkreis pro Jahr mindestens 400.000 €, das bedeutet für die Zeit von 2005 bis einschließlich 2009 eine Summe von 2 Mio. €, mit der sich die Gesamtbilanz völlig anders darstellen würde.

Eingliederungsbedingte Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan des Landkreises 2009

		Gewerbe- aufsicht 1210	Gewässer- direktion 1210	Versorgungs- amt 4000/5000	WKD 5460	Vermes- sungsamt 6120	Straßenbau- amt 6500/6510	Gemeinsch. Unterhaltung 6520
a) Einnahmen								
061000	Gebühren	25.000 €				1.100.000 €	4.000 €	
061250	Zuweisungen nach VRG							
130000	Einnahmen aus Verkauf						3.000 €	25.000 €
150000	Forstverwal- tungskosten- beiträge							
159000	Vermischte Einnahmen						6.000 €	25.000 €
160000	Erstattungen v.Bund					10.000 €		900.000 €
161000	Erstattungen v.Land							2.500.000 €
162000	Erstattungen v.Gden.						3.000 €	3.000.000 €
260000	Bußgelder							
		25.000 €	0 €	0 €	0 €	1.110.000 €	16.000 €	6.450.000 €
b) Ausgaben								
400000	Personal- ausgaben	323.280 €	150.390 €	363.780 €	274.540 €	2.147.720 €	1.297.800 €	4.641.320 €
500000/ 510000	(Straßen-) Unterhaltung					5.000 €	5.000 €	1.230.000 €
520000	Geräte, Aus- statt.gegenst.	600 €	150 €	7.000 €	6.500 €	44.000 €	46.700 €	25.000 €
530000/ 540000	Mieten, Be- wirtschaft.				4.500 €	260.200 €	262.000 €	120.100 €
550000	Haltung von Fahrzeugen				2.600 €	20.000 €	45.000 €	
560000	Dienst- u. Schutzkleid.				700 €	6.000 €	500 €	35.000 €
562000	Aus- u.Fortb.	800 €	400 €	1.250 €	4.500 €	8.000 €	2.000 €	2.500 €
570000	Verbrauchs- u.Betriebsm.					10.000 €		
640000	Steuern, Versich.							
650000	Geschäftsausg.	11.000 €	6.500 €	72.000 €	18.500 €	72.000 €	58.500 €	500 €
668000	Verm.Ausg.				500 €	2.000 €	2.000 €	
671000	Erstatt.an Land							
672000	Erstatt. an Gden			750 €			1.500 €	
674000	Betriebsarzt							
636/677000	DienstL. Dritter				17.300 €	80.000 €		395.580 €
679000/ 68+000	Innere Verrechn. kalk. Kosten	88.650 € 1.630 €	82.360 € 840 €	118.170 € 1.820 €	81.250 € 350 €	558.430 € 18.440 €	376.290 € 95.760 €	117.960 € 262.510 €
		425.960 €	240.640 €	564.770 €	411.240 €	3.231.790 €	2.193.050 €	6.830.470 €
nachrichtlich: (berücksichtigt im VwH bei 68+000)								
932/940000	Erwerb/Bau Straßenmeister.						3.000.000 €	
935000	Großbeschaf- fungen	500 €				13.000 €	4.500 €	450.000 €
950000	Planungskosten						180.000 €	
		500 €	0 €	0 €	0 €	13.000 €	3.184.500 €	450.000 €

Eingliederungsbedingte Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsplan des Landkreises 2009

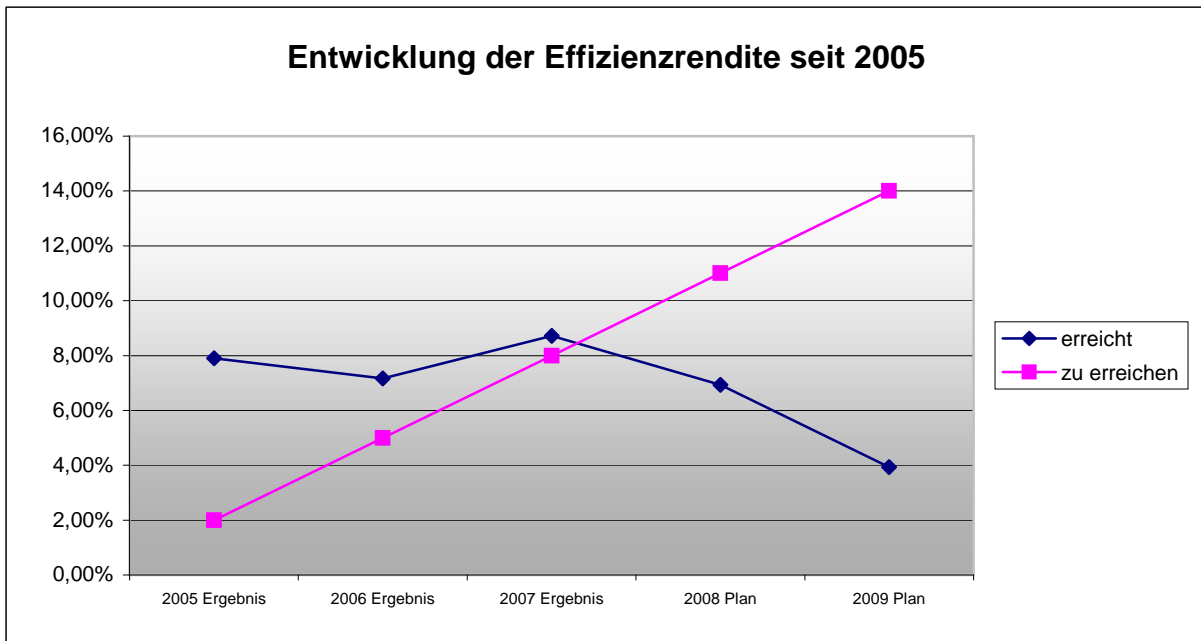
		Landes- straßen 6650	Flurneuord- nung 7810	Landwirt- schaftsamt 7820	Forstamt 8550	Forstbetrieb 8551	Allgemeine Zuweisungen 9000	Zusammen
a) Einnahmen								
061000	Gebühren		250 €	5.000 €	6.000 €			1.140.250 €
061250	Zuweisungen nach VRG						9.621.440 €	9.621.440 €
130000	Einnahmen aus Verkauf							28.000 €
150000	Forstverwal- tungskosten- beiträge				180.000 €			180.000 €
159000	Vermischte Einnahmen			300 €				31.300 €
160000	Erstattungen v.Bund				6.000 €	2.000 €		918.000 €
161000	Erstattungen v.Land	420.000 €				2.321.500 €		5.241.500 €
162000	Erstattungen v.Gden.							3.003.000 €
260000	Bußgelder							85.000 €
		420.000 €	250 €	5.300 €	192.000 €	2.323.500 €	9.621.440 €	20.248.490 €
b) Ausgaben								
400000	Personal- ausgaben		734.260 €	1.637.870 €	2.143.590 €	2.320.120 €		16.519.680 €
500000/ 510000	(Straßen-) Unterhaltung	420.000 €		5.000 €	5.000 €			1.670.000 €
520000	Geräte, Aus- statt.gegenst.		24.600 €	34.500 €	36.000 €	8.000 €		416.950 €
530000/ 540000	Mieten, Be- wirtschaft.		42.750 €	198.000 €	69.400 €			980.950 €
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000 €	24.000 €				95.600 €
560000	Dienst- u. Schutzkleid.		300 €			12.000 €		54.500 €
562000	Aus- u.Fortb.		200 €	1.000 €	3.500 €	1.000 €		34.850 €
570000	Verbrauchs- u.Betriebsm.							10.000 €
640000	Steuern, Versich.					100 €		55.100 €
650000	Geschäftsausg.		13.750 €	53.400 €	256.900 €	300 €		597.400 €
668000	Verm.Ausg.		200 €	500 €	5.000 €	500 €		11.300 €
671000	Erstatt.an Land							0 €
672000	Erstatt. an Gden							14.250 €
674000	Betriebsarzt							8.500 €
636/677000	DienstL. Dritter				2.500 €	5.000 €		500.380 €
679000/ 68+000	Innere Verrechn. kalk. Kosten	6.600 €	67.990 €	379.600 €	361.310 €	43.580 €		2.288.690 €
			7.100 €	6.880 €	15.790 €			440.810 €
		426.600 €	895.150 €	2.340.750 €	2.898.990 €	2.390.600 €	0 €	23.698.960 €
nachrichtlich: (berücksichtigt im VwH bei 68+000)								
932/940000	Erwerb/Bau Straßenmeister.							3.000.000 €
935000	Großbeschaf- fungen		32.000 €	15.750 €		5.000 €		520.750 €
950000	Planungskosten							180.000 €
		0 €	32.000 €	15.750 €	0 €	5.000 €	0 €	3.700.750 €

Entwicklung der Effizienzrendite seit 2005

Die Berechnung der Effizienzrendite erfolgt auf der Grundlage des "Leitfadens zur Ermittlung der Effizienzrendite im Rahmen der Eingliederung der unteren Sonderbehörden nach dem VRG". Die Bereiche, die vom Land "spitz" erstattet werden (Straßenunterhaltung der Bundes- und Landesstraßen, Waldarbeiter), unterliegen nicht der Effizienzrendite und sind in dieser Aufstellung nicht aufgeführt.

Dieses Schema ist einheitlich für alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg und wurde durch den Landkreistag mit dem Innenministerium und dem Städtetag abgestimmt, um einen möglichst breiten Konsens zu erzielen.

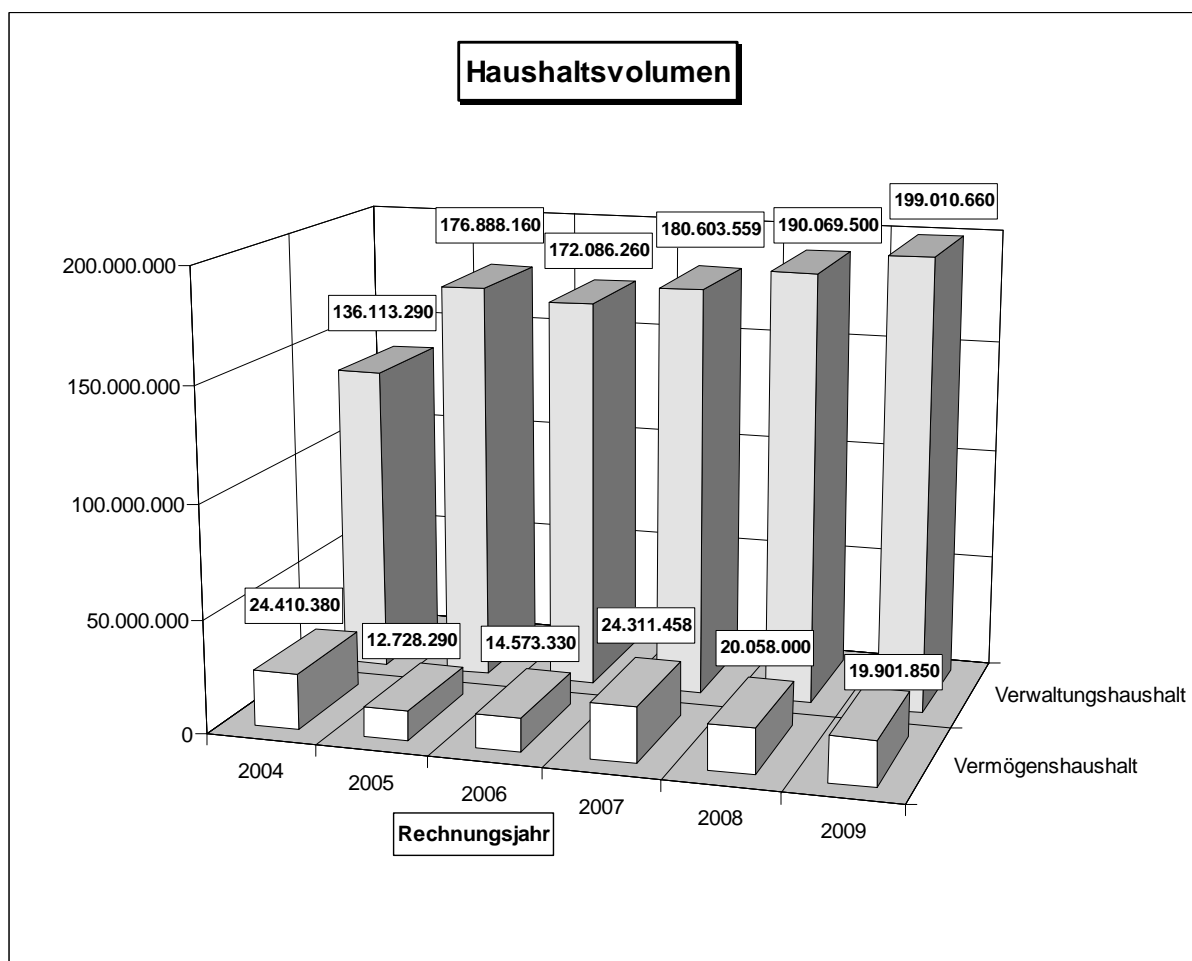
	2004 Abgeltungs- tabellen Land	2005 Ergebnis	2006 Ergebnis	2007 Ergebnis	2008 Plan	2009 Plan	Gesamtbilanz
Personalkosten	10.278.204,91	9.533.152,61	9.355.363,23	9.136.773,97	9.114.720,00	9.103.230,00	
Gebäudekosten	1.153.256,16	993.855,03	1.017.815,70	968.206,10	962.730,00	929.520,00	
IuK-Kosten	320.861,98	446.062,98	580.202,17	563.732,76	527.020,00	519.520,00	
Steuerungskosten		75.345,49	93.703,86	83.473,28	84.080,00	77.990,00	
Servicekosten	317.882,63	328.612,53	292.921,69	312.397,57	330.060,00	336.120,00	
Sachkosten	1.184.323,99	810.429,48	1.040.765,22	1.085.617,04	1.193.430,00	1.326.660,00	
Summe Kosten	13.254.529,67	12.187.458,12	12.380.771,87	12.150.200,72	12.212.040,00	12.293.040,00	61.223.510,71
	<small>13.254.529,67</small>	<small>12.187.458,12</small>	<small>12.380.771,87</small>	<small>12.150.200,72</small>	<small>12.212.040,00</small>	<small>12.293.040,00</small>	
Entgelte	2.179.011,92	1.540.228,38	1.731.597,14	1.726.392,59	1.340.300,00	1.320.250,00	
Sonstige Einnahmen		345.981,51	108.200,62	118.711,16	103.300,00	113.300,00	
Serviceeinnahmen		15.348,17	68.017,36	76.061,86			
Zuweisungen nach § 11 Absatz 5 FAG	11.075.517,75	11.004.736,00	10.740.304,00	10.316.959,00	10.272.000,00	9.621.440,00	
Summe Erlöse	13.254.529,67	12.906.294,06	12.648.119,12	12.238.124,61	11.715.600,00	11.054.990,00	60.563.127,79
	<small>13.254.529,67</small>	<small>12.906.294,06</small>	<small>12.648.119,12</small>	<small>12.238.124,61</small>	<small>11.715.600,00</small>	<small>11.054.990,00</small>	
Saldo Erlöse abzüglich Kosten	0,00	718.835,94	267.347,25	87.923,89	-496.440,00	-1.238.050,00	-660.382,92
		<small>718.835,94</small>	<small>267.347,25</small>	<small>87.923,89</small>	<small>-496.440,00</small>	<small>-1.238.050,00</small>	
Effizienzrendite in % Rechnerisch	0,00%	5,90%	2,16%	0,72%	-4,07%	-10,07%	-1,08%
		<small>5,90%</small>	<small>2,16%</small>	<small>0,72%</small>	<small>-4,07%</small>	<small>-10,07%</small>	
<u>Im Rahmen der Zuweisungen nach § 11 Abs. 5 FAG vorweggenommene Einsparvorgaben lt. VRG</u>	0,00%	2,00%	5,00%	8,00%	11,00%	14,00%	
		<small>2,00%</small>	<small>5,00%</small>	<small>8,00%</small>	<small>11,00%</small>	<small>14,00%</small>	
<u>Effizienzrendite einschließlich Einsparvorgabe lt. VRG</u>	0,00%	7,90%	7,16%	8,72%	6,93%	3,93%	
		<small>7,90%</small>	<small>7,16%</small>	<small>8,72%</small>	<small>6,93%</small>	<small>3,93%</small>	
mehrfährige Gesamtbilanz (Über-/Unterschreitung der Effizienzrendite um ...%)	0,00%	5,90%	4,01%	2,93%	1,18%	-1,08%	
		<small>5,90%</small>	<small>4,01%</small>	<small>2,93%</small>	<small>1,18%</small>	<small>-1,08%</small>	



Vorbericht

1.5 Haushaltsvolumen

		Insgesamt €	Verw.HH €	Verm.HH €
<u>Landkreishaushalt</u>	2009	218.912.510	199.010.660	19.901.850
	2008	210.127.500	190.069.500	20.058.000
		+ 8.785.010	+ 8.941.160	- 156.150
Ergebnis 2007		204.915.017	180.603.559	24.311.458



Vorbericht

2. Stand und Entwicklung der Haushalts- und Vermögenswirtschaft

2.1 Die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg erfolgte 2008 für die Jahresrechnungen 2001 bis 2006. Der Prüfungsbericht wird für Spätherbst 2008 erwartet.

Die überörtliche Prüfung der Bauausgaben des Landkreises für die Jahre 2002 bis 2005 wurde von der GPA im Herbst 2006 vorgenommen.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat am 29.10.2007 die Bestätigung nach § 48 LkrO i.V.m. § 114 Abs.5 Satz 2 GemO erteilt.

2.2 Die Jahresrechnungen bis 2007 sind abgeschlossen; die Ergebnisse bis 2005 wurden vom Kreistag festgestellt. Die Feststellung der Jahresrechnungen 2006 und 2007 erfolgt nach Durchführung der örtlichen Prüfung und Vorlage der entsprechenden Schlussberichte durch das Rechnungsprüfungsamt.

2.3 Entwicklung des Vermögens (Anlage 4)

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2009	12.017.354 €
am 31.12.2009	11.816.395 €

2.4 Entwicklung der Allgemeinen Rücklage (Anlage 3)

Stand am 01.01.2008	5.167.822 €
Stand am 31.12.2008 (voraussichtlich)	4.167.822 €
Mindestbetrag 2009	3.645.576 €

2.5 Entwicklung der Sonderrücklage für Folgekosten nach Schließung der Mülldeponie (Anlage 3)

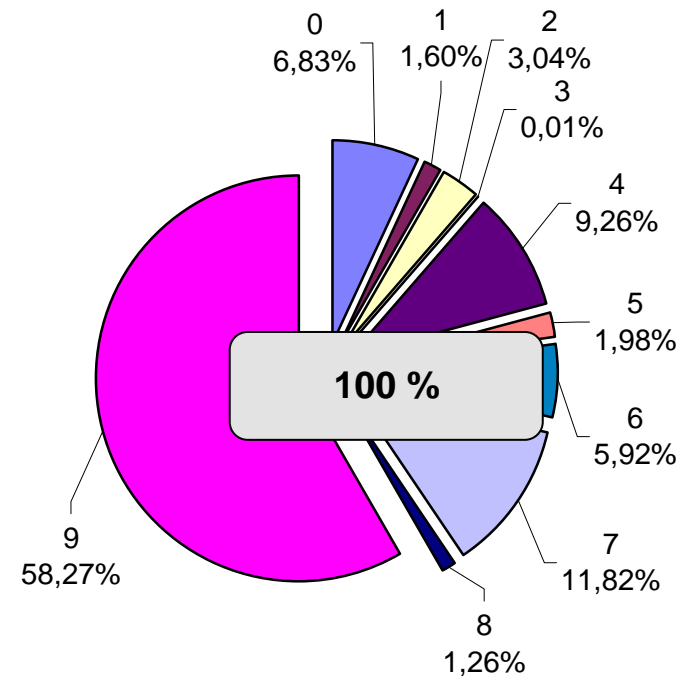
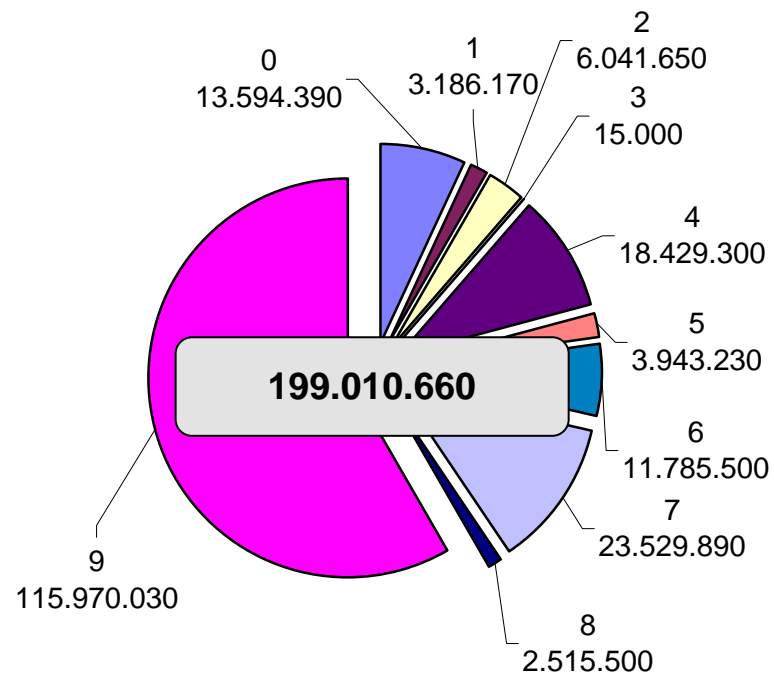
Stand am 01.01.2008	12.780.986 €
Stand am 31.12.2008 (voraussichtlich)	13.147.926 €
(davon als Inneres Darlehen in Anspruch genommen	10.658.059 €)

2.6 Entwicklung des Zuschussbedarfs der Einzelpläne

	Ergebnis 2004 €	Ergebnis 2005 €	Ergebnis 2006 €	Ergebnis 2007 €	Planansatz 2008 €	Planansatz 2009 €
<u>Verwaltungshaushalt</u>						
0 Allgemeine Verwaltung	-2.748.407	-2.138.549	-1.703.944	-1.780.146	-1.844.390	-1.856.900
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-2.189.708	-2.419.053	-1.964.874	-2.110.595	-2.422.420	-2.704.350
2 Schulen	-4.820.475	-5.289.980	-6.572.640	-7.769.963	-8.958.940	-9.584.040
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-314.951	-276.680	-217.343	-240.678	-346.300	-373.320
4 Soziale Sicherung	-38.736.311	-57.442.846	-59.139.496	-60.848.400	-61.553.700	-64.626.810
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-1.573.182	-1.737.063	-2.723.083	-2.550.817	-5.565.490	-1.882.630
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	-3.148.293	-7.228.179	-7.280.033	-6.919.666	-7.057.570	-7.389.980
7 Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen	-2.181.861	-5.031.251	-6.034.929	-6.021.121	-7.504.330	-8.406.790
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	-53.970	-2.454.530	-2.619.441	-2.421.991	-2.629.820	-3.026.700
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	55.767.158	84.018.131	88.255.783	90.663.377	97.882.960	99.851.520

	Ergebnis 2004 €	Ergebnis 2005 €	Ergebnis 2006 €	Ergebnis 2007 €	Planansatz 2008 €	Planansatz 2009 €
<u>Vermögenshaushalt</u>						
0 Allgemeine Verwaltung	13.895	-344.128	-175.880	-485.161	-181.000	-112.800
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	15.524	-2.878	-34.267	-9.006	-48.610	-78.000
2 Schulen	-5.038.701	-1.300.837	-744.555	-3.917.132	-2.720.240	-1.719.320
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-153.400	-153.400	-153.400	-153.400	-163.000	-158.000
4 Soziale Sicherung	-606.390	-498.450	-3	-993	-7.700	-1.500
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-2.631.628	-826.000	-1.646.999	-1.067.581	-533.500	-724.500
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	969.448	364.566	372.992	-2.768.619	-3.653.920	-5.932.340
7 Wirtschaftsförderung, Öffentliche Einrichtungen	-480.733	-555.231	-415.800	-329.843	-408.140	-257.750
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	0	5.716.000	5.319.068	1.467.194	-7.300	800.000
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	7.911.985	-2.399.642	-2.521.156	7.264.541	7.723.410	8.184.210

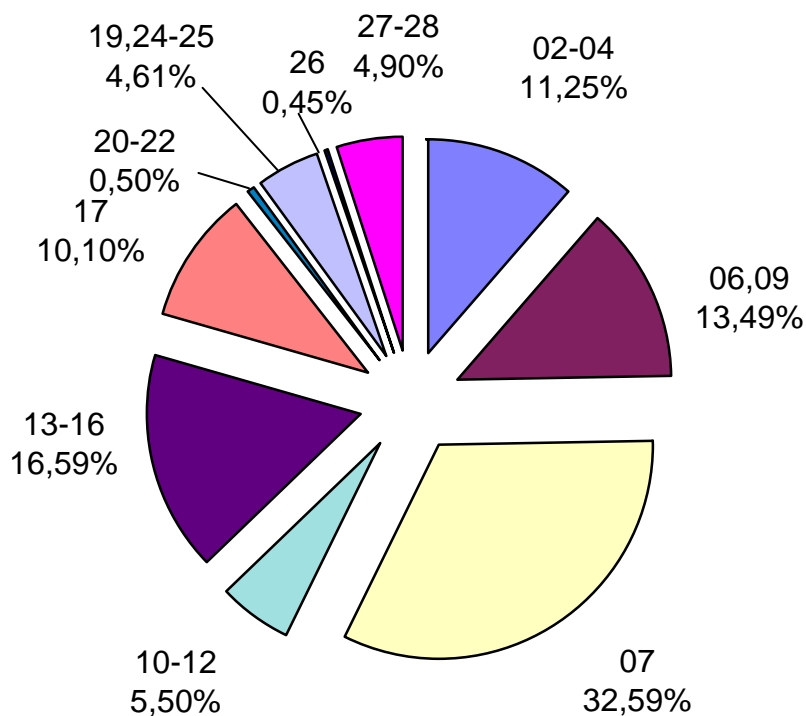
Einnahmen des Verwaltungshaushalts



- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Kultur
- 4 Soziale Sicherung (o. LWV)

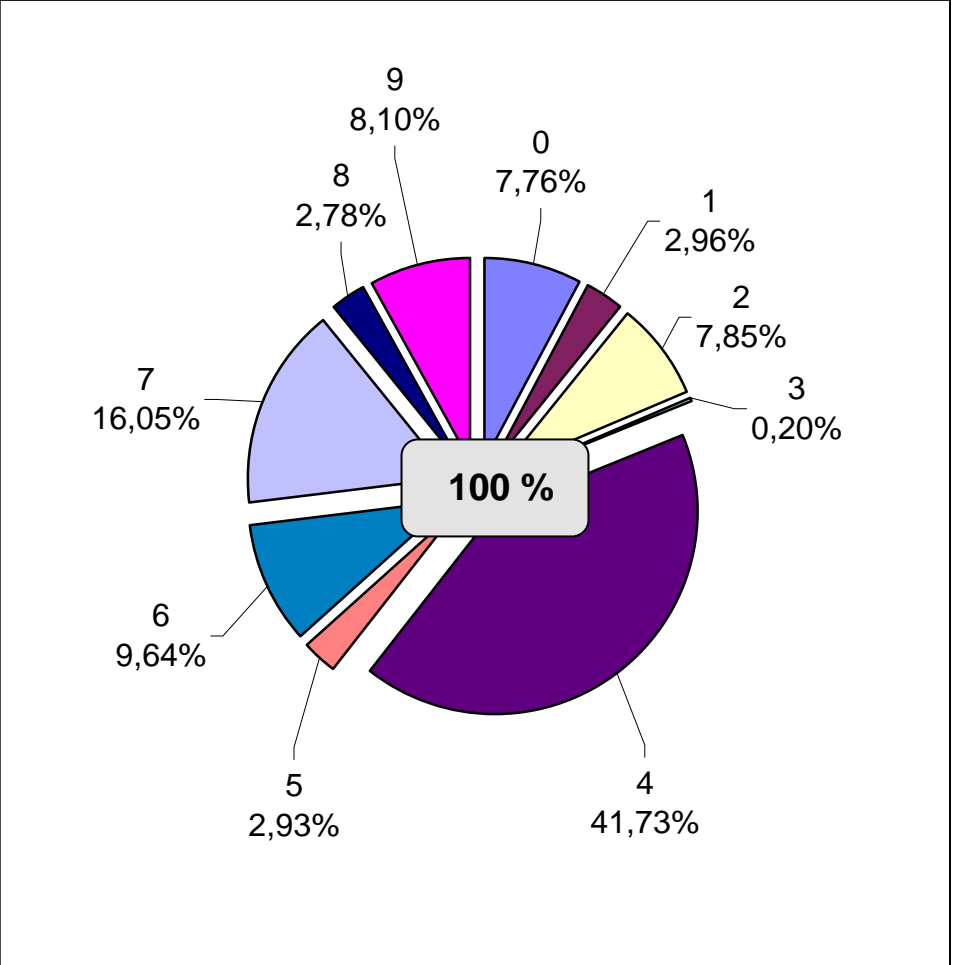
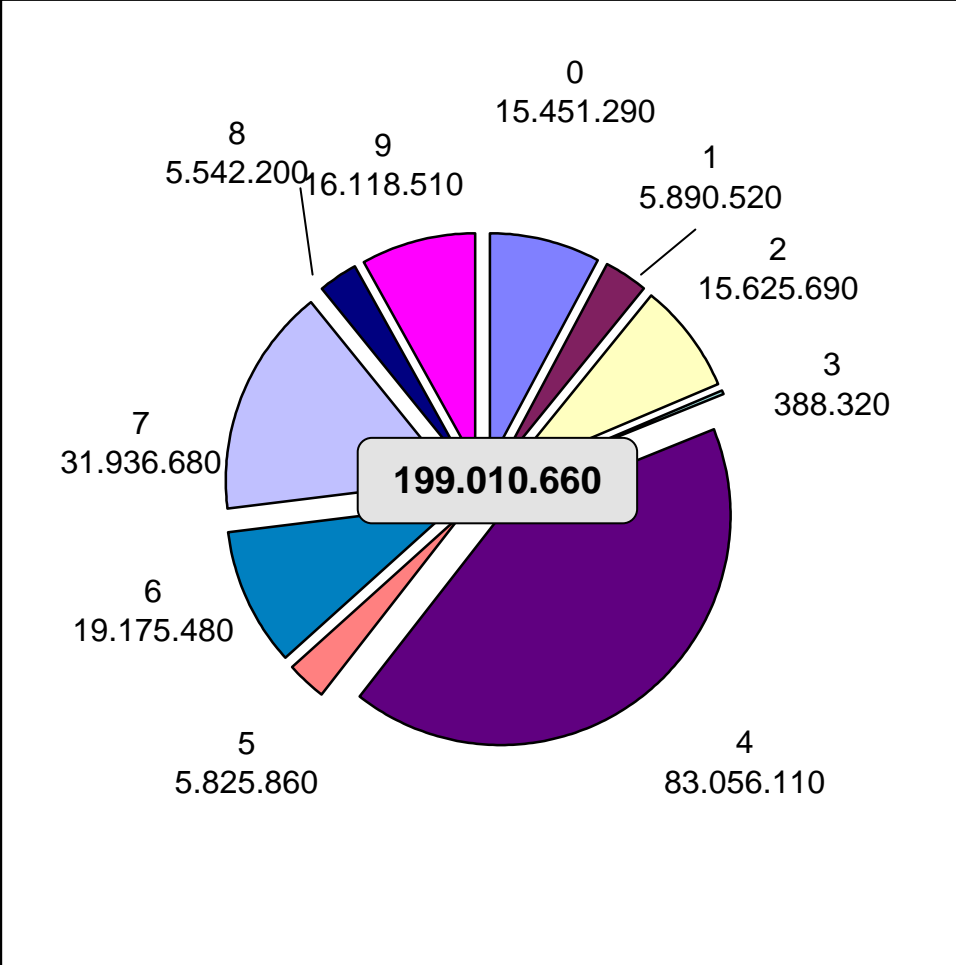
- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen des Verwaltungshaushalts nach Arten



02-04	Steuern und Schlüsselzuweisungen	22.394.760 €
06,09	Zuweisungen, Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde und Grunderwerbsteuer	26.851.900 €
07	Kreisumlage	64.862.820 €
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	10.940.480 €
13-16	Mieten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Erstattungen	33.020.910 €
17	Zuweisungen und Zuschüsse	20.105.800 €
20-22	Zinseinnahmen u. ä.	1.001.270 €
19,24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	9.179.000 €
26	Weitere Finanzeinnahmen (insbesondere Bußgelder)	905.000 €
27-28	Kalkulatorische Einnahmen, Zuführung vom Vermögenshaushalt	9.748.720 €
Einnahmen insgesamt:		199.010.660 €

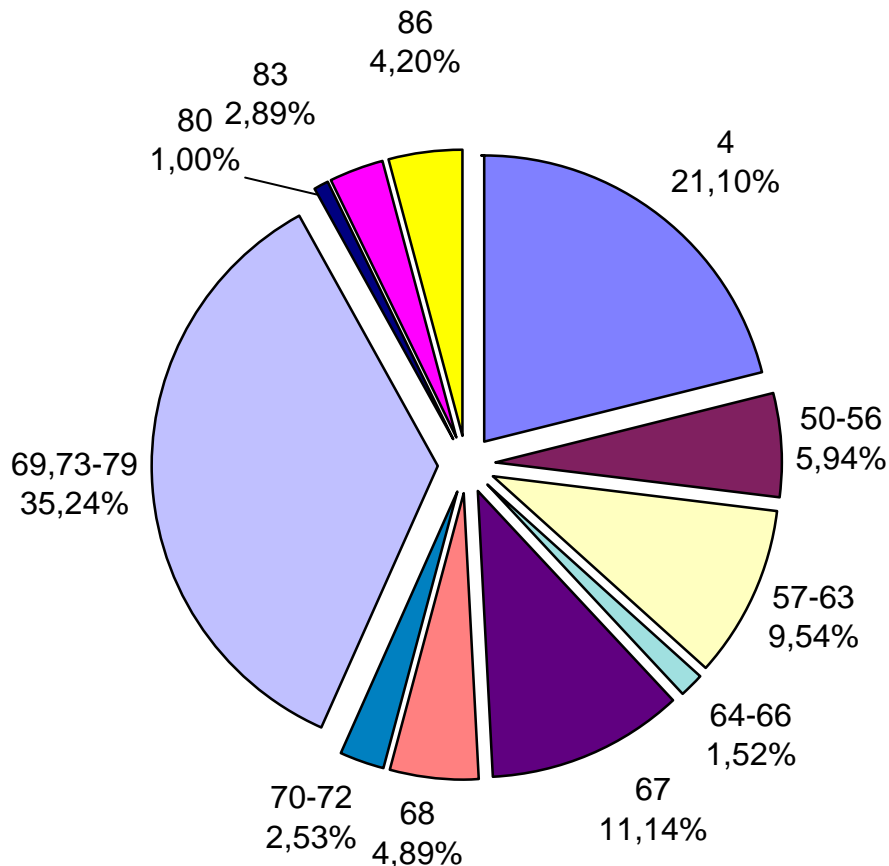
Ausgaben des Verwaltungshaushalts



- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Kultur
- 4 Soziale Sicherung (o. LWV)

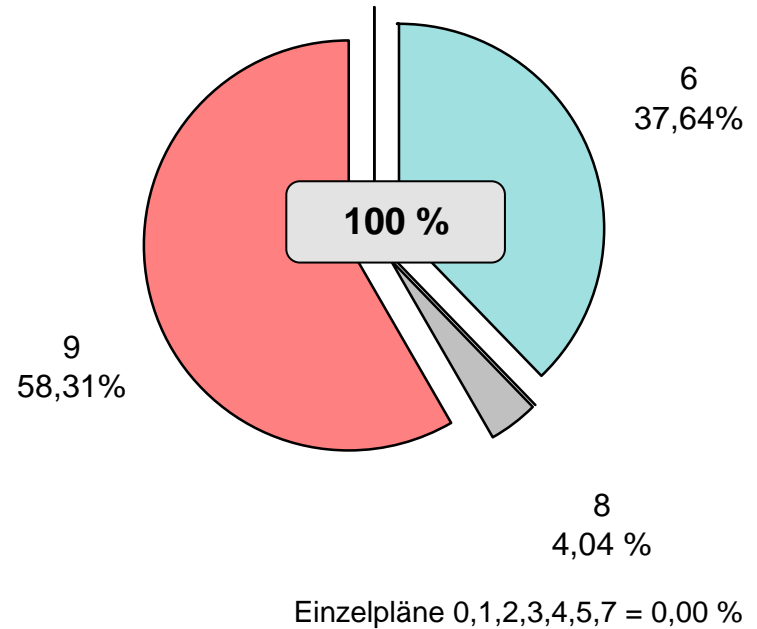
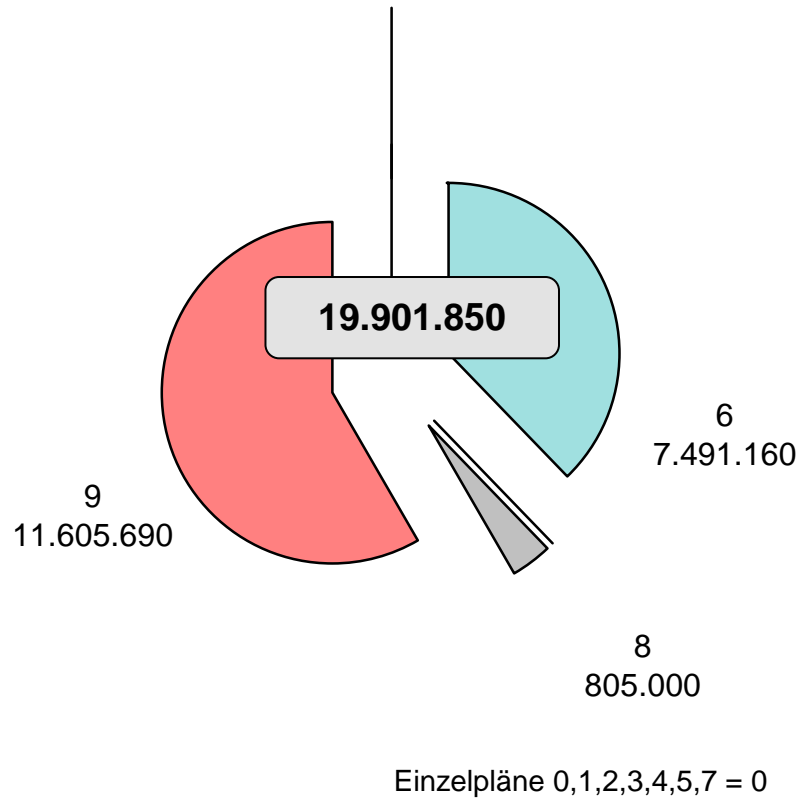
- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Arten



4	Personalausgaben	41.985.320 €
50-56	Gebäude- u. Straßenunterhaltung, Geräte u. Ausstattungsgegenstände, Mieten, Gebäudebewirtschaftung	11.825.650 €
57-63	Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	18.985.460 €
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben	3.034.230 €
67	Erstattungen	22.169.530 €
68	Kalkulatorische Kosten	9.722.530 €
70-72	Zuweisungen und Zuschüsse	5.039.930 €
69,73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. ä.	70.129.500 €
80	Zinsausgaben	1.991.390 €
83	Allgemeine Umlagen	5.760.220 €
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	8.366.900 €
Ausgaben insgesamt:		199.010.660 €

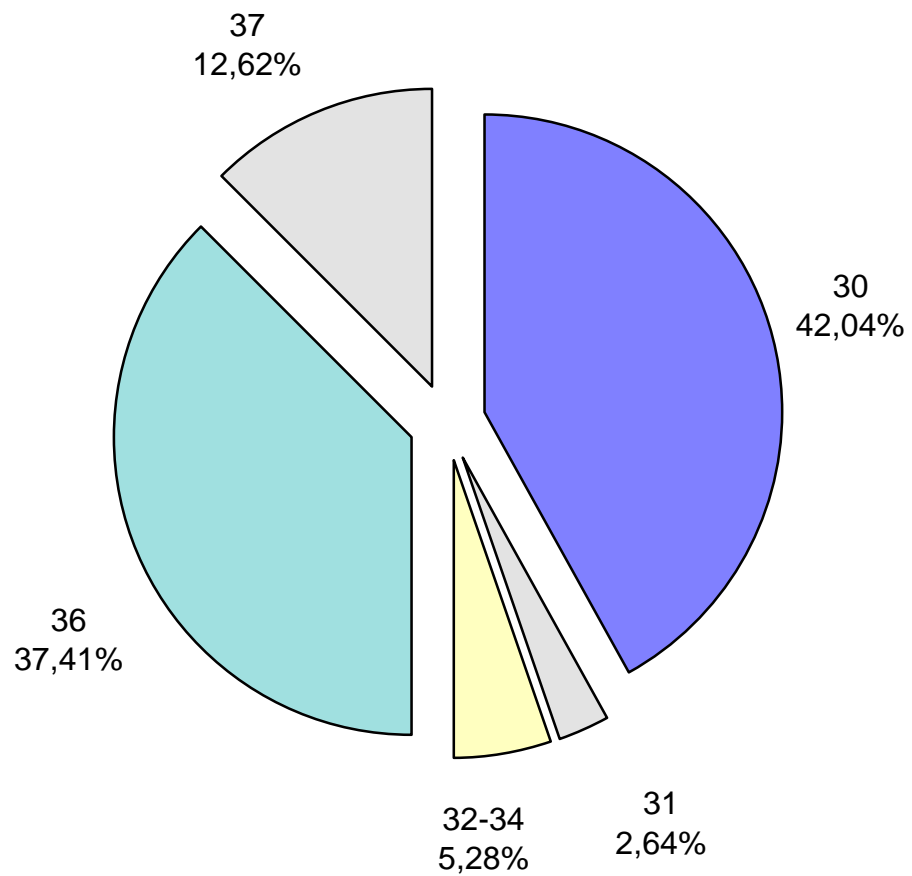
Einnahmen des Vermögenshaushalts



- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Kultur
- 4 Soziale Sicherheit (o. LWV)

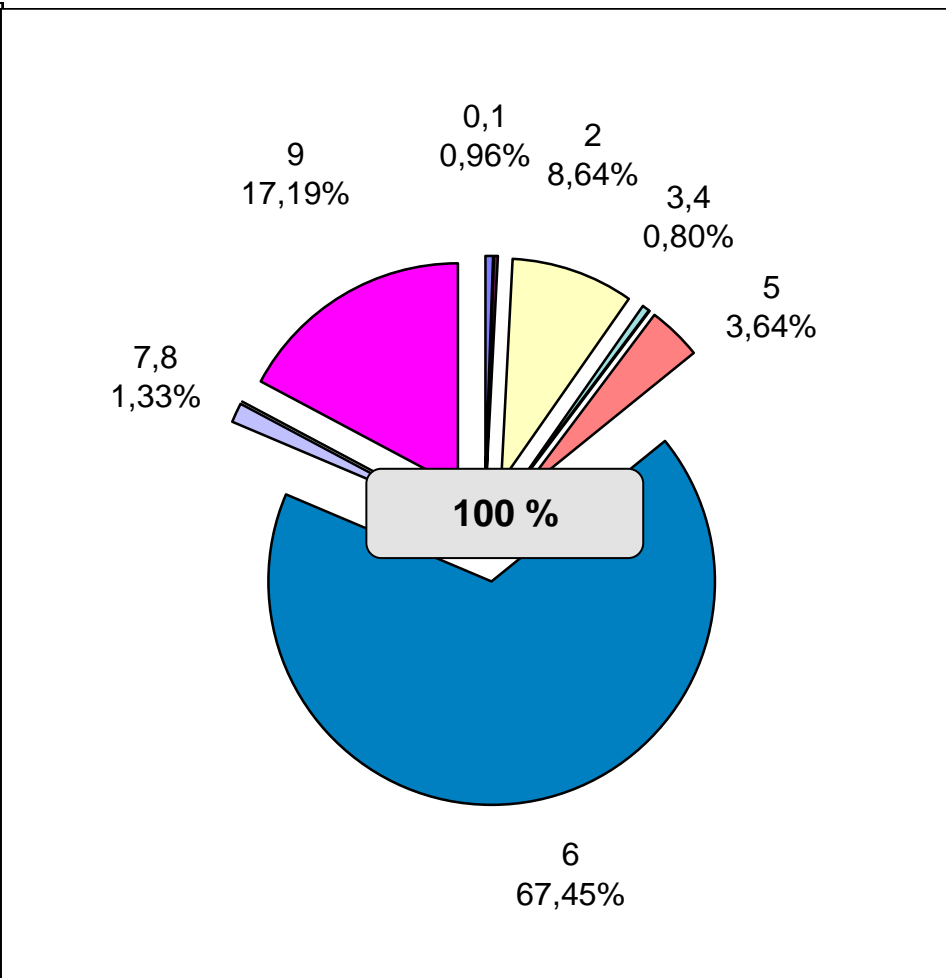
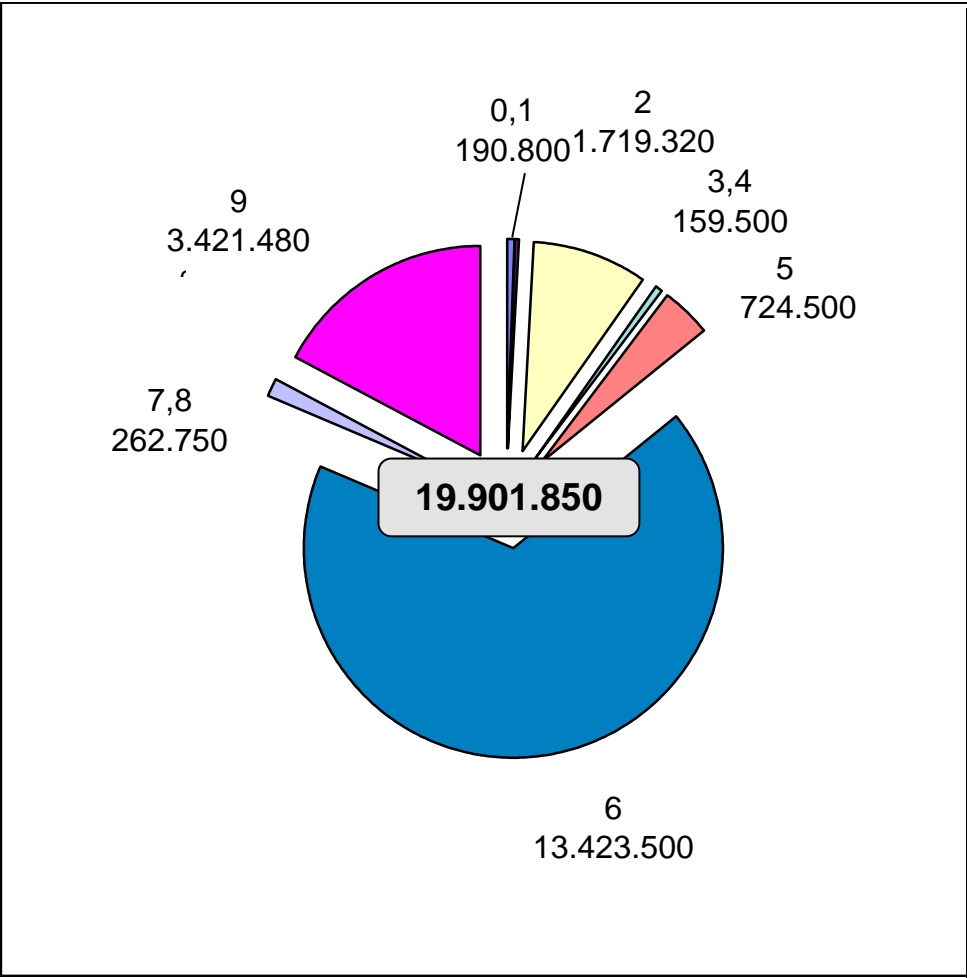
- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen des Vermögenshaushalts nach Arten



30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.366.900 €
31	Entnahmen aus Rücklagen	526.190 €
32-34	Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögen	1.051.500 €
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	7.444.660 €
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	2.512.600 €
Einnahmen insgesamt:		19.901.850 €

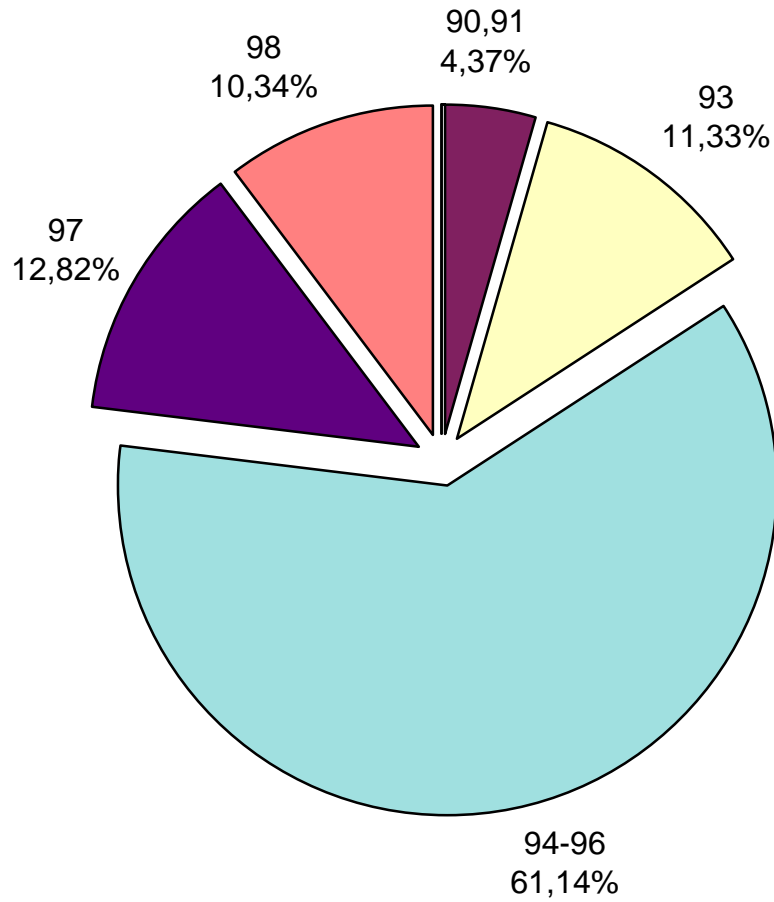
Ausgaben des Vermögenshaushalts



- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Kultur
- 4 Soziale Sicherung (o. LWV)

- 5 Gesundheit, Sport
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ausgaben des Vermögenshaushalts nach Arten



90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.190 €
91	Zuführung an Rücklagen	843.060 €
93	Vermögenserwerb	2.254.870 €
94-96	Baumaßnahmen	12.168.000 €
97	Kredittilgungen	2.552.230 €
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.057.500 €
Ausgaben insgesamt:		19.901.850 €

Vorbericht

2.7 Entwicklung der Schulden (Anlage 2)

	Landkreis €
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2008	31.182.500
Vorgesehene Kreditaufnahme 2009	2.512.600
./.. Tilgungen 2009	<u>2.552.230</u>
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2009	31.142.870

Nach dem Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen und Tilgungen:

		Kreditaufnahmen €	Tilgungen €	Netto €
Landkreis	2010	914.000	2.739.000	- 1.825.000
	2011	299.000	2.734.000	- 2.435.000
	2012	<u>0</u>	<u>2.673.000</u>	<u>- 2.673.000</u>
		1.213.000	8.146.000	- 6.933.000
Voraussichtliche äußere Schulden auf 31.12.2012				24.209.870
Innere Darlehen Stand 31.12.2008				10.658.059
Stand 31.12.2009				10.658.059
+ Voraussichtlicher Stand äußere Darlehen Landkreis				31.142.870
+ Voraussichtlicher Stand äußere Darlehen Regiebetrieb Klinikimmob.				<u>2.500.851</u>
Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum 31.12.2009				44.301.780

Erläuterungen:

a) Die Kreditermächtigung 2009 beträgt	2.512.600 €
b) Die Verschuldung des Landkreises ohne Krankenhäuser beträgt voraussichtlich	
auf 31.12.2009 je Einwohner (189.739)	164,14 €
auf 31.12.2012 je Einwohner (189.739)	127,60 €
c) Die Ist-Verschuldung des Landkreises (ohne Krankenhäuser) betrug je Einwohner	
auf 31.12.2005 (23.450.315 € : 189.151 EW)	123,98 €
auf 31.12.2006 (27.540.058 € : 189.636 EW)	145,23 €
auf 31.12.2007 (25.035.800 € : 189.892 EW)	131,84 €
d) 2009 sind veranschlagt	
der Tilgungsdienst mit zusammen	2.552.230 €
Tilgungsersätze an Regiebetrieb Klinikimmobilien	295.000 €

Vorbericht

2.8 Übersicht über die Abschlüsse der Verwaltungshaushalte ab 2001

Rechnungsjahr	Planansatz Zuführung VwH an VmH €	Ergebnis €	mehr/weniger €
2001	1.923.787	4.297.883	+ 2.374.096
2002	962.220	763.985	- 198.235
(Zuführung vom VmH an den VwH		1.530.108	- 1.530.108)
2003	0	0	0
(Zuführung vom VmH an den VwH		1.623.461	- 1.623.461)
2004	0	0	0
(Zuführung vom VmH an den VwH		3.254.809	- 3.254.809)
2005	0	4.288.318	+ 4.288.318
2006	1.147.000	1.383.147	+ 236.147
2007	0	1.806.335	+ 1.806.335
2008	3.141.720		
Erforderliche Zuführung 2009:			
Tilgung			2.552.230
Deckung durch Zuführung VwH an VmH			7.523.840

VORBERICHT

3. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

3.1 PERSONAL AUSGABEN (+) siehe unten

	Verwaltung ohne VRG	Verwaltung VRG-Bereich	Gesamt
2008	23.973.940 €	16.526.640 €	40.500.580 €
2009	25.465.640 €	16.519.680 €	41.985.320 €
Differenz gegenüber Vorjahr	1.491.700 €	-6.960 €	1.484.740 €
in %	6,22	-0,04	3,67

3.2 STELLENPLAN

Verwaltung ohne VRG	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2008 incl. Nachtrag	162,05	388,05	550,10
2009	169,65	388,55	558,20
Differenz	7,60	0,50	8,10

Verwaltung VRG- Bereich	Beamte	Beschäftigte	Gesamt
2008	116,90	264,85	381,75
2009	112,30	257,55	369,85
Differenz	-4,60	-7,30	-11,90

Landkreis insgesamt

2008	931,85
2009	928,05
Differenz	-3,80

Abordnungen / Personalgestellungen

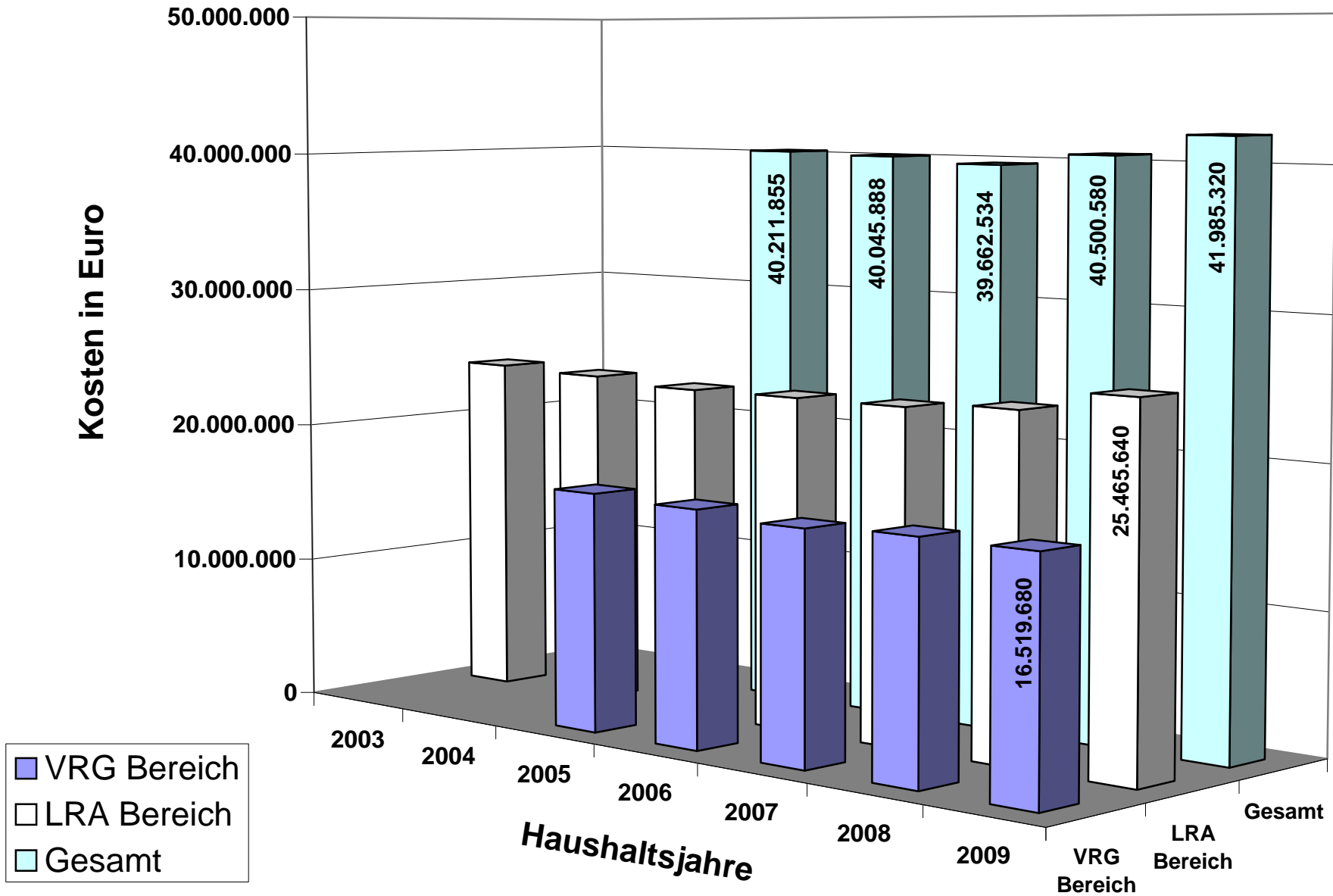
Tourismus (Unterabschnitt .7900 -LRA-Bereich)

Staatliches Schulamt (Unterabschnitt .2000 -VRG-Bereich-)

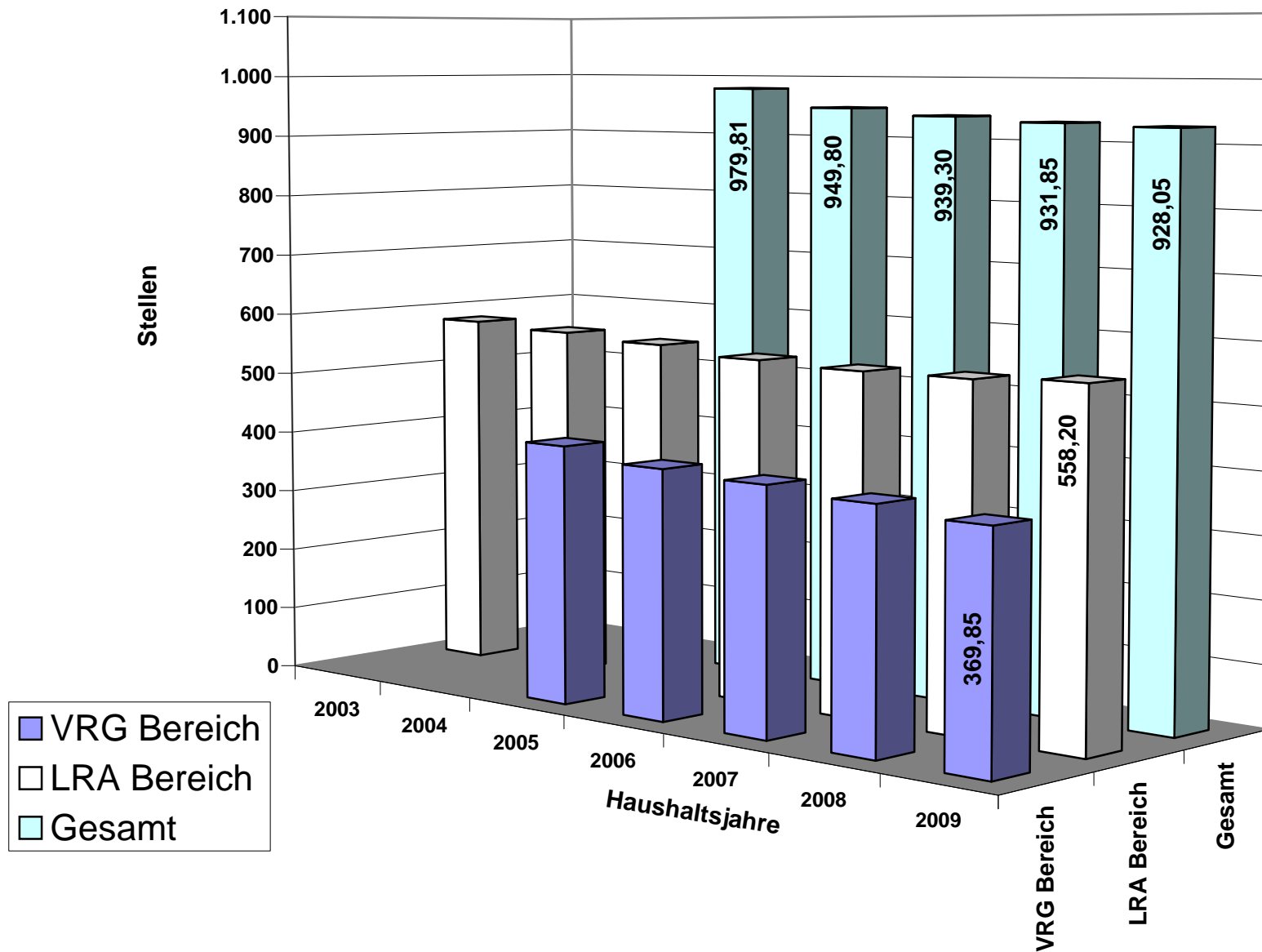
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum (Unterabschnitt .5100 -LRA-Bereich-)

(+) **Erläuterung:** Aufgrund der Auflösung des SN 4 Personalkosten sind die Personalkosten des Amtes für Abfallwirtschaft wieder enthalten.

Entwicklung der Personalkosten



Entwicklung der Stellenpläne



ÜBERSICHT ÜBER DIE SCHULEN DES LANDKREISES 2008
vorläufige Schülerzahlen, Stand: Mai 2008

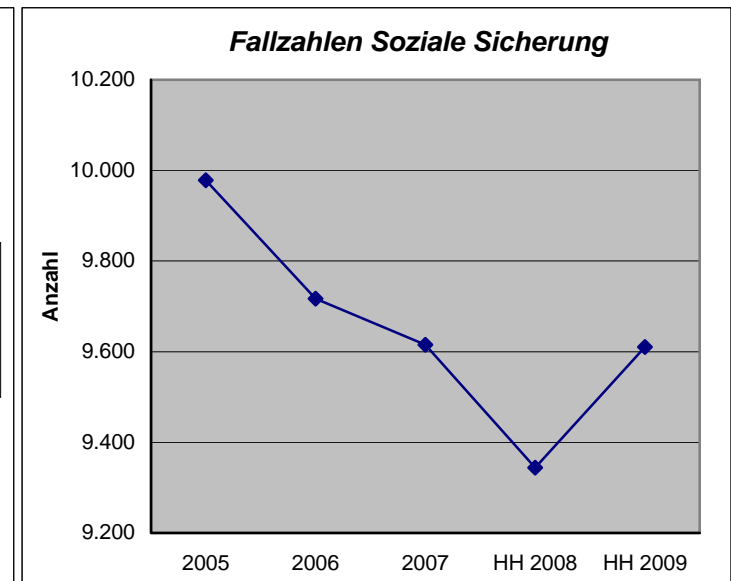
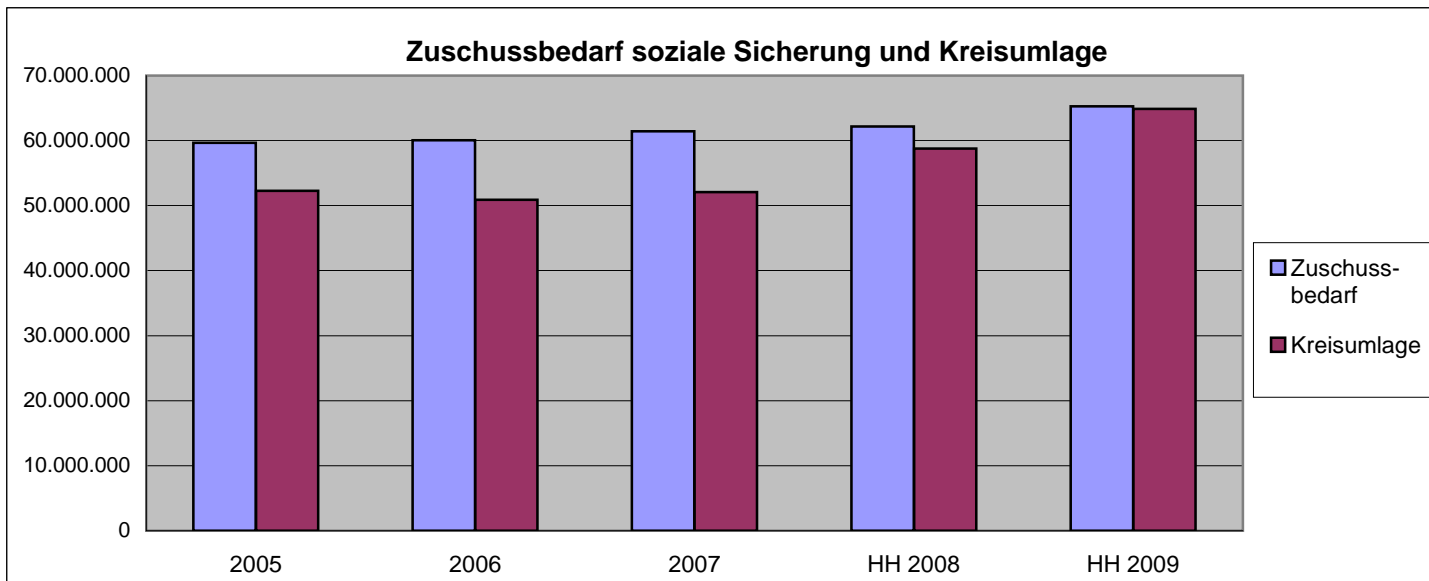
Ifd. Nr.	VOLLZEITSCHÜLER				2006	TEILZEITSCHÜLER				2006		
	2008	Ver- ändg. %	2007	Ver- ändg. %		2008	Ver- ändg. %	2007	Ver- ändg. %			
Gewerbl. Schule Schwäbisch Hall												
1	Techn. Gymnasium	180	3 %	175	7 %	163						
2	Berufsschule Teilzeit						1.005	13 %	890	1 %	879	
3	Sonderberufsschule Teilzeit						110	0 %	110	0 %	110	
4	Berufsfachs. 1jähr. Metall	38	9 %	35	21 %	29						
5	Berufsfachs. 1jähr. Bau	45	-27 %	62	2 %	61						
6	Berufsfachs. 1jähr. Holz	32	-33 %	48	-6 %	51						
7	Berufsfachs. 1jähr. Elektro	18	13 %	16	23 %	13						
8	Berufsfachs. 1jähr. Farbe	30	15 %	26	0 %	26						
9	Berufsvorbereitungsjahr	40	-59 %	98	1 %	97						
10	Berufseinstiegsjahr BEJ	30	114 %	14	neu							
11	Berufsfachs. 2jähr. Metall	45	-6 %	48	2 %	47						
12	Berufsfachs. 2jähr. Elektro	47	-2 %	48	2 %	47						
13	Berufsk. z. Erlangung Fachhochschulreife	32	14 %	28	0 %	28						
14	Technisches Berufskolleg I (Ersatz für Berufskolleg Technik u. Medien)	32	7 %	30	20 %	25						
15	Berufskolleg Technische Kommunikation	32	3 %	31	0 %	31						
16	Meisterschule Maurer	0		0		0						
17	Technikerschule f. Bauberufe	22	22 %	18	6 %	17						
18	Meisterschule Schreiner	18	-10 %	20	0 %	20						
	Gesamtsumme:	641	-8 %	697	6 %	655	1.115	12 %	1.000	1 %	989	1.756
Gewerbliche Schule Crailsheim												
19	Technisches Gymnasium	89	1 %	88	2 %	86						
20	Berufsschule Teilzeit						750	6 %	705	3 %	684	
21	Berufskolleg Metall 3 jährig						60	-15 %	71	25 %	57	
22	Berufseinstiegsjahr	20	-49 %	39	neu							
23	Berufsfachs. 1jähr. Metall	50	0 %	50	-6 %	53						
24	Berufsfachs. 1jähr. Fahrzeugtechnik	24	-11 %	27	-7 %	29						
25	Berufsfachs. 1jähr. Körperpflege	36	6 %	34	-3 %	35						
26	Berufsfachs. 1jähr. Elektro	18	-25 %	24	-4 %	25						
27	Berufsvorbereitungsjahr	25	-68 %	77	40 %	55						
28	Berufsfachs. 2jähr. Metall/Elektro	90	-22 %	116	7 %	108						
29	Berufsk. z. Erlangung Fachhochschulreife	30	0 %	30	11 %	27						
30	Fachschule für Maschinenbautechniker	55	-4 %	57	10 %	52						
31	Fachschule für Elektrotechnik	20	-23 %	26	8 %	24						
	Gesamtsummen:	457	-20 %	568	15 %	494	810	4 %	776	5 %	741	1.267
Kaufmänn.Schule Schwäb.Hall												
32	Wirtschaftsgymnasium	272	-1 %	275	0 %	274						
33	Berufsschule Teilzeit						700	3 %	680	1 %	673	
34	Berufskolleg 2 1/2 jähr. Bereich Banken								0		0	
35	Berufsaufbauschule			0		0						
36	BFS 2jähr. (Wirtschaftsschule)	175	-9 %	192	3 %	186						
37	Berufsk. Industriekaufmann						10		0		0	
38	Berufsk. z. Erlangung Fachhochschulreife	24	0 %	24	26 %	19						
39	Berufsk. 2 jähr. f. Fremdsprachen	60	0 %	60	0 %	60						
40	Fachschule für Betriebswirtschaft	22	-8 %	24	33 %	18						
	Gesamtsummen:	553	-4 %	575	3 %	557	710	4 %	680	1 %	673	1.263
Kaufmänn.Schule Crailsheim												
41	Wirtschaftsgymnasium	276	-3 %	285	2 %	280						
42	Berufsschule Teilzeit						450	10 %	410	0 %	408	
43	BFS 2jähr. (Wirtschaftsschule)	128	2 %	125	-2 %	127						
44	BFS 2jähr. f. Bürotechnik	22	-21 %	28	133 %	12						
45	Berufskolleg I	96	7 %	90	-6 %	96						
46	Berufskolleg II	32	0 %	32	0 %	32						
47	Berufsk. Industriekaufmann						12		0		0	
48	Berufsk. z. Erlangung Fachhochschulreife	32	7 %	30	11 %	27						
49	Berufk. Wirtschaftsinformatik	58	5 %	55		47						
	Gesamtsummen:	644	0 %	645	4 %	621	462	13 %	410	0 %	408	1.106
	Übertrag:	2.295	-8 %	2.485	7 %	2.327	3.097		2.866		2.811	5.392

lfd. Nr.	VOLLZEITSCHÜLER				TEILZEITSCHÜLER																																																																																																						
	2008	Ver- ändg. %	2007	Ver- ändg. %	2006	2008	Ver- ändg. %	2007		Ver- ändg. %	2006																																																																																																
Nr. Übertrag:	2.295	-8 %	2.485	7 %	2.327	3.097		2.866		2.811	5.392																																																																																																
Sibilla-Egen-Schule Schwäb. Hall																																																																																																											
50 Ernährungswiss. Gymnasium	127	11 %	114	-12 %	129																																																																																																						
51 Biotechnologisches Gymnasium	98	9 %	90		92																																																																																																						
52 Haus- u. Landw. Berufsschule Teilzeit								0		0																																																																																																	
53 Hausw. Sonderberufsschule Lernbehinderte						58	16 %	50	-4 %	52																																																																																																	
54 Berufsfachs. 1jähr. Hauswirtschaft	20	-33 %	30	11 %	27																																																																																																						
55 Berufsvorbereitungsjahr	32	-68 %	100	-5 %	105																																																																																																						
56 Berufseinstiegsjahr BEJ	32	113 %	15	neu																																																																																																							
57 BFS 2jähr. Hausw.- pfleger.- sozialpädagog.	62	38 %	45	10 %	41																																																																																																						
58 BFS 2jähr. Gesundheit u. Pflege	104	-13 %	120	5 %	114																																																																																																						
59 Berufskolleg Hausw.- Sozialpädagog.	25	0 %	25	0 %	25						0																																																																																																
60 Fachschule f. Hauswirtsch. (Meisterschule)						0		0			Gesamtzahl 0 alle Schüler																																																																																																
Gesamtsummen:	500	-7 %	539	1 %	533	58	16 %	50	-4 %	52	558																																																																																																
Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim																																																																																																											
61 Haus- u. Landw. Berufsschule Teilzeit						137	2 %	134	-1 %	136																																																																																																	
62 BFS Landwirtsch. Teilzeit u. Hausw. (BFQ)						45	150 %	18	13 %	16																																																																																																	
63 Berufsfachs. 2jähr. Landwirtschaft aufgehoben ab Schulj. 2006/07	0		0	-100 %	17																																																																																																						
64 Berufsfachs. 1jähr. Hauswirtschaft	18	-53 %	38	0 %	38																																																																																																						
65 Berufsvorbereitungsjahr	12	-14 %	14	-83 %	82																																																																																																						
66 BFS 2jähr. Hausw./Sozialpädagog.	61	-27 %	84	4 %	81																																																																																																						
67 BFS 2jähr. Gesundheit und Pflege	65	2 %	64	7 %	60																																																																																																						
68 BFS 2jähr. Labortechnik ab 2006/07	41	100 %	44	110 %	21																																																																																																						
69 Berufskolleg Gesundheit u. Pflege I	32	100 %	32	14 %	28																																																																																																						
70 Berufskolleg f. Sozialpädagogik	32	100 %	36	-5 %	38																																																																																																						
71 Fachschule f. Sozialpädagogik	70	-23 %	91	3 %	88																																																																																																						
72 Fachschule für Organisation und Führung						12	-54 %	26	-4 %	27	2008 Gesamtzahl Gesamtzahl alle Schüler																																																																																																
73 BFS 2jähr. f. Kinderpflege	41	-13 %	47	7 %	44																																																																																																						
74 BFS 2jähr. f. Ernährung und Gastronomie	25		0	neu																																																																																																							
75 Landw. Berufsschule in Vollzeitform	16	0 %	16	0 %	16																																																																																																						
76 Berufseinstiegsjahr BEJ	45	-13 %	52	neu																																																																																																							
Gesamtsumme:	458	-12 %	518	1 %	513	194	9 %	178	-1 %	179	652																																																																																																
Zwischensumme BERUFL. SCHULEN:	3.253	-8 %	3.542	5 %	3.373	3.349	8 %	3.094	2 %	3.042	6.602																																																																																																
GESAMTSUMME VOLL-TEILZEITSCHÜLER:	6.602	-1 %	6.636	3 %	6.415																																																																																																						
77 Fachschule für Landwirtsch. Ilshofen	45	13 %	40	-23 %	52																																																																																																						
Zwischens. Fachschulen f. Landwirtsch.	45	13 %	40	-23 %	52																																																																																																						
78 Fröbelschule Satteldorf	61	-3 %	63	0 %	63																																																																																																						
79 Sonderschulkindergarten Satteldorf	10	0 %	10	25 %	8						2008 Gesamtzahl alle Schüler																																																																																																
80 Sprachheilschule Schw. Hall	103	7 %	96	5 %	91																																																																																																						
81 Sprachheilschule Crailsheim	88	5 %	84	9 %	77																																																																																																						
Zwischensumme Sonderschulen:	262	4 %	253	6 %	239						6.909																																																																																																
Zwischens. Voll-Teilzeitschüler	3.560	-7 %	3.835	5 %	3.664	3.349	8 %	3.094	2 %	3.042																																																																																																	
GESAMTSUMME ALLE SCHÜLER:	6.909	0 %	6.929	3 %	6.706																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">Vollzeit SHA</th> <th colspan="4">Teilzeit SHA</th> <th colspan="4">Vollzeit CR</th> <th colspan="4">Teilzeit CR</th> </tr> <tr> <th>2008</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2007</th> <th>2008</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2007</th> <th>2008</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2007</th> <th>2008</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2007</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>641</td><td>697</td><td>1.115</td><td>1.000</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td>457</td><td>568</td><td>810</td><td>776</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>553</td><td>575</td><td>710</td><td>680</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td>644</td><td>645</td><td>462</td><td>410</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>500</td><td>539</td><td>58</td><td>50</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td>458</td><td>518</td><td>194</td><td>178</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>1.694</td><td>1.811</td><td>1.883</td><td>1.730</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> <td>1.559</td><td>1.731</td><td>1.466</td><td>1.364</td> <td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>												Vollzeit SHA				Teilzeit SHA				Vollzeit CR				Teilzeit CR				2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	641	697	1.115	1.000					457	568	810	776					553	575	710	680					644	645	462	410					500	539	58	50					458	518	194	178					1.694	1.811	1.883	1.730					1.559	1.731	1.466	1.364				
Vollzeit SHA				Teilzeit SHA				Vollzeit CR				Teilzeit CR																																																																																															
2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007																																																																																												
641	697	1.115	1.000					457	568	810	776																																																																																																
553	575	710	680					644	645	462	410																																																																																																
500	539	58	50					458	518	194	178																																																																																																
1.694	1.811	1.883	1.730					1.559	1.731	1.466	1.364																																																																																																
Gesamtanzahl je Berufsschulzentrum Planjahr:																																																																																																											
3.577				3.025																																																																																																							
Vollzeit				Teilzeit				Vollzeit				Teilzeit																																																																																															
-6,5 %				8,8 %				-9,9 %				7,5 %																																																																																															
Zu-/Abnahme zum Vorjahr in Prozent:																																																																																																											

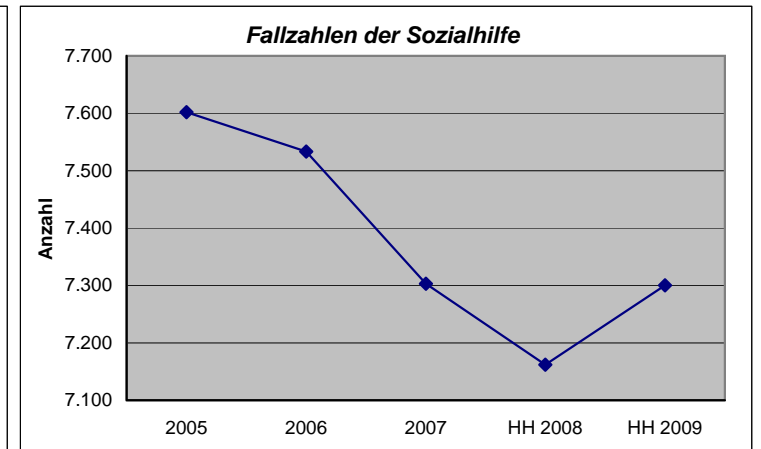
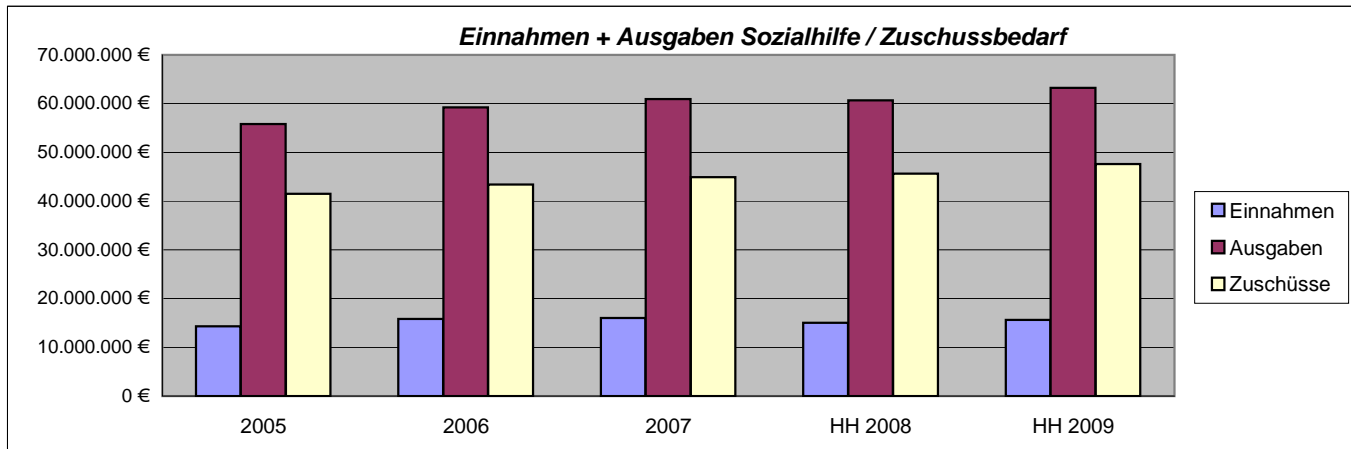
Soziale Sicherung

HHStelle	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung HH-Plan					
			RE 2005 €	Fälle	RE 2006 €	Fälle	RE 2007 €	Fälle	HH 2008 €	Fälle	HH 2009 €	Fälle	Veränderung	Fälle
Summe	E	Sozialhilfe	14.318.921	7602	15.856.649	7533	16.028.779	7303	15.027.580	7162	15.618.500	7204	590.920	42
	A		55.838.884		59.253.481		60.948.491		60.643.500		63.259.050		2.615.550	
Zuschussbedarf Sozialhilfe			41.519.963		43.396.832		44.919.712		45.615.920		47.640.550		2.024.630	
Summe	E	Jugendhilfe	2.620.178	1926	2.754.282	1910	2.597.229	2102	2.439.600	1983	2.385.100	2204	-54.500	221
	A		17.449.902		16.890.784		17.257.473		17.070.420		18.169.920		1.099.500	
Zuschussbedarf Jugendhilfe			14.829.724		14.136.502		14.660.244		14.630.820		15.784.820		1.154.000	
Summe	E	Asylbewerber, Ausländer, Spätaussiedler	1.418.030	450	442.766	274	409.219	210	363.000	199	420.800	202	57.800	3
	A		2.479.157		2.035.128		1.660.697		1.626.180		1.617.500		-8.680	
Zuschussbedarf Asylbewerber			1.061.127		1.592.362		1.251.478		1.263.180		1.196.700		-66.480	
Summe	E	Ausgleichsamt	87.018		64.365		12.234		7.200		4.900		-2.300	
	A		119.048		78.165		29.198		50.980		9.640		-41.340	
Zuschussbedarf Ausgleichsamt			32.030		13.800		16.964		43.780		4.740		-39.040	
Zuschussbedarf KVJS			1.720.580		906.094		568.028		627.690		659.800		32.110	
Zuschuss Vermögenshaushalt			498.450		0		993		7.700		1.500		-6.200	
Zuschussbedarf soziale Sicherung			59.661.874	9978	60.045.590	9717	61.417.419	9615	62.189.090	9344	65.288.110	9610	3.099.020	266
Veränderung zum Vorjahr					383.716		1.371.829		771.671		3.099.020		-62.189.090	

Kreisumlage	52.264.217	50.897.055	52.074.911	58.769.320	64.862.820	6.093.500
Gesamtzuschuss soziale Sicherung entspricht % Kreisumlage	114,2%	118,0%	117,9%	105,8%	100,7%	



Sozialhilfe														
HHStelle	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung HH-Plan					
			RE 2005 €	Fälle	RE 2006 €	Fälle	RE 2007 €	Fälle	HH 2008 €	Fälle	HH 2009 €	Fälle	Veränderung	Fälle
1.4000	E	Sozialamt	3.653.889		3.918.012		3.053.564		4.282.700		4.200.000		-82.700	
	A		2.945.819		2.844.665		3.041.314		3.095.680		3.451.150		355.470	
1.4040	E	Verwaltung ALG II	1.028.843		1.522.951		1.875.478		1.680.380		1.870.000		189.620	
	A		1.329.615		1.821.389		2.308.364		2.231.820		2.585.700		353.880	
1.4050	E	Verwaltung Aus- bildungsförderung	0		0		0		0		0		0	
	A		177.933		142.196		141.405		145.860		148.100		2.240	
1.41	E	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	5.357.044	3056	5.735.696	3313	5.947.498	3386*	4.036.000	3461	5.225.000	3590	1.189.000	129
	A		36.833.482		38.067.294		40.460.564		39.884.000		42.325.500		2.441.500	
1.44	E	Kriegsopferfürsorge	910.902		792.300		792.889		950.000	96	814.000	96	-136.000	0
	A		1.107.773		932.015		961.431		1.000.000		980.000		-20.000	
1.4700	E	Förderung der Träger für Wohlfahrtspflege	0		0		0		0		0		0	
	A		534.297		725.234		570.847		554.530		334.410		-220.120	
1.48	E	Grundsicherung Arbeit- suchende, Blindenhilfe u.a.	3.367.464	4546	3.887.690	4220	4.359.262	3917	4.078.500	3605	3.509.500	3614	-569.000	9
	A		12.878.618		14.697.855		13.383.012		13.701.610		13.394.190		-307.420	
1.49	E	Sonstige soziale Angelegenheiten	779		0		88		0		0		0	
	A		31.347		22.833		81.554		30.000		40.000		10.000	
Summe	E	Sozialhilfe VWHH	14.318.921	7602	15.856.649	7533	16.028.779	7303	15.027.580	7162	15.618.500	7300	590.920	138
	A		55.838.884		59.253.481		60.948.491		60.643.500		63.259.050		2.615.550	
Zuschussbedarf Sozialhilfe			41.519.963		43.396.832		44.919.712		45.615.920		47.640.550		2.024.630	
Veränderung zum Vorjahr					1.876.869		1.522.880		696.208		2.024.630		-45.615.920	

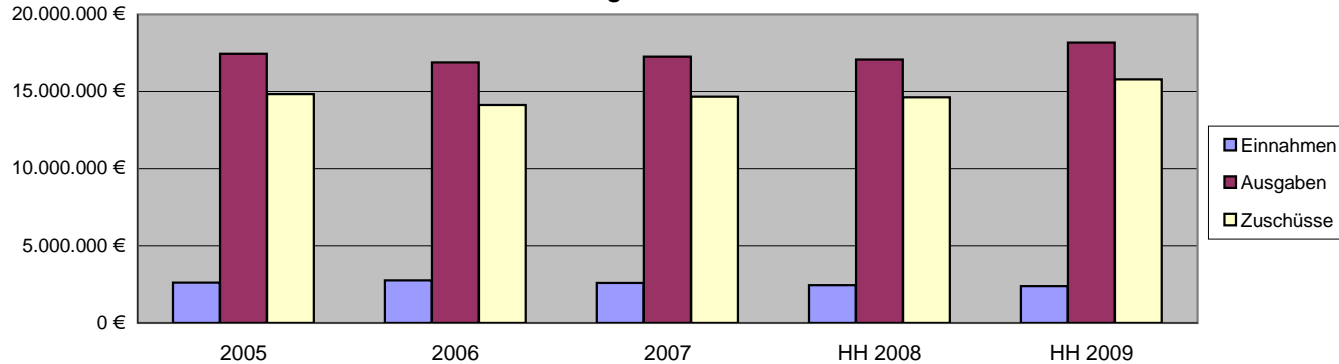


* hochgerechnete Zahlen, da noch keine statistischen Erhebungen vorliegen

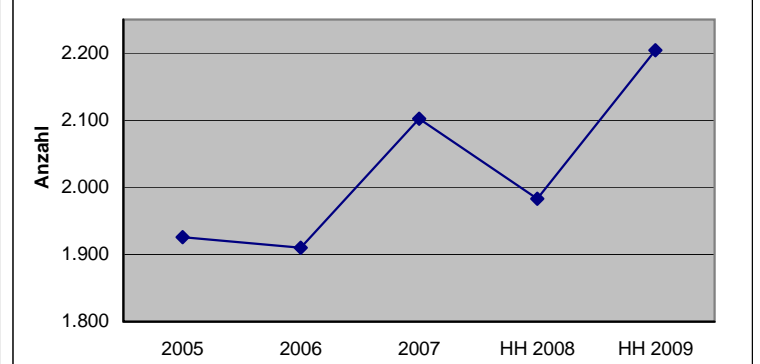
Jugendhilfe

HHStelle	E/A	Bezeichnung	Entwicklung Rechnungsergebnis						Entwicklung Haushaltsplan					
			RE 2005 €	Fälle	RE 2006 €	Fälle	RE 2007 €	Fälle	HH 2008 €	Fälle	HH 2009 €	Fälle	Veränderung	Fälle
1.4070	E	Amt für Jugend und Bildung	5.370		7.901		6.937		12.000		4.500		-7.500	
	A		3.205.761		3.117.988		3.272.239		3.437.830		3.585.760		147.930	
1.4510	E	Jugendarbeit	0		0		0		0		0		0	
	A		286.761		278.995		274.465		308.000		308.000		0	
1.4520	E	Jugendsozialarbeit in Schulen	0		0		0		0		0		0	
	A		97.655		124.970		125.916		234.000		234.000		0	
1.4530	E	Erziehung in der Familie	1.095		1.921		0		2.000		2.000		0	
	A		46.659	2	54.007	2	81.837	3	60.000	3	150.000	5	90.000	2
1.4540-41	E	Tageseinrichtungen, Kindertagespflege	4.451		2.855		1.795		7.000		5.000		-2.000	
	A		779.708	651	797.718	654	941.744	762	822.000	685	1.002.000	850	180.000	165
1.4550-52	E	Hilfen zur Erziehung	1.114.727		1.126.918		900.396		1.030.000		965.000		-65.000	
	A		8.023.574	458	7.523.841	449	7.111.391	460	7.180.000	460	7.235.000	466	55.000	6
1.4560-62	E	Eingliederungshilfe/ Hilfe für Volljährige/ Inobhutnahme	254.002		261.234		289.593		302.000		280.000		-22.000	
	A		2.378.628	97	2.465.975	110	2.605.957	132	2.127.000	90	2.640.000	133	513.000	43
1.4640	E	Tagesbetreuungsangebote	0		0		0		0		0		0	
	A		186.900		192.528		497.276		515.800		275.800		-240.000	
1.4650	E	Erziehungsberatung	0		0		0		0		0		0	
	A		500.445		501.796		497.733		517.480		605.400		87.920	
1.4651	E	Mobile Jugendarbeit und Suchtberatung	61.174		109.614		121.187		86.600		106.600		20.000	
	A		684.309		575.199		604.574		618.310		801.630		183.320	
1.4680	E	Sonstige Einrichtungen	0		0		0		0		0		0	
	A		0		0		0		0		50.330		50.330	
1.4810	E	Unterhaltsvorschuss	1.179.359		1.243.839		1.277.321		1.000.000		1.022.000		22.000	
	A		1.259.502	718	1.257.767	695	1.244.341	745	1.250.000	745	1.282.000	750	32.000	5
Summe	E	Jugendhilfe VWHH	2.620.178		2.754.282		2.597.229		2.439.600		2.385.100		-54.500	
	A		17.449.902	1926	16.890.784	1910	17.257.473	2102	17.070.420	1983	18.169.920	2204	1.099.500	221
Zuschussbedarf Jugendhilfe			14.829.724		14.136.502		14.660.244		14.630.820		15.784.820		1.154.000	
Veränderung zum Vorjahr					-693.222		523.742		-29.424		1.154.000			

Einnahmen + Ausgaben / Zuschussbedarf



Fallzahlen



Vorbericht

3.3 Einzelplan 4– Erläuterungen zu den Planansätzen im Bereich der Sozialhilfe

Vorbemerkungen:

Im nachfolgenden Vorbericht erscheinen verschiedene Haushaltsstellen mehrfach. Dies hat seinen Grund darin, dass bis 31.12.2004 der Landkreis als örtlicher Träger und der Landeswohlfahrtsverband Württemberg-Hohenzollern als überörtlicher Träger Leistungen der Sozialhilfe erbrachten. Die getrennte Darstellung und Buchung ist wegen des Finanzausgleichs nach dem FAG erforderlich. Die Erläuterung der einzelnen Hilfearten erfolgt jeweils nur einmal.

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (3. Kapitel SGB XII)

Leistungen zum Lebensunterhalt erhält, wer weder Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV) noch auf Grundsicherung wegen Alters oder Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel des SGB XII hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten kann. Diese Leistungen sind originär in der Zuständigkeit des Landkreises.

Ausgaben für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **außerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4100.730000	350.000 €
-------------------------------	-----------

(Planansatz 2008: 220.000,00 €; Rechnungsergebnis 2007: 337.166 €)

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt wirken sich die zu erwartenden Regelsatzerhöhungen zum Juli 2009, die Erhöhung der Mietobergrenze, die steigenden Nebenkostenabrechnungen aufgrund gestiegener Energiekosten und die daraus resultierenden höheren monatlichen Abschläge aus.

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung erhält, wer dauerhaft voll erwerbsgemindert ist oder das 65. Lebensjahr vollendet hat und seinen Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten kann.

Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung **außerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4104.730000	4.200.000 €
-------------------------------	-------------

(Planansatz 2008: 3.630.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 4.047.500 €)

Im Landkreis erhalten derzeit ca. 900 Personen oder Haushaltsgemeinschaften Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen.

Davon haben ca. 250 Leistungsberechtigte einen zusätzlichen Anspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (z. B. ambulant betreutes Wohnen).

Bei der Grundsicherung sind nicht unerhebliche Fallzahlsteigerungen zu erwarten. Die Gründe hierfür sind der Wechsel der Leistungsberechtigten vom SGB II zur Grundsicherung nach SGB XII, sowie eine Zunahme des Wechsels von stationärem zu ambulantem Leistungsbezug in der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen.

Vorbericht

Darüber hinaus wirken sich auch hier die Regelsatzerhöhungen zum Juli 2009, die Erhöhung der Mietobergrenze und nicht zuletzt die steigenden Nebenkostenabrechnungen und Abschläge aufgrund gestiegener Energiekosten aus.

Ausgaben für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung *innerhalb* von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4104.740000 4.100.000 €
(Planansatz 2008: 3.980.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 4.399.693 €)

Im Landkreis erhalten derzeit ca. 530 Personen Leistungen der Grundsicherung innerhalb von Einrichtungen.

Davon erhalten ca. 140 Personen zusätzlich Leistungen der Hilfe zur Pflege in Pflegeeinrichtungen. Die Buchung erfolgt hier nach dem Nettoprinzip, d.h. das Landratsamt übernimmt nur die nicht durch Pflegeleistungen, Renten, o. ä. gedeckten Kosten. Weitere 390 Personen beziehen Leistungen der Eingliederungshilfe in Heimen für Menschen mit Behinderungen. Hier erfolgt die Buchung nach dem Bruttoprinzip, d.h. das Landratsamt bezahlt alle Kosten direkt an die Einrichtung und vereinnahmt alle Einkünfte (z.B. Renten) des Leistungsempfängers.

Bei den Leistungen in Einrichtungen ist als buchungstechnische Besonderheit zu berücksichtigen, dass der Gesamtbetrag zwar an den Einrichtungsträger gezahlt wird, die interne Verbuchung jedoch auf 2 Haushaltsstellen stattfindet. Diese sind einmal ein Anteil Grundsicherung und ein Teil auf Eingliederungshilfe- bzw. Hilfe zur Pflege.

Auch hier machen sich die Regelsatzerhöhungen zum Juli 2009 und die Erhöhung der Unterkunftskosten in der Einrichtung bemerkbar.

Im Bereich der Eingliederungshilfe sind Fallzahlsteigerungen zu erwarten. Tendenziell sind mehr Heimneuaufnahmen als Heimaustritte über die Jahre zu verzeichnen. Dadurch erhöht sich auch die Zahl der Grundsicherungsfälle in Heimen der Behindertenhilfe. (siehe auch HHSt. 1.4170.740000)

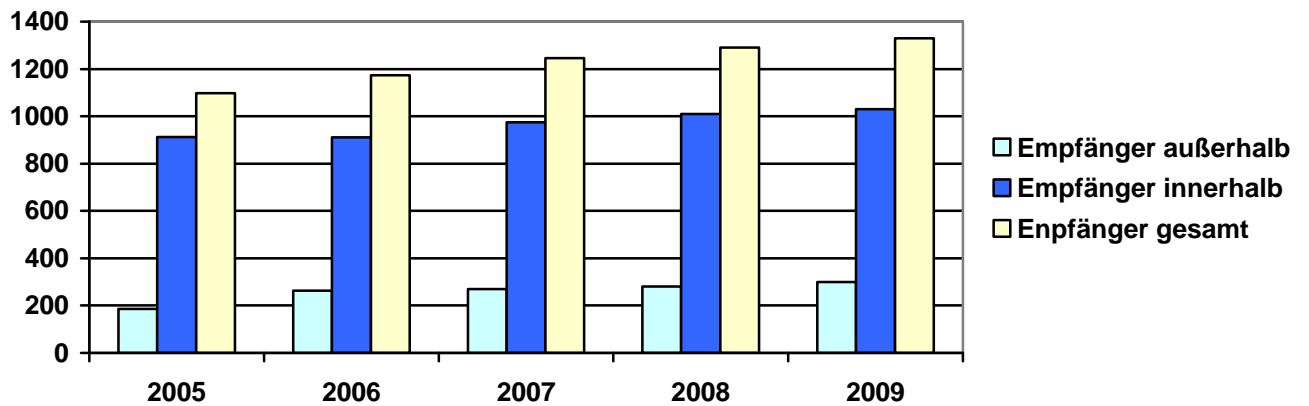
Entwicklung Empfänger Grundsicherung

Jahr	Ambulante Grundsicherungsfälle 31.12.	Laufende stationäre Grundsicherungsfälle am 31.12.	Gesamt
2005	912 ¹	186 ¹	1.098
2006	911 ¹	263 ¹	1.174
2007	975 ¹	270 ¹	1.245
2008	1.010 ²	280 ²	1.290
2009	1.030 ²	300 ²	1.330

¹ Zahlen aus Meldung Statistisches Landesamt

² Schätzungen

Vorbericht



Leistungen der Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Leistungen der Hilfe zur Pflege erhält, wer seinen pflegerischen Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nicht aus seinem Einkommen und Vermögen bestreiten kann.

Ausgaben für Leistungen der Hilfe zur Pflege **außerhalb** von Einrichtungen (über 65 Jahre)

Haushaltsstelle 1.4110.730000 200.000 €
 (Planansatz 2008: 200.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 174.191 €)

Die Fallzahlen in diesem Bereich sind die letzten Jahre konstant bei ca. 90 Fällen pro Jahr geblieben.

Einnahmen für die Leistungen der Hilfe zur Pflege **innerhalb** von Einrichtungen (über 65 Jahre)

Haushaltsstelle 1.4110.255000 220.000 €
 (Planansatz 2008: 500.000,00; Rechnungsergebnis 2007: 961.844 €)

Die für Leistungen der Hilfe zur Pflege innerhalb von Einrichtungen zu erwartenden Einnahmen sind rückläufig. Dieser Rückgang resultiert aus den in 2007 und 2008 eingenommenen rückwirkenden Bewilligungen von Wohngeldleistungen und Grundsicherungsleistungen für mehrere Jahre. Das Gros dieser Nachzahlungen ist inzwischen eingegangen. In 2009 können deshalb nur noch die laufenden Zahlungen erwartet werden.

Ausgaben für Leistungen der Hilfe zur Pflege **innerhalb** von Einrichtungen (über 65 Jahre)

Haushaltsstelle 1.4110.740000 4.100.000 €
 (Planansatz 2008: 4.100.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 3.880.872 €)

Die Fallzahlen in diesem Bereich sind die letzten Jahre konstant bei ca. 430 Fällen während eines Jahres geblieben.

Vorbericht

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (örtlicher Träger) (6. Kapitel SGB XII)

Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen erhält, wer seinen behinderungsbedingten Bedarf innerhalb und außerhalb von Einrichtungen nicht aus seinem Einkommen und den Leistungen der Pflegekassen oder seinem Vermögen bestreiten kann. Diese Leistungen sind originär in der Zuständigkeit des Landkreises.

Ausgaben der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen **außerhalb** von Einrichtungen
Haushaltsstelle 1.4120.730000 560.000 €
(Planansatz 2008: 600.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 426.301 €)

Die bereits vor dem 01.01.2005 vom Landkreis getragenen Leistungen der Eingliederungshilfe außerhalb von Einrichtungen gliedern sich in heilpädagogische Leistungen für Kinder (400.000,00 €) und das Persönliche Budget (160.000,00 €). Das persönliche Budget war bis 2007 eine Kann-Leistung. Seit 01.01.2008 besteht ein Rechtsanspruch darauf.

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen (Kostenträger bis 31.12.2004 Landeswohlfahrtsverband)

Ausgaben für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **außerhalb** von Einrichtungen
Haushaltsstelle 1.4150.730000 529.000 €
(Planansatz 2008: 350.000,00 €; Rechnungsergebnis 2007: 530.983 €)

Auch hier machen sich die zu erwartenden Regelsatzerhöhungen zum Juli 2009, die Erhöhung der Mietobergrenze und die steigenden Nebenkostenabrechnungen aufgrund gestiegener Energiekosten bemerkbar.

Ausgaben für Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt **innerhalb** von Einrichtungen
Haushaltsstelle 1.4150.740000 450.000 €
(Planansatz 2008: 550.000,00 €; Rechnungsergebnis 2007: 425.747 €)

Hier werden die laufenden Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt an die Leistungsberechtigten innerhalb von Einrichtungen gebucht. Derzeit werden die Leistungen zum Lebensunterhalt für ca. 58 Kinder in stationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen und Leistungen für 26 erwachsene Leistungsberechtigte (Therapieebenenkosten) sowie Leistungen der Krankenhilfe nach § 264 SGB V innerhalb von Einrichtungen übernommen.

Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Kostenträger bis 31.12.2004 Landeswohlfahrtsverband)

Ausgaben der Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen **innerhalb** von Einrichtungen
Haushaltsstelle 1.4170.740000 24.100.000 €
(Planansatz 2008: 22.541.00,00 €; Rechnungsergebnis 2007: 22.408.938 €)

Vorbericht

Hier werden alle stationären und der überwiegende Teil der teilstationären Leistungen der Eingliederungshilfe gebucht, insbesondere die Wohnheimkosten und die Kosten für den Besuch von Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) und andere Tagesstrukturen wie z. B. Förder- und Betreuungsgruppen.

Ausgaben der Leistungen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen **außerhalb** von Einrichtungen

Haushaltsstelle 1.4170.730000 2.420.000 €
(Planansatz 2008: 2.327.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 2.077.197 €)

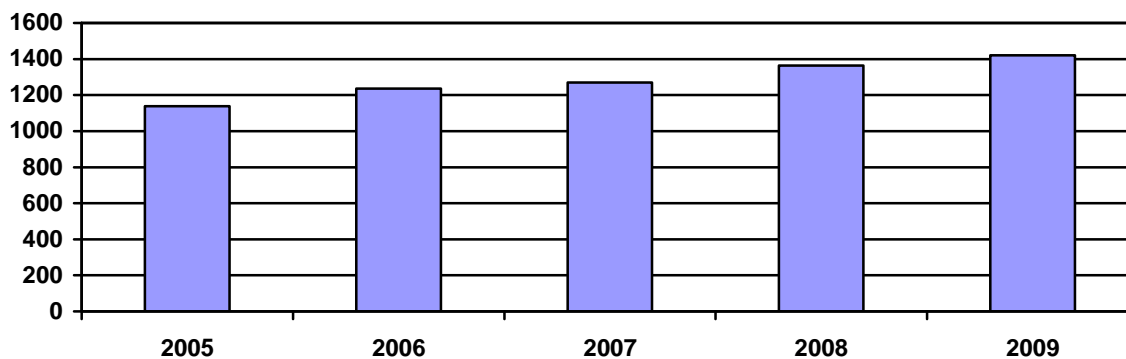
Hier werden alle ambulanten und ein Teil der teilstationären Leistungen der Eingliederungshilfe gebucht, insbesondere die Kosten für ambulant betreutes Wohnen und die Leistungen des begleiteten Wohnens für erwachsene behinderte Menschen in Familien.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen sind Fallsteigerungen zu erwarten (es kommen tendenziell mehr Neufälle dazu, als Abgänge).

Jahr	Gesamt Laufende Eingliederungshilfe-Fälle am 31.12.
2005	1.138 ¹
2006	1.236 ¹
2007	1.269 ¹
2008	1.363 ²
2009	1.420 ²

¹ Fallzahlen aus KVJS-Meldung – Stichtagszahlen jeweils zum 31.12.

² Schätzungen



Entwicklung der Eingliederungshilfe

Leistung	2005 *	2006 *	2007 *
Vollstationäre Fälle (Erwachsene)	346	368	381
Vollstationäre Fälle (Kinder)	58	56	58
WfbM - Besucher	487	523	550
Förder- und Betreuungsgruppe	101	103	102
Tagesstrukturierung (u.a. für Senioren)	46	51	52
Tagesstätte	40	38	39

* Fallzahlen aus KVJS-Meldung, bzw. Bericht der Sozialplanung; Fallzahlen laufende Fälle Stand 31.12.

– Fluktuationen im Kalenderjahr sind hier nicht berücksichtigt!

Vorbericht

Die Kostensteigerungen erklären sich u. a. dadurch, dass in die meisten Einrichtungsvergütungen neu verhandelt wurden und aufgrund der neuesten Tarifabschlüsse und Energiekostensteigerungen in 2009 mit weiteren Steigerungen zu rechnen ist.

Ausgehend von den bekannten Fällen wurden in der Eingliederungshilfe eine Steigerung der Fallzahlen um 2,5% und eine Steigerung der Vergütungsvereinbarungen um 3,5% zu Grunde gelegt.

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II Hartz IV)

Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen, wenn sie ihren Lebensunterhalt nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können. Der Landkreis trägt im Wesentlichen die Kosten der Unterkunft (Miete, Heizung, Nebenkosten), wovon der Bund einen Teil erstattet. Die Regelleistungen trägt komplett der Bund.

Erstattung des Bundes für Unterkunft und Heizung bei Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

Haushaltsstelle 1.4820.191000 3.508.500 €

Der Bund erstattet die Kosten der Unterkunft beim Arbeitslosengeld 2 für 2009 voraussichtlich nur noch in Höhe von ca. 29,5 % der entstanden Ausgaben bei 1.4820.691001.

Haushaltsstelle 1.4820.691000 12.200.000 €

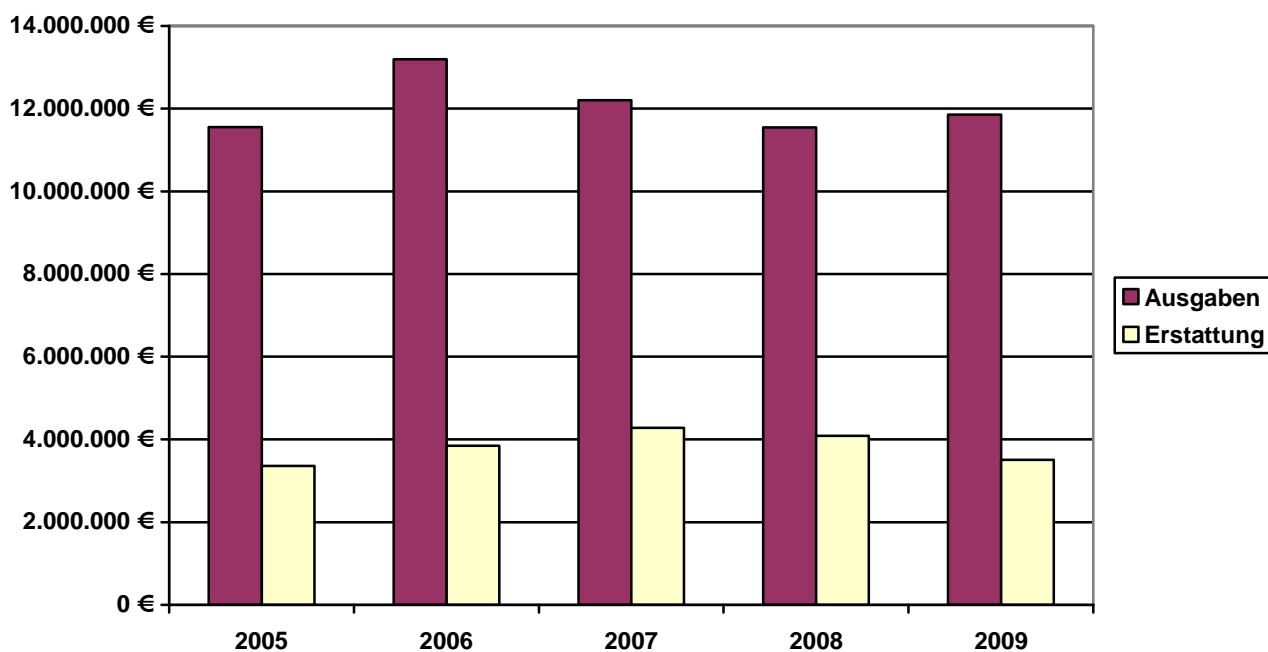
Auf dieser Haushaltsstelle werden die laufenden Kosten der Unterkunft (Miete, Nebenkosten und Heizung) und einmaligen Kosten der Unterkunft (Maklerkosten, Kautionsdarlehen, Umzüge) übernommen.

	Bedarfs- gemeinschaften	Kosten der Un- terkunft (1.4820.691001)	Erstattung Bund 1.4820.191000
2005	4.354	11.549.230,73 € ¹	3.360.826,14 € ¹ (29,1 %)
2006	4.026	13.195.129,83 € ¹	3.846.557,93 € ¹ (29,2 %)
2007	3.727	12.200.549,76 € ¹	4.278.866,60 € ¹ (35,1 %)
Haushaltshochrechnung 2008	3.389 ²	11.544.326,28 €	4.087.000,00 € (35,4 %)
Haushaltshochrechnung 2009	3.389 ²	11.853.127,27 €	3.508.526,00 € (29,5 %)

¹ jeweiliges Rechnungsergebnis

² Bisheriger Durchschnitt 2008; auch für 2009 angesetzt

Vorbericht



Förderung der Träger Freier Wohlfahrtspflege (1.4700.700000)

Außerstationäre Psychiatrie: 62.130 €
 Kreissenorenrat: 9.100 €
 Mobile Soziale Dienste: 60.000 €
 Schuldnerbegleitung: 7.000 €
 Familienentlastende Dienste: 174.900 €
 Demenzgruppen: 6.280 €
 Sonstiges: 15.000 €

Vorbericht

3.4 Einzelplan 4 – Erläuterungen zu den Planansätzen im Bereich der Jugendhilfe

Die Jugendhilfe umfasst Leistungen zugunsten junger Menschen und Familien. Im Einzelnen können dies beispielhaft sein:

- Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege,
- Hilfen zur Erziehung (z. B. soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, Sozialpädagogische Familienhilfe, Vollzeitpflege, Heimerziehung)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen (z. B. integrative Hilfen in Kindergärten und Schulen, ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen z.B. bei Psychosen, Essstörungen, Schulphobien u.a.)
- Beratung in Trennungs- und Scheidungsfragen, Erziehungsberatung

Für den Jugendhilfehaushalt des Jahres 2009 sind im Wesentlichen folgende Veränderungen zu konstatieren:

Haushaltsstelle 1.4530 (Förderung der Erziehung in der Familie)	150.000 €
(Planansatz 2008: 60.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 81.837 €)	

Die Ausgabensteigerung ist insbesondere begründet durch eine Zunahme der Zahl der jungen Mütter, die gemeinsam mit ihrem Kind in einer Mutter-und-Kind-Einrichtung betreut werden müssen.

Haushaltsstelle 1.4540 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege)	1.000.000 €
(Planansatz 2008: 820.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 941.744 €)	

Wie in den zurückliegenden Haushaltsjahren auch nehmen die Ausgaben für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege weiter zu. Dies liegt zum einen an der Zunahme der Fallzahlen aus dem Bereich der Empfänger von Grundsicherung nach dem Sozialgesetzbuch II. Zum anderen steigt die Zahl der Eltern an, die die Kosten der Tagespflege ihrer Kinder nicht mehr selbst bezahlen können.

Haushaltsstelle 1.4560 (Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/ Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme)	2.640.000 €
(Planansatz 2008: 2.127.000 €; Rechnungsergebnis 2007: 2.605.957 €)	

Auch hier ist zu beobachten, dass die Ausgaben in diesem Feld der Jugendhilfe in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen sind. Dies hängt nach wie vor überwiegend mit einer Zunahme der Zahl der Kinder und Jugendlichen zusammen, die wegen ihrer seelischen Behinderung eine Jugendhilfeleistung in Anspruch nehmen müssen (z.B. integrative Hilfen in Regelkindergärten und Schulen, Heimunterbringung in besonderen Behinderteneinrichtungen).

Vorbericht

Haushaltsstelle 1.4650 (Erziehungsberatung) 605.400 €
 (Planansatz 2008: 517.480 €; Rechnungsergebnis 2007: 497.733 €)

Bisher wurde der Kreiszuschuss für die Psychologische Beratungsstelle des Evang. Kirchenbezirkes Crailsheim bei Unterabschnitt 4700 (Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege) angesetzt.

Auf Empfehlung der Beratungsfirma IMAKA wird dieser Zuschuss – anteilig für den Bereich der Erziehungsberatung - ab dem Jahr 2009 im Jugendhilfehaushalt veranschlagt (anteilig)

Haushaltsstelle 1.4651 (Jugend- und Suchtberatungsstelle/Mobile Jugendarbeit) 801.630 €
 (Planansatz 2008: 618.310 €; Rechnungsergebnis 2007: 604.574 €)

Bisher wurde der Kreiszuschuss für die Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle des Diakonieverbandes Schwäbisch Hall (PSB) bei Unterabschnitt 4700 (Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege) angesetzt.

Auf Empfehlung der Beratungsfirma IMAKA wird dieser Zuschuss ab dem Jahr 2009 im Jugendhilfehaushalt veranschlagt.

Haushaltsstelle 1.4680 (Zuschüsse für laufende Zwecke) 50.330 €

Diese Haushaltsstelle ist neu.

Bisher wurde der Kreiszuschuss für die Psychologische Beratungsstelle des Kirchenbezirkes Crailsheim bei Unterabschnitt 4700 (Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege) angesetzt.

Auf Empfehlung der Beratungsfirma IMAKA wird dieser Zuschuss – anteilig für den Bereich der Ehe-, Familien- und Lebensberatung - ab dem Jahr 2009 im Jugendhilfehaushalt veranschlagt.

Vorbericht

3.5 Einzelplan 9 – Allgemeine Finanzwirtschaft 9000 – Steuern, Allgemeine Finanzausweisungen

Verbesserungen/Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen 2008

	Verbesserung	Verschlechterung
Grunderwerbsteuer	151.380 €	--
Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	1.783.880 €	--
Bedarfszuweisungen nach § 11 FAG	4.300 €	--
Zuweisungen im Zusammenhang mit der Eingliederung der unteren Sonderbehörden	115.200 €	--
Zuweisungen nach dem Verwaltungs- struktur-Reformgesetz	--	650.560 €
Kreisumlage	6.093.500 €	--
Finanzausgleichsumlage	--	545.270 €
Umlage Kommunalverband Jugend und Soziales	--	<u>32.110 €</u>
Insgesamt	8.148.260 €	1.227.940 €
Saldo (Verbesserung)	6.920.320 €	

Kreisumlage-Hebesätze 2008

Böblingen	38,20 %
Esslingen	38,90 %
Göppingen	38,00 %
Heidenheim	33,50 %
Heilbronn	31,00 %
Hohenlohekreis	39,50 %
Ludwigsburg	34,50 %
Main-Tauber-Kreis	35,25 %
Ostalbkreis	35,50 %
Rems-Murr-Kreis	37,00 %
<u>Schwäbisch Hall</u>	36,00 %

Vorbericht

4. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt

4.1 Anschaffungen – Untergruppe 935

Verwaltung

2009	635.550 €
2008	<u>687.090 €</u>
weniger	51.540 €

Schulen (Anlage 5)

2009	702.320 €
2008	<u>1.176.900 €</u>
weniger	474.580 €

4.2. Baumaßnahmen

Kreisstraßen

Investitionsschwerpunkt im Haushaltsplan 2009 sind die Kreisstraßen (Anlage 7). Für den Ausbau der K 2576 (Westumgehung Schwäbisch Hall) wurden 7,1 Mio. € veranschlagt und weitere 3 Mio. € Verpflichtungsermächtigungen vorgemerkt. Die Gesamtkosten für das Straßenbauprojekt werden über die Haushaltsjahre wie folgt verteilt:

Haushaltsjahr	Haushaltsansatz	Zuschuss	Kreismittel
2006	400.000 €	0 €	400.000 €
2007	6.000.000 €	4.116.000 €	1.884.000 €
2008	7.000.000 €	4.802.000 €	2.198.000 €
2009	7.100.000 €	4.488.000 €	2.612.000 €
2010	3.000.000 €	2.040.000 €	960.000 €
2010	5.000.000 €	3.985.000 €	1.015.000 €
Insgesamt	28.500.000 €	19.431.000 €	9.069.000 €

Zur Förderung nach der Verwaltungsvorschrift Entflechtungsgesetz (VwV-EntflechtG) soll der Ausbau der K 2650, Bergbronn - Schönbronn in der Gemeinde Kreßberg angemeldet werden. Erwartet wird ein Landeszuschuss in Höhe von 453.000 €. Der Kreisanteil für die 873.000 € teure Straßenbaumaßnahme beträgt dann 420.000 €.

Vorbericht

Die Gemeinde Frankenhardt plant Kanalarbeiten in der Ortsdurchfahrt Sandhof. Für die Fahrbahnsanierung der K 2638 wurden deshalb 500.000 € eingeplant. Im bisher üblichen Umfang werden für die Erhaltungspauschale 1,1 Mio. € und für Planungskosten 180.000 € vorgesehen. Insgesamt addiert sich der Straßenhaushalt auf 9,768 Mio. €. Der Kreisanteil unter Berücksichtigung der FAG-Zuweisungen für den Straßenbau beträgt 2,367 Mio. €.

Mit dem Land Baden-Württemberg wurden Gespräche aufgenommen wegen dem Kauf der Straßenmeistereien. Unter der Voraussetzung, dass der Kaufpreis durch Pachteinsparungen finanziert werden kann, hat der „Arbeitskreis Struktur“ den Kauf der Straßenmeisterei befürwortet. In Crailsheim wird ein Neubau in der Nachbarschaft des Betriebshofes der Stadt Crailsheim geplant. Durch die modellhafte Kooperation von sollen Einsparungen im laufenden Betrieb erreicht werden. Für beide Vorhaben wurden im Unterabschnitt 2.6510 insgesamt 3 Mio. € eingeplant.

Sanierung der Tiefgarage unter dem Landratsamt

Die im Jahr 1979 fertiggestellte Tiefgarage unter dem Landratsamt in Schwäbisch Hall muss saniert werden. Wegen des durch das Eindringen von Tauwasser chloridverseuchten Betons besteht die Gefahr, dass tragende Bauteile an Tragfähigkeit verlieren. Gerechnet werden muss mit Sanierungskosten in Höhe von bis zu 4 Mio. €.

Die Stadtwerke erwarten vom Landkreis eine Kostenbeteiligung in Höhe von 2,6 Mio. € (65/100) entsprechend der Anteile am erst im Jahr 2001 durch Teilungserklärung gebildeten Gemeinschaftseigentum. Die Landkreisverwaltung hat eine Beteiligung in Höhe von rd. 1 Mio. € entsprechend der Anzahl der Stellplätze in der Tiefgarage (150/622) angeboten. Beide Parteien lassen sich zwischenzeitlich anwaltlich vertreten. Eine einvernehmliche Regelung wird von der Landkreisverwaltung weiterhin angestrebt.

Im Haushaltsplan 2009 wurden 100.000 € eingeplant. Die Restfinanzierung wird für den Kreishaushalt 2010 vorgemerkt.

4.3 Investitionszuschüsse

Der Haushaltsplan 2009 enthält einen Zuschuss an die Stadt Crailsheim für die Sanierung der Großsporthalle Crailsheim. Nach der Vereinbarung im Jahr 1970 teilen sich die Stadt und der Landkreis die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung sowie Instandsetzungen der gemeinsam je zur Hälfte genutzten Halle. Wegen dem Standortvorteil und der außerschulischen Nutzung überwiegenden durch Crailsheimer Sportvereine trägt die Stadt 60 % und der Landkreis 40 % der Kosten.

Im Jahr 2009 sollen das Dach der Großsporthalle und der Innenraum grundlegend saniert werden. Die bisher veranschlagten Gesamtausgaben betragen rd. 4,2 Mio. €. Erwartet wird ein Landeszuschuss in Höhe von 510.000 €, der im Jahr 2009 bewilligt werden soll. Der Anteil des Landkreises beträgt dann knapp 1,5 Mio. €. Allerdings muss, sobald von der Stadt die endgültige Planung vorgelegt wird, noch im Detail geprüft werden, in welcher Höhe Kosten wegen der Nutzung der Großsporthalle für Veranstaltungen anfallen. Diese zusätzlichen Kosten müssen von der Stadt Crailsheim alleine getragen werden.

Im Haushaltsplan 2009 wurden 1 Mio. € für die Sanierung der Großsporthalle eingeplant. Die Restfinanzierung ist in der Finanzplanung im Jahr 2010 vorgesehen.

4.4 Übersicht über den VermögenshaushaltI. Ausgaben (ohne Krankenhäuser) Beträge in 1.000 €

Hochbau- vorhaben	Tiefbau/ Straßenbau	Vermögens- erwerb	Investitions- zuschüsse	Tilgungen/ Rücklagen	Zusammen
€	€	€	€	€	€
2.190	9.978	2.255	2.058	3.421	19.902
= 11,0 %	50,1 %	11,3 %	10,4 %	17,2 %	100 %

II. Einnahmen (ohne Krankenhäuser) Beträge in 1.000 €

Eigenmittel	Kredite/Innere Darlehen	Zuschüsse	Zusammen
€	€	€	€
9.945	2.512	7.445	19.902
= 50,0 %	12,6 %	37,4 %	100 %

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltssatzung

des Landkreises Schwäbisch Hall für das Haushaltsjahr 2009

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288) in Verbindung mit § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, 698) hat der Kreistag am 16.12.2008 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|---|---------------|---------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben
von je | | 219.194.240 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 199.163.660 € | |
| im Vermögenshaushalt | 20.030.580 € | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) von | | 2.512.600 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von | | 3.000.000 € |

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

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1. im Erfolgsplan mit | | |
| - Erträgen von | | 1.989.720 €, |
| - Aufwendungen von | | 1.932.200 €, |
| im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von | | 746.000 €; |

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von 0 €;
3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 0 €.

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt für die Kreiskasse auf 18.000.000 €,

§ 3

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 36,0 % der für 2009 festgestellten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Schwäbisch Hall, den 16.12.2008

Bauer, Landrat

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Kreisorgane	1.001.480	1.001.480	0	903.050	903.050	892.790	892.790
0090	Steuerungsleistungen	1.885.770	1.885.770	0	1.701.800	1.701.800	1.888.499	1.888.498
0100	Rechnungsprüfungsamt	520.560	520.560	0	532.470	532.470	530.726	530.726
0200	Personal- und Organisationsamt	1.478.230	1.478.230	0	1.360.300	1.360.300	1.354.345	1.354.345
0281	Kommunalamt	1.000	288.590	0	500	257.260	855	263.564
0282	Amt für Migration	263.000	1.600.700	0	198.000	1.560.550	156.837	1.447.297
0284	Baurecht	850.000	967.060	0	850.000	989.140	875.244	1.011.297
0287	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	0	0	0	0	997-	0
0300	Kreiskämmerei	1.850.690	1.850.690	0	1.830.080	1.830.080	1.827.313	1.827.313
0520	Wahlen	25.000	33.500	0	0	1.560	0	458
0610	Personalausgaben für angemietete Verwaltungsgebäude	106.410	106.410	0	121.800	121.800	0	0
0611	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall	1.524.870	1.524.870	0	1.432.320	1.432.320	1.532.403	1.532.403
0612	Landratsamtsgebäude Crailsheim	267.490	267.490	0	269.630	269.630	277.760	277.760
0614	Verwaltungsgebäude Beuerbacher Str. (CR)	71.140	71.140	0	70.350	70.350	51.594	51.594
0620	Kraftfahrzeuge	132.540	132.540	0	105.740	105.740	103.866	103.866
0630	Telefonanlage	87.250	87.250	0	99.960	99.960	110.545	110.545
0640	Registrator und Poststelle	629.240	629.240	0	552.990	552.990	586.027	586.027
0650	Textverarb.Sekretariat	153.440	153.440	0	203.420	203.420	166.539	166.539
0660	Elektronische Datenverarbeitung	1.236.780	1.236.780	0	1.315.960	1.315.960	1.254.615	1.254.615
0680	Versicherungen und Sonderabgaben	317.050	317.050	0	319.530	319.530	307.620	307.620
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	984.230	984.230	0	851.000	851.000	731.060	731.060
0810	Aus-u.Fortbildung	70.110	70.110	0	80.060	80.060	63.848	63.848
0820	Förderung d. Betriebsgemeinschaft	87.970	87.970	0	109.770	109.770	106.997	106.997
0830	Betriebsärztl.Dienst	25.040	25.040	0	25.040	25.040	24.032	24.032
0850	Gemeinschaftsverpflegung	25.100	131.150	0	27.700	112.080	23.485	112.954
	Summe Einzelplan 0	13.594.390	15.451.290	0	12.961.470	14.805.860	12.866.000	14.646.147

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	1.090.000	1.246.110	0	1.167.000	1.177.840	1.120.089	1.119.314
1120	Zulassungsstellen	1.450.000	1.083.550	0	1.450.000	1.083.760	1.387.710	984.430
1130	Führerscheinstellen	300.000	558.880	0	300.000	508.170	328.412	496.080
1210	Umweltschutz	325.000	2.335.530	0	275.000	2.224.680	374.611	2.200.126
1310	Brandschutz	15.000	189.380	0	15.000	174.530	18.500	174.780
1340	Leitstellen	0	303.780	0	0	303.910	0	229.894
1400	Katastrophenschutz	6.170	173.290	0	6.170	162.700	4.095	139.388
	Summe Einzelplan 1	3.186.170	5.890.520	0	3.213.170	5.635.590	3.233.417	5.344.012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schule und Bildung	0	0	0	0	250.870	0	245.547
2400	Personalausgaben für Berufsschulgebäude	1.060.130	1.060.130	0	937.720	937.720	0	0
2401	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule SHA	21.280	3.068.790	0	37.280	3.367.160	35.980	2.746.786
2402	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR	17.760	3.250.460	0	20.760	3.196.910	34.241	2.825.995
2411	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule SHA	8.600	1.190.940	0	21.000	1.212.060	16.038	977.807
2412	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule CR	8.600	1.501.710	0	17.100	1.503.660	16.999	1.353.302
2421	Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA	17.890	1.676.750	0	14.890	950.930	23.614	995.209
2422	Haus-u.Landw.BS u.BFS CR	1.150	1.385.990	0	3.050	1.159.580	2.747	978.731
2430	Sportstätten	51.720	485.360	0	51.720	406.710	51.549	625.437
2502	Landwirtschaftsschule Kupferzell	0	149.300	0	0	66.100	0	45.324
2504	Landwirtschaftsschule Ilshofen	500	12.600	0	500	12.860	15	11.489
2700	Personalausgaben für Sonderschulgebäude	126.480	126.480	0	124.060	124.060	0	0
2711	Schule f.Geistigbehinderte Ellrichshausen	26.750	584.330	0	22.780	411.910	28.370	392.260
2712	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	80	65.440	0	20	49.480	78	234.662
2741	Schule f.Sprachbehinderte SHA	6.520	228.050	0	7.020	223.880	6.449	194.382
2742	Schule f.Sprachbehinderte CR	420	220.080	0	320	245.400	364	209.086
2760	Sonderschulen u. -schulkinderg.f.Erziehungshilfe	0	55.000	0	0	75.000	0	31.958
2940	Sachkostenbeiträge	4.640.500	0	0	4.591.420	0	4.428.922	0
2951	Kreismedienzentrum	2.000	123.040	0	2.000	122.960	3.056	109.775
2952	Schülerunfallversicherung	0	199.500	0	0	196.000	0	195.278
2953	Schullandheim Schapbachhof	43.250	271.600	0	112.450	314.440	89.951	280.936
2955	Mobile Jugendverkehrsschule	0	5.080	0	0	5.070	0	2.758
2956	Schulpsychologische Beratungsstelle	0	0	0	0	63.910	0	26.710
2957	Cafeteria CR	8.020	35.060	0	8.020	34.380	10.565	35.471
	Summe Einzelplan 2	6.041.650	15.695.690	0	5.972.110	14.931.050	4.748.937	12.518.901

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Kreisarchiv	15.000	165.430	0	25.000	152.420	17.990	153.796
3120	Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	100.000	0	0	100.000	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	33.900	0	0	33.900	0	31.144
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	88.990	0	0	84.980	0	73.728
	Summe Einzelplan 3	15.000	388.320	0	25.000	371.300	17.990	258.668

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Sozialamt	4.352.600	3.451.150	0	4.282.700	3.095.680	3.053.564	3.041.314
4040	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	1.870.000	2.585.700	0	1.680.380	2.231.820	1.875.478	2.308.364
4050	Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	148.100	0	0	145.860	0	141.405
4070	Amt für Jugend und Bildung	4.500	3.585.760	0	12.000	3.437.830	6.937	3.272.239
4090	Lastenausgleichsverwaltung	4.900	9.640	0	7.200	50.980	12.234	29.198
4100	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	343.000	470.000	0	350.000	380.000	230.506	449.414
4101	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	309-	0
4102	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	280	280
4103	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	0	0	0	0	0	12.537	0
4104	Sozialhilfe n.d.SGB XII-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	2.392.000	8.300.000	0	1.097.000	7.610.000	2.308.122	8.486.434
4105	Sozialhilfe n.d.SGB XII-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	0	0	0	2.878-	0
4106	Sozialhilfe n.d.SGB XII-HLU Vorl.Unterbringung FlüAG	14.300	0	0	0	0	14.907	0
4110	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zur Pflege	671.000	4.300.000	0	951.000	4.300.000	1.449.213	4.055.062
4113	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zur Pflege	2.000	0	0	10.000	10.000	3.117	190
4120	Sozialhilfe n.d.SGB XII Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen	6.000	560.000	0	1.000	600.000	17.122	465.962
4130	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen zur Gesundheit	8.000	30.500	0	5.000	30.500	32.569	32.525
4133	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	32	0
4136	Sozialhilfe n.d.SGB XII Aufw.f.vorl.Unterbringung FlüAG	3.700	0	0	0	0	4.033	0
4140	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen in bes.Lebenslagen	0	71.000	0	0	85.000	546-	83.404
4150	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zum Lebensunterhalt	184.000	979.000	0	100.000	900.000	65.414	956.731
4161	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfe zur Pflege	157.000	900.000	0	120.000	900.000	349.778	817.749
4170	Sozialhilfe n.d.SGB XII Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen	1.444.000	26.520.000	0	1.402.000	24.868.000	1.472.680	24.930.669
4180	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	500	10.285-	180

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4190	Sozialhilfe n.d.SGB XII Hilfen in bes.Lebenslagen	0	195.000	0	0	200.000	1.207	181.965
4202	Leistungen n.d.AsylbLG- Sonstige Personenkreise	500	150.000	0	500	150.000	0	192.517
4212	Leistungen n.d.AsylbLG- Sonstige Personenkreise	7.000	370.000	0	6.000	470.000	13.219	391.742
4213	FlüAG ab 01.04.2004	171.000	220.000	0	133.000	130.000	136.322	158.135
4233	FlüAG ab 01.04.2004	0	10.000	0	0	10.000	0	14.037
4243	FlüAG:Kommunale Unterbringung- Spitzabrechnung Land	0	0	0	20.000	20.000	0	28.386
4252	Sonstige Personenkreise- FlüAG:Vorl.Unterbringung	0	10.000	0	0	5.000	0	14.375
4262	Sonstige Personenkreise- FlüAG:Vorl.Unterbringung	3.000	210.000	0	3.000	220.000	3.163	214.917
4360	Wohnheimverwaltung	239.300	644.120	0	200.500	617.460	257.564	703.359
4362	Wohnheimverwaltung Ausländer	0	0	0	0	0	1.048	0
4365	Personalausgaben für Wohnheimgebäude	0	3.380	0	0	3.720	0	0
4400	Kriegsopferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen-Örtl.Träger	232.000	280.000	0	280.000	300.000	214.663	263.971
4405	Kriegsopferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen-Örtl.Träger	582.000	700.000	0	670.000	700.000	578.226	697.460
4510	Kinder-und Jugendhilfe- Jugendarbeit	0	331.500	0	0	308.000	0	274.465
4520	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder-u.Jugendschutz	0	234.000	0	0	234.000	0	125.916
4530	Förderung der Erziehung in der Familie	2.000	185.000	0	2.000	60.000	0	81.837
4540	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	3.000	1.000.000	0	5.000	820.000	1.795	941.744
4541	Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0
4550	Kinder-und Jugendhilfe- Hilfe zur Erziehung	350.000	6.620.000	0	400.000	6.550.000	320.088	6.495.166
4551	Kinder-und Jugendhilfe- Hilfe zur Erziehung	600.000	600.000	0	600.000	600.000	560.601	605.835
4552	Kinder-und Jugendhilfe- Hilfe zur Erziehung	15.000	15.000	0	30.000	30.000	19.707	10.390
4560	Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme	160.000	2.520.000	0	180.000	2.005.000	136.302	2.477.112

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4561	Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme	120.000	120.000	0	120.000	120.000	153.291	128.845
4562	Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme	0	0	0	2.000	2.000	0	0
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	275.800	0	0	515.800	0	497.276
4650	Erziehungsberatung	0	605.400	0	0	517.480	0	497.733
4651	Jugend- und Suchtberatung/ Mobile Jugendarbeit	106.600	801.630	0	86.600	618.310	121.187	604.574
4680	Sonstige Einrichtungen	0	50.330	0	0	0	0	0
4700	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	334.410	0	0	554.530	0	570.847
4810	Unterhaltsvorschussleistungen	1.022.000	1.282.000	0	1.000.000	1.250.000	1.277.321	1.244.341
4820	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)	3.508.500	12.625.000	0	4.078.000	12.949.000	4.358.035	12.626.032
4840	Sonstige soziale Angelegenheiten Landesblindenhilfe	1.000	740.000	0	500	740.000	1.227	736.484
4860	Vollzug des Betreuungsgesetzes	0	29.190	0	0	12.610	0	20.496
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	35.000	0	0	25.000	88	81.554
4988	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	5.000	0	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	18.581.900	83.114.610	0	17.837.380	79.391.080	19.047.460	79.895.860

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsamt	97.000	849.660	0	97.000	872.380	135.356	861.692
5100	Krankenhäuser	400.000	0	0	0	0	0	90-
5110	Kreiskrankenhaus Crailsheim	0	96.480	0	0	1.069.570	0	201.027
5120	Kreiskrankenhaus Gaildorf	0	723.350	0	0	2.985.730	0	1.117.280
5460	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	115.000	978.940	0	82.000	795.190	134.415	802.616
5461	Schlachtier-u.Fleischuntersuch. Schlachthof CR	2.057.900	2.009.580	0	1.997.510	2.021.770	1.944.292	1.891.673
5462	Schlachtier-u.Fleischuntersuch. Schlachthof SHA	444.410	431.530	0	411.170	392.760	526.608	446.193
5463	Schlachtier-u.Fleischuntersuch. (außerhalb von Schlachthöfen)	343.720	313.180	0	339.520	333.930	372.436	306.243
5464	Geflügelfleischkontrolle	485.200	408.140	0	361.600	367.960	346.710	384.000
5500	Förderung des Sports	0	15.000	0	0	15.000	0	0
	Summe Einzelplan 5	3.943.230	5.825.860	0	3.288.800	8.854.290	3.459.817	6.010.634

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Kreis- und Regionalplanung	251.500	579.940	0	251.500	523.420	240.114	495.634
6120	Vermessungsamt	1.110.000	3.231.790	0	1.110.000	3.514.740	1.391.135	3.523.924
6500	Kreisstraßen	3.649.000	5.920.170	0	3.541.000	5.669.830	3.281.378	5.809.821
6510	Straßenbauamt	13.000	2.243.510	0	16.000	2.051.240	15.266	1.942.662
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	6.450.000	6.830.470	0	6.450.000	6.609.960	6.150.926	6.145.822
6650	Landesstraßen	420.000	426.600	0	420.000	425.880	456.789	440.195
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	51.000	0	0	51.000	0	97.216
	Summe Einzelplan 6	11.893.500	19.283.480	0	11.788.500	18.846.070	11.535.608	18.455.274

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Verwaltung der Abfallwirtschaft	0	1.558.180	0	0	1.499.160	0	1.352.817
7210	Abfallentsorgung	11.075.290	7.977.220	0	11.183.840	8.210.910	11.353.473	9.145.620
7215	Containerstandplätze	175.000	174.950	0	175.000	174.790	178.451	178.216
7220	Wertstoffhöfe	351.290	768.740	0	364.290	747.020	281.191	615.136
7231	Müldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren	1.026.960	2.444.350	0	1.064.640	2.127.260	1.217.724	1.718.215
7233	Übergangsdeponien	5.000	28.440	0	0	28.630	24.118	40.120
7236	Monodeponie f.dioxinverunreinigtes Material	0	5.000	0	0	5.000	0	2.100
7250	Nicht gebührenfähige Aufwendungen	0	158.550	0	0	164.970	0	125.845
7660	Tierkörperbeseitigung	0	285.000	0	0	270.000	0	259.697
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	35.000	0	0	25.000	0	15.000
7810	Flurneuerungsamt	250	895.150	0	300	763.690	220	793.548
7820	Landwirtschaftsamt	5.300	2.340.750	0	5.300	2.173.430	5.950	2.092.829
7900	Tourismus	0	337.980	0	0	308.670	0	308.651
7910	Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement	0	672.420	0	0	708.890	0	647.384
7920	Nahverkehr	10.890.800	14.254.950	0	11.060.800	14.151.080	10.822.626	12.609.699
	Summe Einzelplan 7	23.529.890	31.936.680	0	23.854.170	31.358.500	23.883.755	29.904.876

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	0	12.500	0	0	12.500	0	12.500
8550	Forstamt	192.000	2.898.990	0	212.000	2.674.240	321.151	2.770.063
8551	Forstbetrieb	2.323.500	2.390.600	0	2.437.400	2.503.020	2.420.888	2.351.285
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	240.110	0	200.000	289.460	196.970	227.152
	Summe Einzelplan 8	2.515.500	5.542.200	0	2.849.400	5.479.220	2.939.009	5.361.000

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen	106.059.900	5.676.720	0	98.684.800	5.182.840	89.629.006	4.426.451
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.802.530	10.358.290	0	9.594.700	5.213.700	9.242.559	3.781.736
	Summe Einzelplan 9	115.862.430	16.035.010	0	108.279.500	10.396.540	98.871.565	8.208.187
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	199.163.660	199.163.660	0	190.069.500	190.069.500	180.603.559	180.603.559

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Obere Kreisorgane	0	0	0	0	40.000	0	0
0300	Kreiskämmerei	0	5.000	0	0	0	0	16.676
0611	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall	0	100.000	0	0	0	0	662
0612	Landratsamtsgebäude Crailsheim	0	0	0	0	0	0	2.572
0640	Registratur und Poststelle	0	7.800	0	0	6.000	0	0
0660	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0	135.000	0	465.252
	Summe Einzelplan 0	0	112.800	0	0	181.000	0	485.160

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	0	37.000	0	0	10.630	4.500	5.820
1120	Zulassungsstellen	0	0	0	0	22.880	0	0
1130	Führerscheinstellen	0	0	0	0	3.100	0	0
1210	Umweltschutz	0	1.000	0	0	7.000	0	738
1310	Brandschutz	0	30.000	0	0	0	0	0
1400	Katastrophenschutz	0	10.000	0	0	5.000	0	6.948
	Summe Einzelplan 1	0	78.000	0	0	48.610	4.500	13.506

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Schule und Bildung	0	0	0	0	3.340	0	5.688
2401	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule SHA	0	200.000	0	0	400.000	0	278.403
2402	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR	0	250.000	0	450.000	1.200.000	400.000	2.156.103
2411	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule SHA	0	62.070	0	0	91.920	0	16.392
2412	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule CR	0	73.660	0	160.000	612.090	160.000	1.016.723
2421	Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA	0	42.030	0	0	32.500	0	62.451
2422	Haus-u.Landw.BS u.BFS CR	0	39.080	0	210.000	909.310	210.000	1.110.709
2430	Sportstätten	0	1.001.200	0	0	0	0	130
2504	Landwirtschaftsschule Ilshofen	0	0	0	0	3.000	0	0
2711	Schule f.Geistigbehinderte Ellrichshausen	0	6.200	0	0	260.000	0	7.492
2712	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen	0	10.000	0	0	9.050	0	44-
2741	Schule f.Sprachbehinderte SHA	0	5.600	0	0	7.580	0	12.697
2742	Schule f.Sprachbehinderte CR	0	24.320	0	0	4.750	0	6.291
2951	Kreismedienzentrum	0	1.960	0	0	3.500	0	3.396
2953	Schullandheim Schapbachhof	0	3.200	0	0	3.200	0	6.719
2955	Mobile Jugendverkehrsschule	0	0	0	0	0	0	3.981
	Summe Einzelplan 2	0	1.719.320	0	820.000	3.540.240	770.000	4.687.132

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3100	Kreisarchiv	0	0	0	0	5.000	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	158.000	0	0	158.000	0	153.400
	Summe Einzelplan 3	0	158.000	0	0	163.000	0	153.400

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Sozialamt	0	0	0	0	5.000	0	553
4070	Amt für Jugend und Bildung	0	1.500	0	0	2.700	0	0
4650	Erziehungsberatung	0	0	0	0	0	0	440
	Summe Einzelplan 4	0	1.500	0	0	7.700	0	993

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsamt	0	15.000	0	0	5.000	0	4.506
5110	Kreiskrankenhaus Crailsheim	0	468.000	0	0	331.500	0	799.158
5120	Kreiskrankenhaus Gaidorf	0	241.500	0	0	197.000	0	263.305
5460	Amt für Veterinärwesen und Verbraucherschutz	0	0	0	0	0	0	614
	Summe Einzelplan 5	0	724.500	0	0	533.500	0	1.067.581

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Kreis- und Regionalplanung	0	8.000	0	0	2.500	0	0
6120	Vermessungsamt	0	13.000	0	0	2.000	0	23.948
6500	Kreisstraßen	7.530.890	10.076.730	3.000.000	8.426.400	11.791.320	7.264.897	9.742.289
6510	Straßenbauamt	0	3.004.500	0	0	12.500	0	8.035
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung	89.000	450.000	0	79.000	351.000	117.687	376.932
	Summe Einzelplan 6	7.619.890	13.552.230	3.000.000	8.505.400	12.159.320	7.382.584	10.151.203

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200	Verwaltung der Abfallwirtschaft	0	0	0	0	0	0	493
7220	Wertstoffhöfe	0	210.000	0	0	325.000	0	84.809
7231	Müldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren	0	0	0	0	82.000	0	243.632
7810	Flurneuerungsamt	0	32.000	0	0	1.140	0	910
7820	Landwirtschaftsamt	0	15.750	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	257.750	0	0	408.140	0	329.843

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	0	0	0	0	0	1.507.017	39.823
8550	Forstamt	0	0	0	0	7.300	0	0
8551	Forstbetrieb	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	800.000	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	805.000	5.000	0	5.000	12.300	1.507.017	39.823

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2009	2009	2009	2008	2008	2007	2007
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.605.690	3.421.480	0	10.727.600	3.004.190	14.647.357	7.382.815
	Summe Einzelplan 9	11.605.690	3.421.480	0	10.727.600	3.004.190	14.647.357	7.382.815
0-9	Summe Vermögenshaushalt	20.030.580	20.030.580	3.000.000	20.058.000	20.058.000	24.311.458	24.311.458
	Summe Gesamthaushalt	219.194.240	219.194.240	3.000.000	210.127.500	210.127.500	204.915.017	204.915.017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Obere Kreisorgane	2.887.250	0	674.210	2.213.040	0	0
01	Rechnungsprüfungsamt	520.560	0	432.190	88.370	0	0
02	Hauptverwaltung	1.676.230	916.000	3.067.450	1.267.130	0	1.742.350
03	Finanzverwaltung	1.725.690	125.000	1.221.350	602.340	27.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	25.000	0	0	33.500	0	8.500
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.526.210	0	1.560.620	2.925.590	40.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.192.450	0	1.076.190	222.310	0	106.050
	Summe Einzelplan 0	12.553.390	1.041.000	8.032.010	7.352.280	67.000	1.856.900
	EUR je Einwohner	66,16	5,49	42,33	38,75	0,35	9,79
11	Öffentliche Ordnung	0	2.840.000	1.668.360	1.220.180	0	48.540
12	Umweltamt	0	325.000	1.676.080	659.450	0	2.010.530
13	Feuerschutz	15.000	0	97.210	394.400	1.550	478.160
14	Katastrophenschutz	6.170	0	86.920	86.370	0	167.120
	Summe Einzelplan 1	21.170	3.165.000	3.528.570	2.360.400	1.550	2.704.350
	EUR je Einwohner	0,11	16,68	18,60	12,44	0,01	14,25
24	Berufliche Schulen	1.187.130	0	1.419.220	12.200.910	0	12.433.000
25	Landwirtschaftsschulen	500	0	0	161.900	0	161.400
27	Sonderschulen und Sonderschulkindergärten	160.250	0	210.020	1.014.360	55.000	1.119.130
29	Übrige schulische Aufgaben	4.693.770	0	43.510	590.770	0	4.059.490-
	Summe Einzelplan 2	6.041.650	0	1.672.750	13.967.940	55.000	9.654.040
	EUR je Einwohner	31,84	0,00	8,82	73,62	0,29	50,88

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
31	Wissenschaft und Forschung	15.000	0	92.050	73.380	100.000	250.430
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	4.400	29.500	33.900
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	20.990	68.000	88.990
	Summe Einzelplan 3	15.000	0	92.050	98.770	197.500	373.320
	EUR je Einwohner	0,08	0,00	0,49	0,52	1,04	1,97
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	6.232.000	0	6.837.290	2.943.060	0	3.548.350
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	890.000	4.335.000	0	60.000	42.265.500	37.100.500
42	Durchführung des Asylbewerberleistungsgesetzes	172.000	9.500	0	0	970.000	788.500
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	239.300	0	237.400	410.100	0	408.200
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	664.000	150.000	0	0	980.000	166.000
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	577.000	675.000	0	340.000	11.287.500	10.375.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	106.600	0	866.090	364.150	502.920	1.626.560
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	334.410	334.410
48	Weitere Soziale Bereiche	522.000	501.000	0	12.631.190	2.045.000	13.653.190
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	40.000	40.000
	Summe Einzelplan 4	9.402.900	5.670.500	7.940.780	16.748.500	58.425.330	68.041.210
	EUR je Einwohner	49,56	29,89	41,85	88,27	307,92	358,60
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	97.000	426.490	422.120	1.050	752.660

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
51	Krankenhäuser	0	400.000	0	92.830	727.000	419.830
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege	29.500	3.416.730	2.915.210	1.226.160	0	695.140
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	15.000	15.000
	Summe Einzelplan 5	29.500	3.913.730	3.341.700	1.741.110	743.050	1.882.630
	EUR je Einwohner	0,16	20,63	17,61	9,18	3,92	9,92
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	261.500	1.100.000	2.432.680	1.189.050	190.000	2.450.230
65	Kreisstraßen	10.108.000	4.000	6.005.490	8.988.660	0	4.882.150
66	Bundes- und Landesstraßen	420.000	0	0	426.600	0	6.600
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	51.000	51.000
	Summe Einzelplan 6	10.789.500	1.104.000	8.438.170	10.604.310	241.000	7.389.980
	EUR je Einwohner	56,86	5,82	44,47	55,89	1,27	38,95
72	Abfallbeseitigung	12.086.080	521.270	1.241.510	11.873.920	0	508.080
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0	285.000	285.000
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	300	5.250	2.372.130	863.770	35.000	3.265.350
79	Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	10.878.800	12.000	861.940	11.843.410	2.560.000	4.374.550
	Summe Einzelplan 7	22.965.180	538.520	4.475.580	24.581.100	2.880.000	8.432.980
	EUR je Einwohner	121,04	2,84	23,59	129,55	15,18	44,45
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	12.500	12.500
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	2.509.500	6.000	4.463.710	825.880	0	2.774.090

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuß- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-69, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	240.110	0	240.110
	Summe Einzelplan 8	2.509.500	6.000	4.463.710	1.065.990	12.500	3.026.700
	EUR je Einwohner	13,23	0,03	23,53	5,62	0,07	15,95
	Summe Einzelpläne 0-8	64.327.790	15.438.750	41.985.320	78.520.400	62.622.930	103.362.110
	EUR je Einwohner	339,03	81,37	221,28	413,83	330,05	544,76

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Obere Kreisorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	5.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	107.800	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	112.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,59	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	37.000	0
12	Umweltamt	0	0	1.000	0
13	Feuerschutz	0	0	30.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	10.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	78.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,41	0,00
24	Berufliche Schulen	0	0	1.668.040	0
25	Landwirtschaftsschulen	0	0	0	0
27	Sonderschulen und Sonder- schulkindergärten	0	0	46.120	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	5.160	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	1.719.320	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	9,06	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	158.000	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	158.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,83	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	1.500	0
41	Sozialhilfe nach dem SGB XII	0	0	0	0
42	Durchführung des Asylbe- werberleistungsgesetzes	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	0	0	0
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
48	Weitere Soziale Bereiche	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	1.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,01	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	15.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
51	Krankenhäuser	0	0	709.500	0
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	724.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,82	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	21.000	0
65	Kreisstraßen	7.619.890	12.086.730	1.444.500	3.000.000
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	7.619.890	12.086.730	1.465.500	3.000.000
	EUR je Einwohner	40,16	63,70	7,72	15,81
72	Abfallbeseitigung	0	210.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	47.750	0
79	Fremdenverk., Sonst. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	210.000	47.750	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,11	0,25	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	5.000	0	5.000	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
88	Allgemeines Grundvermögen	800.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	805.000	0	5.000	0
	EUR je Einwohner	4,24	0,00	0,03	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	8.424.890	12.296.730	4.312.370	3.000.000
	EUR je Einwohner	44,40	64,81	22,73	15,81

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	106.059.900	0	5.676.720	100.383.180
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.802.530	10.358.290	555.760-
	Summe Einzelplan 9	106.059.900	9.802.530	16.035.010	99.827.420
	EUR je Einwohner	558,98	51,66	84,51	526,13

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 189.739 Stand 2008

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.405.690	3.421.480
	Summe Einzelplan 9	11.405.690	3.421.480
	EUR je Einwohner	60,11	18,03

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.739 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen					
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	115.000	116.531
04	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG					
041	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG	21.868.610	115,26	10,98	20.510.880	18.322.499
06	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land					
061	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land	26.670.450	140,56	13,39	26.351.700	26.793.266
07	Kreisumlage					
072	Kreisumlage	64.862.820	341,85	32,57	58.769.320	52.074.911
09	Ausgleichsleistungen					
092	Ausgleichsleistung aus Umsetzung SGB II	600.000	3,16	0,30	600.000	512.393
0	Summe Hauptgruppe 0	114.001.880	600,84	57,24	106.346.900	97.819.600
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	10.940.480	57,66	5,49	11.062.930	11.884.102
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.218.680	6,42	0,61	1.557.190	989.966
16	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh					
160	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund	3.510.690	18,50	1,76	3.443.880	3.454.388
161	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land	7.260.100	38,26	3,65	6.598.000	6.789.165
162	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Gden.u. Gdeverb.	7.127.890	37,57	3,58	7.241.890	7.293.973
164	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Sonst.öff.Bereich	18.000	0,09	0,01	18.000	27.587
165	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Kommunalen Sonderr	60.000	0,32	0,03	69.500	72.206
167	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen	392.500	2,07	0,20	392.500	424.382
168	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.übrigen Bereichen	24.500	0,13	0,01	25.700	29.245
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh	13.408.550	70,67	6,73	12.734.050	11.593.646
17	Zuweis.u.Zusch.v. Land					
171	Zuweis.u.Zusch.v. Land	20.366.400	107,34	10,23	20.164.420	18.304.106
19	Erstattungen von Kostenträgern					
191	Erstattungen von Kostenträgern	3.508.500	18,49	1,76	4.078.000	4.278.867
1	Summe Hauptgruppe 1	67.836.290	357,52	34,06	67.386.060	65.141.633
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	80.000	0,42	0,04	200.000	210.325
209	Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen	521.270	2,75	0,26	529.080	666.307
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	400.000	2,11	0,20	0	0
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	5.670.500	29,89	2,85	5.176.700	6.797.357
26	Weitere Finanzeinnahmen	905.000	4,77	0,45	985.000	936.103
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.722.530	51,24	4,88	9.394.700	9.032.234
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	26.190	0,14	0,01	51.060	0
2	Summe Hauptgruppe 2	17.325.490	91,31	8,70	16.336.540	17.642.326
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	199.163.660	1.049,67	100,00	190.069.500	180.603.559
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt					
300	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	7.523.840	39,65	37,56	3.141.720	1.806.335
301	Zuführung zur Sonderrücklage	843.060	4,44	4,21	500.000	198.023
31	Entnahmen aus Rücklagen					

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.739 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
310	Entnahmen aus Rücklagen	500.000	2,64	2,50	1.000.000	5.755.502
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	26.190	0,14	0,13	133.060	243.632
32	Rückflüsse aus Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	200.000	1,05	1,00	200.000	0
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	2.216.089
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	851.500	4,49	4,25	41.500	83.618
36	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen					
360	vom Bund	39.000	0,21	0,19	39.000	38.569
361	vom Land	7.534.390	39,71	37,61	9.141.900	7.968.202
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	108.000	66.695
37	Einn.aus Krediten					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	2.512.600	13,24	12,54	5.752.820	2.854.260
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	3.080.534
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	20.030.580	105,57	100,00	20.058.000	24.311.458
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	219.194.240	1.155,24	0,00	210.127.500	204.915.017
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	0,50	0,05	95.000	94.691
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	31.972.150	168,51	16,05	31.088.620	30.358.752
42-43	Versorgung	4.873.920	25,69	2,45	4.403.910	4.301.444
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	4.342.070	22,88	2,18	4.299.620	4.188.780
45	Beihilfen und Unterstützungen	700.080	3,69	0,35	613.430	718.262
46	Personalnebenausgaben	2.100	0,01	0,00	0	604
4	Summe Hauptgruppe 4	41.985.320	221,28	21,08	40.500.580	39.662.534
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	6.553.500	34,54	3,29	5.523.000	4.395.579
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.372.250	7,23	0,69	1.220.850	1.222.307
53	Mieten und Pachten	1.279.600	6,74	0,64	1.347.280	1.311.732
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.072.700	10,92	1,04	1.992.860	1.711.609
55	Haltung von Fahrzeugen	242.600	1,28	0,12	205.100	154.659
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305.000	1,61	0,15	305.470	294.197
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	18.985.460	100,06	9,53	19.464.260	19.515.726
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	3.142.230	16,56	1,58	2.976.160	2.715.113
67	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh					
670	Erst.Verw.u.Betr.aufw.an Bund	600.000	3,16	0,30	540.000	579.826
671	Erst.Verw.u.Betr.aufw.an Land	3.471.200	18,29	1,74	3.472.000	3.412.432
672	Erst.Verw.u.Betr.aufw.an Gden.u.Gdeverb.	3.998.700	21,07	2,01	3.668.000	4.038.828
674	Erstattungen an sonst.öff.Bereich	45.000	0,24	0,02	45.000	47.142
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	696.080	3,67	0,35	725.600	498.915
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh	13.408.550	70,67	6,73	12.734.050	11.593.646
68	Kalkulatorische Kosten	9.722.530	51,24	4,88	9.394.700	9.032.234
69	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung					
691	Leistungen f.Unterkunft u.Heizung	12.200.000	64,30	6,13	12.509.000	12.263.589

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.739 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
692	Ausgaben	90.000	0,47	0,05	90.000	117.507
693	Einmalige Leistungen	335.000	1,77	0,17	350.000	244.936
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	78.520.400	413,83	39,43	76.563.330	73.149.977
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	933.380	4,92	0,47	1.166.380	1.117.375
71	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche					
712	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Gden.u.Gdeverb.	203.500	1,07	0,10	193.500	190.814
713	Zuweisung an Zweckverbände	388.500	2,05	0,20	383.500	402.814
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.390.000	17,87	1,70	6.486.120	3.189.622
718	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche	144.550	0,76	0,07	144.550	43.467
73-79	Sozialleistungen	57.563.000	303,38	28,90	54.235.000	54.638.771
7	Summe Hauptgruppe 7	62.622.930	330,05	31,44	62.609.050	59.582.862
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	Zinsausg.f.Kred.v.Sonst.öff.Sonderrech.	1.450.000	7,64	0,73	1.020.000	1.079.871
807	Zinsausg.f.Kred.v.Privaten Unternehmen	20.120	0,11	0,01	22.900	31.201
809	Zinsen für Innere Darlehen	521.270	2,75	0,26	529.080	666.307
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	5.100.420	26,88	2,56	4.555.150	3.858.423
832	Allg.Umlagen an Gden. u. Gdeverbände	576.300	3,04	0,29	627.690	568.028
86	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt					
860	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt	7.523.840	39,65	3,78	3.141.720	1.806.335
861	Zuführung zur Sonderrücklage	843.060	4,44	0,42	500.000	198.023
8	Summe Hauptgruppe 8	16.035.010	84,51	8,05	10.396.540	8.208.187
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	199.163.660	1.049,67	100,00	190.069.500	180.603.559
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26.190	0,14	0,13	51.060	0
91	Zuführung an Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	843.060	4,44	4,21	500.000	198.023
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung v.Darlehen an öff.wirt.Unter.	0	0,00	0,00	0	1.600.000
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	39.823
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	917.000	4,83	4,58	90.000	116.880
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.337.870	7,05	6,68	1.863.990	1.918.389
94-96	Baumaßnahmen	12.296.730	64,81	61,39	14.073.320	13.551.378
97	Tilgung von Krediten					
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	2.476.810	13,05	12,37	2.377.710	2.428.844
977	von privaten Unternehmen	75.420	0,40	0,38	75.420	75.416
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	3.080.534
98	Zuw.u.Zusch.f.Investitionen					

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 189.739 Stand 2008

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2009 EUR	EUR / Einw. 2009	%	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2007 EUR
1	2	3	4	5	6	7
982	an Gemeinden	1.799.500	9,48	8,98	618.500	1.148.772
985	an kommunale Sonderrechnungen	100.000	0,53	0,50	0	0
986	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	158.000	0,83	0,79	158.000	153.400
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	250.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	20.030.580	105,57	100,00	20.058.000	24.311.458
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	219.194.240	1.155,24	0,00	210.127.500	204.915.017

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	219.194.240
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.038.790
3. Differenz	216.155.450
4. Gesamtausgaben	219.194.240
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	3.395.290
6. Differenz	215.798.950
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	356.500
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	526.190
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	843.060
9.3 Differenz	316.870-
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.512.600
10.2 Tilgung von Krediten	2.552.230
10.3 Differenz	39.630-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	356.500-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	75.420
13.3 Saldo	75.420-

Haushaltsplan 2009

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Obere Kreisorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
156000	Ablieferung aus Nebentätigkeit		0	0	6.358	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.001.480	903.050	886.432	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.001.480	903.050	892.790	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		674.210	620.720	608.364	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		16.000	11.000	13.837	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		11.000	11.000	19.608	200
650000	Bürobedarf		9.000	9.000	8.580	200
651000	Bücher und Zeitschriften		4.000	4.000	3.280	200
652000	Postgebühren		4.000	4.000	2.824	200
652100	Fernmeldegebühren		3.000	3.000	3.385	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.000	994	200
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	3.964	200
660000	Verfügungsmittel		2.550	2.550	772	200
662000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		10.100	10.100	10.080	200
668000	Vermischte Ausgaben		30.000	25.000	28.603	200
668100	Beziehungen zu anderen Kreisen		25.000	20.000	2.319	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		199.880	169.290	181.000	200
680000	Abschreibungen		7.020	7.820	4.088	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.720	2.570	1.092	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.001.480	903.050	892.790	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.001.480	903.050	892.790	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Reparaturen, Kleinbeschaffungen und EDV-Verfahren einschl. Lizenzkosten für KLR-Software IKON2Plus und Betreuung der Landkreishomepage					
668000	Tagungen, Ehrungen, Empfänge usw.					
679000	Siehe Anlage 10					
	Einschl.Stabstellen Büro des Landrats und Zentrale Steuerung/Controlling					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0090 Steuerungsleistungen

0090

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0090	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.885.770	1.701.800	1.888.499	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.885.770	1.701.800	1.888.499	
1.0090	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.885.770	1.701.800	1.888.498	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.885.770	1.701.800	1.888.498	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.885.770	1.701.800	1.888.499	
	Überschuss		0	0	1	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 00		2.887.250	2.604.850	2.781.288	
	Einnahmen Abschnitt 00		2.887.250	2.604.850	2.781.289	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		520.560	532.470	530.726	200
	Einnahmen Unterabschnitt		520.560	532.470	530.726	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		432.190	447.490	448.393	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	300	1.030	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	1.300	740	200
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	1.341	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.053	200
652000	Postgebühren		4.500	4.500	3.089	200
652100	Fernmeldegebühren		400	400	224	200
654000	Dienstreisen		1.350	1.000	1.325	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		75.570	74.030	72.719	200
680000	Abschreibungen		450	600	608	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	150	205	200
	Ausgaben Unterabschnitt		520.560	532.470	530.726	
	Einnahmen Unterabschnitt		520.560	532.470	530.726	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Reparaturen					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 01		520.560	532.470	530.726	
	Einnahmen Abschnitt 01		520.560	532.470	530.726	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Personal- und Organisationsamt

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnl.Einnahmen		100	100	20	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.478.130	1.360.200	1.354.325	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.478.230	1.360.300	1.354.345	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.108.590	1.014.210	934.486	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		6.000	2.000	5.974	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	5.000	11.310	200
650000	Bürobedarf		3.000	4.000	4.448	200
651000	Bücher und Zeitschriften		5.000	5.000	5.190	200
652000	Postgebühren		7.000	8.000	5.760	200
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.700	1.493	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		25.000	10.000	35.185	200
654000	Dienstreisen		3.000	2.000	4.372	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		1.000	1.000	4.863	200
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		58.000	58.000	56.198	200
668000	Vermischte Ausgaben		10.000	5.500	930	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		35.000	35.000	34.880	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		202.730	202.210	239.182	200
680000	Abschreibungen		1.940	6.220	9.076	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		470	460	997	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.478.230	1.360.300	1.354.345	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.478.230	1.360.300	1.354.345	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Wartungen und Reparaturen sowie EDV-Betrieb					
661000	Mitgliedsbeiträge an					
	Landkreistag	47.500 EUR				
	Tierschutzvereine	50 EUR				
	Kreisverkehrswachten	210 EUR				
	Kommunaler Arbeitgeberverband	5.830 EUR				
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	<u>4.410 EUR</u> 58.000 EUR				
668000	Repräsentationsmittel (bis 2007 vollständig bei 1.0000.668000)					
672000	EDV-Fallpreise Personalwesen					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0281 Kommunalamt

0281

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0281	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		1.000	500	855	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	500	855	
1.0281	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		235.750	201.270	220.458	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		100	100	83	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	1.117	200
650000	Bürobedarf		650	750	360	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.600	1.500	1.664	200
652000	Postgebühren		1.300	1.500	927	200
652100	Fernmeldegebühren		500	300	494	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		250	300	0	200
654000	Dienstreisen		4.000	4.000	3.525	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		41.000	43.820	33.635	200
680000	Abschreibungen		860	1.090	1.095	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	130	206	200
	Ausgaben Unterabschnitt		288.590	257.260	263.564	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	500	855	
	Zuschussbedarf		287.590	256.760	262.709	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0282 Amt für Migration

0282

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0282	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		65.000	80.000	76.922	420
100000	Verwaltungsgebühren		200	500	100	420
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		197.800	117.500	79.815	420
	Einnahmen Unterabschnitt		263.000	198.000	156.837	
1.0282	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		989.590	1.042.640	1.013.514	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		25.000	25.400	14.014	420
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.300	3.300	4.376	420
650000	Bürobedarf		7.000	7.000	8.944	420
651000	Bücher und Zeitschriften		6.000	6.000	4.911	420
652000	Postgebühren		8.500	8.500	7.711	420
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.000	2.053	420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0	420
654000	Dienstreisen		3.500	4.500	3.368	420
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		6.000	2.000	6.234	420
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		130	0	0	420
668000	Vermischte Ausgaben		206.700	138.700	69.229	420
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		341.520	318.090	309.604	200
680000	Abschreibungen		1.390	2.770	2.777	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		270	350	561	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.600.700	1.560.550	1.447.297	
	Einnahmen Unterabschnitt		263.000	198.000	156.837	
	Zuschussbedarf		1.337.700	1.362.550	1.290.461	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
161000	Betreuungsausgabenpauschale 44.300 EUR Zuschuss Integrationsprojekte 153.500 EUR					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
661000	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Standesbeamten (bis 2008 bei 1.0200.661000)					
668000	Integrationsprojekte 203.700 EUR Rückkehrförderung 2.000 EUR					
679000	Einbürgerungsoffensive 1.000 EUR Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0284 Baurecht

0284

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0284	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		850.000	850.000	875.244	400
	Einnahmen Unterabschnitt		850.000	850.000	875.244	
1.0284	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		733.520	758.030	777.839	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		7.000	7.700	6.403	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.600	2.600	3.517	400
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	5.355	400
651000	Bücher und Zeitschriften		4.500	5.000	4.285	400
652000	Postgebühren		6.000	6.500	4.834	400
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.000	1.961	400
654000	Dienstreisen		8.000	8.000	9.177	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		2.000	2.000	2.358	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		196.780	191.180	191.578	200
680000	Abschreibungen		970	2.880	3.523	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		190	250	466	200
	Ausgaben Unterabschnitt		967.060	989.140	1.011.297	
	Einnahmen Unterabschnitt		850.000	850.000	875.244	
	Zuschussbedarf		117.060	139.140	136.053	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0287 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

0287

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0287	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		0	0	997-	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	997-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	997-	
	Zuschussbedarf		0	0	997	
Erläuterungen: 061000	Abwicklung von Altfällen (vor 2002) Seit 2002 im Unterabschnitt 1.1110					
	Ausgaben Abschnitt 02		4.334.580	4.167.250	4.076.503	
	Einnahmen Abschnitt 02		2.592.230	2.408.800	2.386.283	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kreiskämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	600	418	200
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	419	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.724.890	1.704.180	1.690.670	200
261000	Säumniszuschläge und dgl.		125.000	125.000	135.806	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.850.690	1.830.080	1.827.313	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.221.350	1.170.380	1.193.015	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		17.000	3.000	19.695	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.635	200
650000	Bürobedarf		5.000	6.500	3.843	200
651000	Bücher und Zeitschriften		3.000	3.000	2.505	200
652000	Postgebühren		10.000	10.000	8.838	200
652100	Fernmeldegebühren		3.000	2.500	3.069	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.000	4.000	4.186	200
654000	Dienstreisen		5.000	3.500	5.114	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		50.000	90.000	42.487	200
668000	Vermischte Ausgaben		7.500	7.500	2.441	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		160.000	180.000	158.629	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		327.550	311.490	339.344	200
680000	Abschreibungen		7.450	8.410	14.464	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		840	800	1.471	200
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche		27.000	27.000	26.578	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.850.690	1.830.080	1.827.313	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.850.690	1.830.080	1.827.313	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
672000	EDV-Fallpreise Finanzwesen					
679000	Siehe Anlage 10					
718000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.850.690	1.830.080	1.827.313	
	Einnahmen Abschnitt 03		1.850.690	1.830.080	1.827.313	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		25.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	0	0	
1.0520	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		33.000	1.500	450	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		500	60	8	200
	Ausgaben Unterabschnitt		33.500	1.560	458	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.000	0	0	
	Zuschussbedarf		8.500	1.560	458	
Erläuterungen:						
161000	Kostenerstattung Europa- und Bundestagswahl 2009					
668000	Kosten Europa-, Kommunal- und Bundestagswahl 2009					
	Ausgaben Abschnitt 05		33.500	1.560	458	
	Einnahmen Abschnitt 05		25.000	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Personalausgaben für angemietete Verwaltungsgebäude

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		106.410	121.800	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		106.410	121.800	0	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		106.410	121.800	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		106.410	121.800	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		106.410	121.800	0	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
400000	Kosten für Hausmeister und eigene Reinigungskräfte					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0611 Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall

0611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0611	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		20.000	15.500	15.666	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.504.870	1.416.820	1.516.737	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.524.870	1.432.320	1.532.403	
1.0611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		210.910	223.940	203.371	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		210.000	100.000	196.317	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	1.000	732	200
530000	Mieten und Pachten		250.000	250.000	249.376	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		240.000	240.000	204.950	200
652100	Fernmeldegebühren		250	250	230	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		54.100	45.680	45.674	200
680000	Abschreibungen		258.720	259.050	259.658	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		299.890	312.400	372.095	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.524.870	1.432.320	1.532.403	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.524.870	1.432.320	1.532.403	
Erläuterungen:						
140000	Vermietung von Räumen im Landratsamt an Dritte					
169000	Siehe Anlage 10					
500000	Siehe Seite 343					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0612 Landratsamtsgebäude Crailsheim

0612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0612	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		450	0	431	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		267.040	269.630	277.329	200
	Einnahmen Unterabschnitt		267.490	269.630	277.760	
1.0612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		56.510	84.680	87.387	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		65.000	36.500	38.180	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		750	750	1.317	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		75.000	75.000	72.951	200
652100	Fernmeldegebühren		400	50	454	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		15.660	17.320	16.589	200
680000	Abschreibungen		26.900	26.820	26.777	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		27.270	28.510	34.106	200
	Ausgaben Unterabschnitt		267.490	269.630	277.760	
	Einnahmen Unterabschnitt		267.490	269.630	277.760	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
500000	Siehe Seite 343					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0614 Verwaltungsgebäude Beuerlbacher Str. (CR)

0614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0614	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		71.140	70.350	51.594	200
	Einnahmen Unterabschnitt		71.140	70.350	51.594	
1.0614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		20.970	20.930	0	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.500	5.500	1.471	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		10.000	10.000	13.543	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		5.660	4.330	3.770	200
680000	Abschreibungen		12.010	12.010	12.007	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.000	17.580	20.803	200
	Ausgaben Unterabschnitt		71.140	70.350	51.594	
	Einnahmen Unterabschnitt		71.140	70.350	51.594	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
500000	Siehe Seite 343					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Kraftfahrzeuge

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
155000	Ersatz Benutzung Dienstfahrzeuge		2.000	2.000	2.252	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		130.540	103.740	101.614	200
	Einnahmen Unterabschnitt		132.540	105.740	103.866	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		61.280	60.220	56.723	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		200	200	0	200
550000	Haltung von Fahrzeugen		60.000	35.000	31.543	200
652100	Fernmeldegebühren		100	100	106	200
654000	Dienstreisen		100	100	36	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		300	300	269	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		10.560	9.740	9.958	200
680000	Abschreibungen		0	80	5.104	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	128	200
	Ausgaben Unterabschnitt		132.540	105.740	103.866	
	Einnahmen Unterabschnitt		132.540	105.740	103.866	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
550000	Einschließlich Leasing-Raten					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630 Telefonanlage

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		87.250	99.960	110.545	200
	Einnahmen Unterabschnitt		87.250	99.960	110.545	
1.0630	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		28.480	41.150	39.115	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		10.000	10.000	11.425	200
530000	Mieten und Pachten		40.000	40.000	37.856	200
652100	Fernmeldegebühren		50	50	9	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		8.660	8.700	21.746	200
680000	Abschreibungen		60	50	341	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	10	54	200
	Ausgaben Unterabschnitt		87.250	99.960	110.545	
	Einnahmen Unterabschnitt		87.250	99.960	110.545	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Wartungen und Reparaturen					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0640 Registratur und Poststelle

0640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0640	Einnahmen					
165000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Komm.Sonderrechn.		5.000	4.500	6.640	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		624.240	548.490	579.387	200
	Einnahmen Unterabschnitt		629.240	552.990	586.027	
1.0640	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		350.940	301.490	311.224	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		18.000	11.000	19.061	200
530000	Mieten und Pachten		2.000	5.000	1.955	200
650000	Bürobedarf		13.000	13.000	17.130	200
652100	Fernmeldegebühren		200	150	231	200
654000	Dienstreisen		2.000	1.500	2.797	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		240.620	219.020	232.508	200
680000	Abschreibungen		1.880	1.520	1.007	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	310	115	200
	Ausgaben Unterabschnitt		629.240	552.990	586.027	
	Einnahmen Unterabschnitt		629.240	552.990	586.027	
Erläuterungen:						
165000	Kostenersatz der Kreiskrankenhäuser für Inanspruchnahme der Hausdruckerei					
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Wartungen und Reparaturen					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Textverarb.Sekretariat

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		153.440	203.420	166.539	200
	Einnahmen Unterabschnitt		153.440	203.420	166.539	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		115.830	164.000	124.930	
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		200	0	222	200
650000	Bürobedarf		500	1.000	493	200
652100	Fernmeldegebühren		50	50	8	200
654000	Dienstreisen		350	0	338	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		36.410	37.480	39.383	200
680000	Abschreibungen		80	850	1.062	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		20	40	103	200
	Ausgaben Unterabschnitt		153.440	203.420	166.539	
	Einnahmen Unterabschnitt		153.440	203.420	166.539	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Reparaturen					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660 Elektronische Datenverarbeitung

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0660	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.236.780	1.315.960	1.254.615	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.236.780	1.315.960	1.254.615	
1.0660	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		432.290	417.520	400.286	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		265.000	251.000	278.648	200
521000	Software		190.000	110.000	122.478	200
530000	Mieten und Pachten		60.000	104.000	87.301	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		18.000	15.000	12.623	200
650000	Bürobedarf		20.000	20.000	49.886	200
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	546	200
652000	Postgebühren		2.500	3.000	2.483	200
652100	Fernmeldegebühren		15.000	20.000	12.148	200
654000	Dienstreisen		8.000	8.000	6.425	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		96.560	83.040	101.434	200
680000	Abschreibungen		83.400	207.380	130.069	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.530	26.520	16.884	200
713000	Zuweisung an Zweckverbände		40.000	50.000	33.401	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.236.780	1.315.960	1.254.615	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.236.780	1.315.960	1.254.615	
Erläuterungen						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Wartungen und Reparaturen für die zentrale EDV					
530000	Miete für die zentrale EDV					
679000	Siehe Anlage 10					
713000	Umlage Rechenzentrum					
	Verbuchung der tatsächlichen Ausgaben erfolgt, soweit zuordenbar, in den betroffenen Unterabschnitten					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0680 Versicherungen und Sonderabgaben

0680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0680	Einnahmen					
165000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Komm.Sonderrechn.		55.000	65.000	65.566	200
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		262.050	254.530	242.055	200
	Einnahmen Unterabschnitt		317.050	319.530	307.620	
1.0680	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		177.000	174.500	174.423	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		140.000	145.000	124.274	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		50	30	8.923	200
	Ausgaben Unterabschnitt		317.050	319.530	307.620	
	Einnahmen Unterabschnitt		317.050	319.530	307.620	
Erläuterungen:						
165000	Ersatz der Kreiskrankenhäuser für Unfallversicherung					
169000	Siehe Anlage 10					
400000	Umlage Unfallkasse					
640000	Haftpflichtversicherung, Feuer- und Einbruchversicherung, Vermögensschadenversicherung, Elektronikversicherung					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 06		4.526.210	4.491.700	4.390.969	
	Einnahmen Abschnitt 06		4.526.210	4.491.700	4.390.969	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		984.230	851.000	731.060	200
	Einnahmen Unterabschnitt		984.230	851.000	731.060	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		984.230	851.000	731.060	
	Ausgaben Unterabschnitt		984.230	851.000	731.060	
	Einnahmen Unterabschnitt		984.230	851.000	731.060	
Erläuterungen: 169000	Siehe Anlage 10 Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Ruhestandsbeamte sowie Leistungsentgelt und Anreizmechanismen					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Aus-u.Fortbildung

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		70.110	80.060	63.848	200
	Einnahmen Unterabschnitt		70.110	80.060	63.848	
1.0810	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		70.000	80.000	63.707	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		110	60	141	200
	Ausgaben Unterabschnitt		70.110	80.060	63.848	
	Einnahmen Unterabschnitt		70.110	80.060	63.848	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
679000	Siehe Anlage 10					
	Mittel, die zentral verbraucht werden und nicht einzelnen Ämtern zuzurechnen sind					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0820 Förderung d. Betriebsgemeinschaft

0820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0820	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		87.970	109.770	106.997	200
	Einnahmen Unterabschnitt		87.970	109.770	106.997	
1.0820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		55.830	79.260	79.515	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		300	300	40	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	638	200
650000	Bürobedarf		500	500	189	200
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	2.000	1.732	200
652000	Postgebühren		500	500	463	200
652100	Fernmeldegebühren		200	200	318	200
654000	Dienstreisen		2.500	2.000	1.679	200
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	4.201	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		18.500	17.970	18.180	200
680000	Abschreibungen		130	40	37	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	0	3	200
	Ausgaben Unterabschnitt		87.970	109.770	106.997	
	Einnahmen Unterabschnitt		87.970	109.770	106.997	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
668000	U.a. Hallenmiete für Betriebssport und Kosten Personalversammlung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0830 Betriebsärztl.Dienst

0830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0830	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		25.040	25.040	24.032	200
	Einnahmen Unterabschnitt		25.040	25.040	24.032	
1.0830	Ausgaben					
674000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich		25.000	25.000	23.973	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		40	40	59	200
	Ausgaben Unterabschnitt		25.040	25.040	24.032	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.040	25.040	24.032	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0850 Gemeinschaftsverpflegung

0850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0850	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		17.500	20.000	16.500	200
131000	Süßwarenverkauf		600	700	554	200
160000	Erstattungen vom Bund		7.000	7.000	6.431	200
	Einnahmen Unterabschnitt		25.100	27.700	23.485	
1.0850	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		36.130	27.720	25.463	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.500	1.500	1.457	200
611000	Lebensmittel		16.000	16.000	15.894	200
640000	Steuern		8.200	7.500	8.186	200
652100	Fernmeldegebühren		50	50	10	200
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	1.851	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		66.270	56.310	59.939	200
680000	Abschreibungen		0	0	151	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	4	200
	Ausgaben Unterabschnitt		131.150	112.080	112.954	
	Einnahmen Unterabschnitt		25.100	27.700	23.485	
	Zuschussbedarf		106.050	84.380	89.469	
Erläuterungen:						
130000	Verkauf von Kalt- und Warmgetränken					
160000	Vorsteuererstattung					
520000	Reparaturen u. ergänzende Ausstattung					
640000	Mehrwertsteuer					
668000	U.a. Spül- und Putzmittel					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 08		1.298.500	1.177.950	1.038.890	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.192.450	1.093.570	949.421	
	Ausgaben Einzelplan 0		15.451.290	14.805.860	14.646.147	
	Einnahmen Einzelplan 0		13.594.390	12.961.470	12.866.000	
	Zuschussbedarf 0		1.856.900	1.844.390	1.780.146	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		310.000	307.000	319.792	410
260000	Bussgelder		780.000	860.000	800.297	410
	Einnahmen Unterabschnitt		1.090.000	1.167.000	1.120.089	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		795.440	747.280	749.645	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		18.000	15.000	14.678	410
550000	Haltung von Fahrzeugen		18.000	12.000	9.758	410
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.900	2.900	2.870	410
650000	Bürobedarf		20.000	23.000	17.906	410
651000	Bücher und Zeitschriften		6.000	7.000	5.618	410
652000	Postgebühren		9.500	9.500	6.248	410
652100	Fernmeldegebühren		3.100	3.100	2.969	410
654000	Dienstreisen		3.500	3.000	3.109	410
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		9.500	9.500	3.514	410
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	1.000	410
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		342.210	331.740	287.737	200
680000	Abschreibungen		14.690	11.910	12.027	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.270	1.910	2.234	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.246.110	1.177.840	1.119.314	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.090.000	1.167.000	1.120.089	
	Zuschussbedarf		156.110	10.840	0	
	Überschuss		0	0	776	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
550000	Fahrzeug für Geschwindigkeitsüberwachung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Zulassungsstellen

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		1.450.000	1.450.000	1.387.710	410
	Einnahmen Unterabschnitt		1.450.000	1.450.000	1.387.710	
1.1120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		534.520	571.440	526.713	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		22.000	20.000	10.817	410
550000	Haltung von Fahrzeugen		15.000	10.000	10.857	410
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	24	410
650000	Bürobedarf		32.000	32.000	27.016	410
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	1.200	1.943	410
652000	Postgebühren		7.500	7.500	5.187	410
652100	Fernmeldegebühren		2.700	2.700	2.767	410
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	1.834	410
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		1.000	1.000	922	410
668000	Vermischte Ausgaben		40.000	43.000	31.566	410
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		85.000	85.000	61.367	410
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VVWH		323.510	287.890	291.123	200
680000	Abschreibungen		11.500	14.080	10.929	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		820	1.950	1.366	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.083.550	1.083.760	984.430	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.450.000	1.450.000	1.387.710	
	Überschuss		366.450	366.240	403.280	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
550000	2 Dienstwagen für Entstempelungsdienst					
668000	Kfz-Plaketten u.ä.					
672000	EDV-Fallpreise					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130 Führerscheinstellen

1130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1130	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		300.000	300.000	328.412	410
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	300.000	328.412	
1.1130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		338.400	305.690	277.825	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	3.000	14.350	410
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	253	410
650000	Bürobedarf		45.000	41.000	40.912	410
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	352	410
652000	Postgebühren		5.000	5.000	4.206	410
652100	Fernmeldegebühren		900	800	893	410
654000	Dienstreisen		1.300	1.000	1.167	410
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		2.500	2.500	2.461	410
668000	Vermischte Ausgaben		300	0	200	410
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		25.000	25.000	21.989	410
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		134.420	117.990	127.826	200
680000	Abschreibungen		1.840	3.900	3.298	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		220	290	347	200
	Ausgaben Unterabschnitt		558.880	508.170	496.080	
	Einnahmen Unterabschnitt		300.000	300.000	328.412	
	Zuschussbedarf		258.880	208.170	167.668	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
672000	EDV-Fallpreise					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 11		2.888.540	2.769.770	2.599.823	
	Einnahmen Abschnitt 11		2.840.000	2.917.000	2.836.211	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1210 Umweltschutz

1210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1210	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		325.000	275.000	374.611	400
	Einnahmen Unterabschnitt		325.000	275.000	374.611	
1.1210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.676.080	1.596.560	1.612.157	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		4.500	3.000	3.916	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.500	5.500	4.667	400
650000	Bürobedarf		9.000	8.000	8.323	400
651000	Bücher und Zeitschriften		9.000	9.000	7.327	400
652000	Postgebühren		15.000	17.000	11.924	400
652100	Fernmeldegebühren		3.700	3.500	3.333	400
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		6.000	5.000	4.348	400
654000	Dienstreisen		30.000	27.000	30.384	400
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		50.000	50.000	33.911	400
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		400	400	386	400
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	6.000	782	400
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		21.000	20.000	20.431	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		495.330	468.370	452.141	200
680000	Abschreibungen		5.090	4.470	5.160	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		930	880	936	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.335.530	2.224.680	2.200.126	
	Einnahmen Unterabschnitt		325.000	275.000	374.611	
	Zuschussbedarf		2.010.530	1.949.680	1.825.516	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
655000	Für Durchführung von Gefahrverdachtserkundungen					
661000	Mitgliedsbeitrag an DWA					
668000	Einschl. Jagdwesen, Naturschutzmaßnahmen sowie Kosten von ALK-Daten					
672000	EDV-Fallpreise Informationssystem Wasser, Immissionsschutz, Boden, Abfall und Arbeitsschutz (WIBAS)					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 12		2.335.530	2.224.680	2.200.126	
	Einnahmen Abschnitt 12		325.000	275.000	374.611	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Brandschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Gden.u. Gdeverb.		12.000	0	0	400
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land		3.000	15.000	18.500	400
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	18.500	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		97.210	90.310	90.599	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		7.500	7.500	203	400
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	8.542	400
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	800	1.136	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000	3.582	400
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		21.350	21.500	21.287	400
650000	Bürobedarf		500	500	496	400
651000	Bücher und Zeitschriften		3.000	3.000	4.806	400
652000	Postgebühren		800	800	464	400
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	684	400
654000	Dienstreisen		1.800	1.800	1.525	400
668000	Vermischte Ausgaben		12.000	12.000	19.267	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		23.150	21.120	19.961	200
680000	Abschreibungen		5.380	600	593	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.340	50	86	200
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche		1.550	1.550	1.550	400
	Ausgaben Unterabschnitt		189.380	174.530	174.780	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	15.000	18.500	
	Zuschussbedarf		174.380	159.530	156.280	
Erläuterungen:						
162000	Ersatz von Ausbildungskosten					
171000	Zuweisungen für Kreisbrandmeister					
520000	Reparaturen u. Ausrüstung für Fachberater					
560000	Dienst- u. Schutzkleidung für Kreisbrandmeister und Fachberater					
640000	Sammelunfallversicherung für Feuerwehrleute im Landkreis					
668000	U.a. Ausbildung von Feuerwehrleuten					
679000	Siehe Anlage 10					
718000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband					

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1340 Leitstellen

1340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1340	Ausgaben					
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	0	400
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	0	400
678000	Erst.Verw.u.Betriebsaufw.a.übr.Bereiche		290.000	290.000	217.271	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		4.020	3.750	3.110	200
680000	Abschreibungen		8.360	8.360	8.364	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	600	1.150	200
	Ausgaben Unterabschnitt		303.780	303.910	229.894	
	Zuschussbedarf		303.780	303.910	229.894	
Erläuterungen:						
678000	Anteilige Personal- u. Betriebskosten an DRK (einschl. Umrüstung auf Digitalfunk)					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 13		493.160	478.440	404.675	
	Einnahmen Abschnitt 13		15.000	15.000	18.500	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Gden.u. Gdeverb.		6.170	6.170	4.095	400
	Einnahmen Unterabschnitt		6.170	6.170	4.095	
1.1400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		86.920	84.430	83.203	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		300	300	0	400
550000	Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000	2.922	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	167	400
650000	Bürobedarf		500	500	691	400
651000	Bücher und Zeitschriften		800	800	745	400
652000	Postgebühren		800	800	541	400
652100	Fernmeldegebühren		400	400	383	400
654000	Dienstreisen		200	200	208	400
668000	Vermischte Ausgaben		15.000	10.000	6.961	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		22.280	19.650	20.677	200
680000	Abschreibungen		20.440	19.520	16.671	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.650	5.100	6.220	200
	Ausgaben Unterabschnitt		173.290	162.700	139.388	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.170	6.170	4.095	
	Zuschussbedarf		167.120	156.530	135.294	
Erläuterungen:						
162000	Anteilige Kostenerstattung durch andere Landkreise im Regierungsbezirk und Zuweisungen des Landes für Veterinärzug					
520000	Reparaturen					
550000	Einschl. Kosten für Umrüstung der KatS-Einsatzfahrzeuge auf Digitalfunk					
668000	Unterhaltung der kreiseigenen KatS-Einheiten einschl. Kosten der Umrüstung auf Digitalfunk					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 14		173.290	162.700	139.388	
	Einnahmen Abschnitt 14		6.170	6.170	4.095	
	Ausgaben Einzelplan 1		5.890.520	5.635.590	5.344.012	
	Einnahmen Einzelplan 1		3.186.170	3.213.170	3.233.417	
	Zuschussbedarf 1		2.704.350	2.422.420	2.110.595	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Schule und Bildung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	105.140	113.304	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		0	2.000	1.844	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	6.000	7.186	200
530000	Mieten und Pachten		0	20.160	20.160	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		0	10.000	4.851	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	1.200	0	200
650000	Bürobedarf		0	3.000	4.911	200
651000	Bücher und Zeitschriften		0	1.000	1.101	200
652000	Postgebühren		0	4.000	3.089	200
652100	Fernmeldegebühren		0	3.000	2.666	200
654000	Dienstreisen		0	5.000	6.064	200
668000	Vermischte Ausgaben		0	150	439	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	88.530	76.778	200
680000	Abschreibungen		0	1.460	2.903	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	230	250	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	250.870	245.547	
	Zuschussbedarf		0	250.870	245.547	
Erläuterungen:						
Die Aufgaben der Schulaufsicht werden ab 2009 wieder unmittelbar vom Land erledigt						
	Ausgaben Abschnitt 20		0	250.870	245.547	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2400 Personalausgaben für Berufsschulgebäude

2400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2400	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.060.130	937.720	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.060.130	937.720	0	
1.2400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.060.130	937.720	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		1.060.130	937.720	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.060.130	937.720	0	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
400000	Kosten für Hausmeister und eigene Reinigungskräfte					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2401 Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule SHA

2401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2401	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		50	50	0	240
140000	Mieten und Pachten		8.230	8.230	10.024	200
159000	Vermischte Einnahmen		13.000	29.000	25.956	240
	Einnahmen Unterabschnitt		21.280	37.280	35.980	
1.2401	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		71.530	66.750	347.110	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		581.000	850.000	222.894	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		50.000	60.000	49.960	240
521000	Fremdleistungen		7.000	9.020	3.865	240
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		350.000	350.000	253.841	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	0	240
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		45.000	45.000	39.433	240
592000	Lernmittel		240.000	230.000	229.975	240
593000	Schülerbücherei		5.000	5.000	609	240
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		19.000	14.500	13.892	240
650000	Bürobedarf		4.200	4.610	4.197	240
651000	Bücher und Zeitschriften		1.860	3.080	1.858	240
652000	Postgebühren		3.950	3.950	3.013	240
652100	Fernmeldegebühren		3.490	4.500	3.485	240
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.010	2.630	2.009	240
654000	Dienstreisen		500	500	122	240
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.000	1.512	240
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		481.500	424.560	183.116	200
680000	Abschreibungen		757.310	815.000	828.959	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		443.440	477.060	556.935	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.068.790	3.367.160	2.746.786	
	Einnahmen Unterabschnitt		21.280	37.280	35.980	
	Zuschussbedarf		3.047.510	3.329.880	2.710.806	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 344					
540000	Einschließlich 32.000 EUR Fremdreinigung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2402 Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR

2402

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2402	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		50	50	0	240
140000	Mieten und Pachten		2.710	2.710	2.706	200
159000	Vermischte Einnahmen		15.000	18.000	31.535	240
	Einnahmen Unterabschnitt		17.760	20.760	34.241	
1.2402	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		79.890	40.980	288.915	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		980.000	1.000.000	893.392	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		58.000	58.000	57.283	240
521000	Fremdleistungen		15.720	6.650	12.473	240
530000	Mieten und Pachten		4.940	4.940	4.940	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		250.000	200.000	170.799	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	292	240
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		48.000	48.000	44.727	240
592000	Lernmittel		170.000	170.000	167.058	240
593000	Schülerbücherei		460	460	443	240
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		12.000	11.500	10.326	240
650000	Bürobedarf		3.930	4.610	3.934	240
651000	Bücher und Zeitschriften		1.150	1.150	103	240
652000	Postgebühren		1.800	1.800	1.548	240
652100	Fernmeldegebühren		1.430	2.440	1.434	240
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.090	728	240
654000	Dienstreisen		500	500	39	240
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	568	240
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		451.310	517.170	270.121	200
680000	Abschreibungen		683.680	665.900	538.151	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		485.150	460.720	358.720	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.250.460	3.196.910	2.825.995	
	Einnahmen Unterabschnitt		17.760	20.760	34.241	
	Zuschussbedarf		3.232.700	3.176.150	2.791.753	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 344					
530000	Erbbaurecht					
540000	Einschließlich 15.000 EUR Fremdreinigung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2411 Kaufm.Berufs-und
Berufsfachschule SHA**2411**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2411	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		50	50	0	241
140000	Mieten und Pachten		4.450	4.450	7.739	200
159000	Vermischte Einnahmen		4.100	16.500	8.298	241
	Einnahmen Unterabschnitt		8.600	21.000	16.038	
1.2411	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		56.870	58.000	173.615	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		230.000	232.000	76.697	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		26.000	26.000	25.778	241
521000	Fremdleistungen		2.900	12.750	2.915	241
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		150.000	150.000	84.648	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	101	241
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		21.000	21.000	20.470	241
592000	Lernmittel		90.000	90.000	89.556	241
593000	Schülerbücherei		460	460	0	241
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		7.000	7.000	6.207	241
650000	Bürobedarf		2.150	2.350	2.150	241
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.770	1.496	241
652000	Postgebühren		1.270	1.840	1.269	241
652100	Fernmeldegebühren		1.850	2.530	1.846	241
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		3.800	5.700	3.799	241
654000	Dienstreisen		500	500	16	241
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.000	1.301	241
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		241.640	220.250	106.363	200
680000	Abschreibungen		218.840	238.800	215.163	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		133.160	140.110	164.417	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.190.940	1.212.060	977.807	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.600	21.000	16.038	
	Zuschussbedarf		1.182.340	1.191.060	961.769	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 345					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2412 Kaufm.Berufs-und
Berufsfachschule CR**2412**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2412	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		50	50	0	241
140000	Mieten und Pachten		50	50	85	200
159000	Vermischte Einnahmen		8.500	17.000	16.914	241
	Einnahmen Unterabschnitt		8.600	17.100	16.999	
1.2412	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		64.350	51.670	141.018	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		470.000	510.000	424.642	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		26.590	26.590	33.459	241
521000	Fremdleistungen		14.470	12.980	12.278	241
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		100.000	75.000	62.517	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	276	241
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		21.900	21.900	13.240	241
592000	Lernmittel		112.660	112.660	114.288	241
593000	Schülerbücherei		1.000	460	444	241
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		4.000	4.500	3.311	241
650000	Bürobedarf		1.400	1.820	1.404	241
651000	Bücher und Zeitschriften		1.070	1.330	1.070	241
652000	Postgebühren		1.390	1.340	1.389	241
652100	Fernmeldegebühren		1.090	1.510	1.088	241
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.130	1.690	1.128	241
654000	Dienstreisen		500	500	180	241
668000	Vermischte Ausgaben		700	700	453	241
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		238.960	220.250	146.085	200
680000	Abschreibungen		264.830	282.630	245.046	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		175.170	176.130	149.987	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.501.710	1.503.660	1.353.302	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.600	17.100	16.999	
	Zuschussbedarf		1.493.110	1.486.560	1.336.303	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 345					
540000	Einschließlich 6.700 EUR Fremdreinigung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2421

Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA

2421

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2421	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		50	50	0	242
140000	Mieten und Pachten		12.340	12.340	13.021	200
159000	Vermischte Einnahmen		5.500	2.500	10.593	242
	Einnahmen Unterabschnitt		17.890	14.890	23.614	
1.2421	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		37.390	34.810	180.646	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		785.000	48.000	72.372	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		42.470	42.470	43.537	242
521000	Fremdleistungen		2.760	2.230	6.115	242
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		100.000	100.000	81.514	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		17.660	17.660	19.947	242
592000	Lernmittel		73.040	73.040	81.223	242
593000	Schülerbücherei		800	800	569	242
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		5.000	6.500	5.660	242
650000	Bürobedarf		1.960	2.400	1.963	242
651000	Bücher und Zeitschriften		1.880	2.050	1.884	242
652000	Postgebühren		1.090	1.760	1.085	242
652100	Fernmeldegebühren		1.150	1.460	1.153	242
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.680	1.610	1.076	242
654000	Dienstreisen		500	500	130	242
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	561	242
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		222.550	232.350	88.523	200
680000	Abschreibungen		219.840	220.140	205.765	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		161.480	162.650	201.487	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.676.750	950.930	995.209	
	Einnahmen Unterabschnitt		17.890	14.890	23.614	
	Zuschussbedarf		1.658.860	936.040	971.596	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 345					
540000	Einschließlich 19.000 EUR Fremdreinigung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2422 Haus-u.Landw.BS u.BFS CR

2422

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2422	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		50	50	0	242
140000	Mieten und Pachten		0	0	510	200
159000	Vermischte Einnahmen		1.100	3.000	2.237	242
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150	3.050	2.747	
1.2422	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		49.060	47.460	184.236	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		530.000	275.000	236.021	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		23.080	23.080	27.985	242
521000	Fremdleistungen		1.790	14.590	14.132	242
530000	Mieten und Pachten		4.500	4.300	4.463	242
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		100.000	100.000	89.525	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	190	242
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		19.620	19.620	23.606	242
592000	Lernmittel		69.240	69.240	73.564	242
593000	Schülerbücherei		460	460	448	242
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		8.500	8.000	6.970	242
650000	Bürobedarf		550	1.370	547	242
651000	Bücher und Zeitschriften		900	1.140	902	242
652000	Postgebühren		1.370	1.890	1.372	242
652100	Fernmeldegebühren		1.400	2.320	1.400	242
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		1.000	1.090	728	242
654000	Dienstreisen		500	500	81	242
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	105	242
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		247.000	260.660	126.075	200
680000	Abschreibungen		180.960	187.500	115.103	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		145.060	140.860	71.279	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.385.990	1.159.580	978.731	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.150	3.050	2.747	
	Zuschussbedarf		1.384.840	1.156.530	975.984	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 346					
530000	Benutzungsentgelt für landwirtschaftliche Betriebe					
540000	Einschließlich 8.200 EUR Fremdreinigung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2430 Sportstätten

2430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2430	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		18.000	18.000	17.829	200
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Gden.u.Gdeverb.		33.720	33.720	33.720	200
	Einnahmen Unterabschnitt		51.720	51.720	51.549	
1.2430	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	10.767	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		120.000	50.000	37.139	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	2.000	8.240	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		115.000	115.000	131.943	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	100	477-	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		2.500	2.500	2.115	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		100.000	100.000	298.736	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		30.990	19.240	8.556	200
680000	Abschreibungen		73.050	72.700	72.697	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.720	45.170	55.722	200
	Ausgaben Unterabschnitt		485.360	406.710	625.437	
	Einnahmen Unterabschnitt		51.720	51.720	51.549	
	Zuschussbedarf		433.640	354.990	573.888	
Erläuterungen:						
110000	Entgelte für Benutzung der kreiseigenen Sporthallen					
162000	Ersatz von Stadtwerken Schwäbisch Hall für Energiekosten des Lehrschwimmbeckens					
500000	Siehe Seite 346					
540000	Einschließlich 23.500 EUR Fremdreinigung					
672000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Sporthallenbenutzung					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 24		13.620.130	12.734.730	10.503.267	
	Einnahmen Abschnitt 24		1.187.130	1.103.520	181.167	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2502 Landwirtschaftsschule Kupferzell

2502

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2502	Ausgaben					
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		149.300	66.100	45.324	200
	Ausgaben Unterabschnitt		149.300	66.100	45.324	
	Zuschussbedarf		149.300	66.100	45.324	
Erläuterungen: 672000	Kostenerstattung an Hohenlohekreis					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2504 Landwirtschaftsschule Ilshofen

2504

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2504	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		500	500	15	200
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	15	
1.2504	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.500	400	354	310
530000	Mieten und Pachten		3.470	3.470	3.470	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	1.000	973	310
650000	Bürobedarf		150	250	147	310
651000	Bücher und Zeitschriften		50	250	0	310
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	0	310
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.460	1.850	1.311	200
680000	Abschreibungen		4.180	4.180	3.851	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		990	1.160	1.382	200
	Ausgaben Unterabschnitt		12.600	12.860	11.489	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	15	
	Zuschussbedarf		12.100	12.360	11.474	
Erläuterungen:						
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 25		161.900	78.960	56.812	
	Einnahmen Abschnitt 25		500	500	15	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Personalausgaben für Sonderschulgebäude

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		126.480	124.060	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		126.480	124.060	0	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		126.480	124.060	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		126.480	124.060	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		126.480	124.060	0	
Erläuterungen:						
169000	Siehe Anlage 10					
400000	Kosten für Hausmeister und eigene Reinigungskräfte					

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2711

Schule f.Geistigbehinderte
Ellrichshausen**2711**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2711	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		230	60	231	271
159000	Vermischte Einnahmen		20	20	0	271
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		8.500	4.000	5.343	271
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.übrigen Bereichen		18.000	18.700	22.796	271
	Einnahmen Unterabschnitt		26.750	22.780	28.370	
1.2711	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		61.540	61.210	115.977	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		216.000	39.000	27.955	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		8.000	5.000	7.093	271
521000	Fremdleistungen		800	800	800	271
530000	Mieten und Pachten		5.200	5.200	5.184	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		20.000	19.000	20.879	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	149	271
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000	3.000	338-	271
592000	Lernmittel		9.500	9.500	8.207	271
611000	Lebensmittel		18.000	18.700	19.053	271
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		13.000	14.000	9.239	271
650000	Bürobedarf		500	500	128	271
651000	Bücher und Zeitschriften		500	500	66	271
652000	Postgebühren		500	500	94	271
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.000	1.410	271
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		20	20	0	271
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	28	271
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		15.000	15.000	12.144	271
677000	Schülerbef.Kosten		3.000	3.100	1.261	271
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		106.060	112.000	51.872	200
680000	Abschreibungen		57.300	56.900	55.442	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.210	46.780	55.617	200
	Ausgaben Unterabschnitt		584.330	411.910	392.260	
	Einnahmen Unterabschnitt		26.750	22.780	28.370	
	Zuschussbedarf		557.580	389.130	363.889	
Erläuterungen:						
160000	Kostenerstattung für Zivildienstleistende					
168000	Essen-Ersätze durch Eltern					
500000	Siehe Seite 346					
530000	Siehe Seite 348					
636000	Zivildienstleistende					
672000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für Bewirtschaftungskosten					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2712 Sonderschulkindergarten
Ellrichshausen**2712**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2712	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		80	20	78	271
	Einnahmen Unterabschnitt		80	20	78	
1.2712	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		10.200	0	12.243	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		7.000	7.000	181.393	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		500	500	471	271
530000	Mieten und Pachten		500	500	482	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		4.000	4.500	2.697	200
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	453	271
592000	Lernmittel		1.500	1.500	1.455	271
650000	Bürobedarf		50	50	0	271
651000	Bücher und Zeitschriften		30	30	0	271
652000	Postgebühren		30	30	0	271
652100	Fernmeldegebühren		250	250	243	271
668000	Vermischte Ausgaben		150	150	0	271
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		7.600	7.600	7.736	271
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		20.170	15.250	15.745	200
680000	Abschreibungen		5.040	3.990	3.293	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.920	7.630	8.451	200
	Ausgaben Unterabschnitt		65.440	49.480	234.662	
	Einnahmen Unterabschnitt		80	20	78	
	Zuschussbedarf		65.360	49.460	234.584	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 346					
530000	Siehe Seite 348					
672000	Ersatz an Gemeinde Satteldorf für					
	Bewirtschaftungskosten					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2741 Schule f.Sprachbehinderte SHA

2741

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2741	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		20	20	0	274
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.übrigen Bereichen		6.500	7.000	6.449	274
	Einnahmen Unterabschnitt		6.520	7.020	6.449	
1.2741	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		11.800	11.060	40.701	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		17.000	13.000	10.522	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		13.500	13.500	6.489	274
521000	Fremdleistungen		400	400	400	274
530000	Mieten und Pachten		5.520	5.520	5.512	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		13.000	12.000	12.289	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	0	274
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		7.000	7.000	7.153	274
592000	Lernmittel		24.200	24.200	24.028	274
593000	Schülerbücherei		1.000	1.000	1.058	274
611000	Lebensmittel		6.500	7.000	6.253	274
650000	Bürobedarf		700	500	706	274
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	809	274
652000	Postgebühren		600	600	387	274
652100	Fernmeldegebühren		1.100	1.100	947	274
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	275	274
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		18.000	18.000	0	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		53.740	50.290	18.847	200
680000	Abschreibungen		24.100	28.430	24.542	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.090	28.980	33.463	200
	Ausgaben Unterabschnitt		228.050	223.880	194.382	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.520	7.020	6.449	
	Zuschussbedarf		221.530	216.860	187.933	
Erläuterungen:						
168000	Essen-Ersätze durch Eltern					
500000	Siehe Seite 347					
530000	Pacht für Grundstück					
672000	Ersatz an Stadt Schwäbisch Hall für Bewirtschaftungskosten					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2742

Schule f.Sprachbehinderte CR

2742

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2742	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		400	300	364	200
159000	Vermischte Einnahmen		20	20	0	274
	Einnahmen Unterabschnitt		420	320	364	
1.2742	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	25.983	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		35.000	59.000	41.402	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		9.000	9.000	5.952	274
521000	Fremdleistungen		400	400	370	274
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		20.000	20.000	8.231	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	149	274
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		6.500	6.500	5.811	274
592000	Lernmittel		20.000	20.000	17.263	274
593000	Schülerbücherei		1.000	1.000	0	274
650000	Bürobedarf		300	1.300	294	274
651000	Bücher und Zeitschriften		500	2.000	404	274
652000	Postgebühren		300	500	292	274
652100	Fernmeldegebühren		1.500	2.500	1.033	274
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	719	274
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		15.000	15.000	12.724	274
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		49.220	43.480	15.564	200
680000	Abschreibungen		22.650	26.540	28.580	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		37.910	37.880	44.313	200
	Ausgaben Unterabschnitt		220.080	245.400	209.086	
	Einnahmen Unterabschnitt		420	320	364	
	Zuschussbedarf		219.660	245.080	208.722	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 347					
672000	Ersatz an Stadt Crailsheim für Personalgestellung und Turnhallenbenutzung					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2760

Sonderschulen u. -schulkinderg.f.Erziehungshilfe

2760

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2760	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		55.000	75.000	31.958	200
	Ausgaben Unterabschnitt		55.000	75.000	31.958	
	Zuschussbedarf		55.000	75.000	31.958	
Erläuterungen: 700000	Gemeinde Fichtenau für Oberlin-Schule					
	Ausgaben Abschnitt 27		1.279.380	1.129.730	1.062.347	
	Einnahmen Abschnitt 27		160.250	154.200	35.261	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2940	Einnahmen					
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land		4.640.500	4.591.420	4.428.922	200
	Einnahmen Unterabschnitt		4.640.500	4.591.420	4.428.922	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.640.500	4.591.420	4.428.922	
	Überschuss		4.640.500	4.591.420	4.428.922	
Erläuterungen:						
	3.337 Teilzeit-Berufsschüler je 380 EUR =		1.268.060 EUR			
	3.116 Vollzeit-Berufsschüler je 918 EUR =		2.860.490 EUR			
	61 Schüler Fröbelschule und					
	10 Sonderschulkinderg. je 4.012 EUR =		284.850 EUR			
	191 Spachheilschüler je 1.189 EUR =		227.100 EUR			

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2951 Kreismedienzentrum

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u.ähnliche Entgelte		2.000	2.000	3.056	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	3.056	
1.2951	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		43.510	43.360	44.099	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	2.000	1.131-	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	0	109	200
600000	Filme		21.000	20.600	23.686	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.600	1.500	1.284	200
650000	Bürobedarf		2.000	1.000	1.708	200
651000	Bücher und Zeitschriften		100	100	45	200
652000	Postgebühren		2.000	2.000	1.236	200
652100	Fernmeldegebühren		1.000	1.000	755	200
654000	Dienstreisen		600	600	818	200
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	54	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		42.620	40.530	28.350	200
680000	Abschreibungen		5.270	9.170	7.812	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		740	1.000	952	200
	Ausgaben Unterabschnitt		123.040	122.960	109.775	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	3.056	
	Zuschussbedarf		121.040	120.960	106.719	
Erläuterungen:						
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Schülerunfallversicherung

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Ausgaben					
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		199.500	196.000	195.278	200
	Ausgaben Unterabschnitt		199.500	196.000	195.278	
	Zuschussbedarf		199.500	196.000	195.278	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2953 Schullandheim Schapbachhof

2953

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2953	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		0	6.000	3.936	200
140000	Mieten und Pachten		28.560	80.000	67.197	200
159000	Vermischte Einnahmen		0	11.450	10.033	200
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		14.690	15.000	8.785	200
	Einnahmen Unterabschnitt		43.250	112.450	89.951	
1.2953	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		80.000	34.000	29.724	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		10.000	14.380	8.727	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		0	45.500	18.326	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		4.560	25.000	21.694	200
650000	Bürobedarf		0	250	0	200
652100	Fernmeldegebühren		0	2.000	1.022	200
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	15.000	3.991	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		7.570	5.790	5.560	200
680000	Abschreibungen		56.490	58.990	58.941	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		110.980	113.530	132.951	200
	Ausgaben Unterabschnitt		271.600	314.440	280.936	
	Einnahmen Unterabschnitt		43.250	112.450	89.951	
	Zuschussbedarf		228.350	201.990	190.984	
Erläuterungen:						
140000	Umsatzpacht					
160000	Vorsteuererstattung					
500000	Siehe Seite 347					
640000	Mehrwertsteuer					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2955 Mobile Jugendverkehrsschule

2955

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2955	Ausgaben					
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.468	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		90	80	70	200
680000	Abschreibungen		850	800	184	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		140	190	36	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.080	5.070	2.758	
	Zuschussbedarf		5.080	5.070	2.758	
Erläuterungen:						
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2956

Schulpsychologische Beratungsstelle

2956

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2956	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	39.530	5.479	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		0	2.000	2.597	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	300	211	200
650000	Bürobedarf		0	1.200	878	200
651000	Bücher und Zeitschriften		0	500	678	200
652000	Postgebühren		0	1.500	618	200
652100	Fernmeldegebühren		0	1.000	637	200
654000	Dienstreisen		0	3.000	1.880	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	14.790	13.734	200
680000	Abschreibungen		0	60	0	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	30	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	63.910	26.710	
	Zuschussbedarf		0	63.910	26.710	
Erläuterungen:						
Die Aufgaben der schulpsychologischen Beratungsstelle werden ab 2009 wieder unmittelbar vom Land erledigt						

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2957 Cafeteria CR

2957

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2957	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		7.000	7.000	8.601	200
159000	Vermischte Einnahmen		20	20	0	200
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		1.000	1.000	1.964	200
	Einnahmen Unterabschnitt		8.020	8.020	10.565	
1.2957	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		6.000	6.000	4.313	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		20	20	0	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		10.000	9.000	10.246	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		1.500	1.500	1.266	200
668000	Vermischte Ausgaben		20	50	0	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		830	750	790	200
680000	Abschreibungen		7.670	7.670	7.673	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.020	9.390	11.183	200
	Ausgaben Unterabschnitt		35.060	34.380	35.471	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.020	8.020	10.565	
	Zuschussbedarf		27.040	26.360	24.906	
Erläuterungen:						
140000	Umsatzpacht					
160000	Vorsteuererstattung					
500000	Siehe Seite 347					
640000	Mehrwertsteuer					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 29		634.280	736.760	650.928	
	Einnahmen Abschnitt 29		4.693.770	4.713.890	4.532.494	
	Ausgaben Einzelplan 2		15.695.690	14.931.050	12.518.901	
	Einnahmen Einzelplan 2		6.041.650	5.972.110	4.748.937	
	Zuschussbedarf 2		9.654.040	8.958.940	7.769.963	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100 Kreisarchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Gden.u.Gdeverb.		15.000	25.000	17.990	200
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	25.000	17.990	
1.3100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		92.050	85.680	85.533	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.000	3.000	200	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	300	0	200
650000	Bürobedarf		1.200	800	724	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.000	1.000	474	200
652000	Postgebühren		700	800	618	200
652100	Fernmeldegebühren		100	100	41	200
654000	Dienstreisen		3.000	3.000	3.309	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.600	500	25	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		61.480	54.230	60.320	200
680000	Abschreibungen		1.870	2.480	2.094	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		330	530	458	200
	Ausgaben Unterabschnitt		165.430	152.420	153.796	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	25.000	17.990	
	Zuschussbedarf		150.430	127.420	135.806	
Erläuterungen:						
162000	Inanspruchnahme des Kreisarchivs durch Gemeinden					
520000	Reparaturen und EDV-Betrieb					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung

3120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3120	Ausgaben					
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche		100.000	100.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		100.000	100.000	0	
	Zuschussbedarf		100.000	100.000	0	
Erläuterungen: 718000	Zuschuss Fachhochschule Schwäbisch Hall					
	Ausgaben Abschnitt 31		265.430	252.420	153.796	
	Einnahmen Abschnitt 31		15.000	25.000	17.990	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.400	4.400	4.392	200
712000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Gden.u.Gdeverb.		13.500	13.500	11.414	200
718000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an übrige Bereiche		16.000	16.000	15.339	200
	Ausgaben Unterabschnitt		33.900	33.900	31.144	
	Zuschussbedarf		33.900	33.900	31.144	
Erläuterungen:						
661000	Mitgliedsbeiträge an Historischer Verein für Württemb.Franken Hohenloher Freilandmuseum e.V.		25 EUR 1.025 EUR 3.350 EUR			
712000	Zuschuss für Synagoge Michelbach/Lücke Hammerschmiede Gröningen		1.000 EUR 12.500 EUR			
718000	Zuschuss für Hohenloher Kultursommer					
	Ausgaben Abschnitt 34		33.900	33.900	31.144	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Ausgaben					
650000	Bürobedarf		200	200	110	400
651000	Bücher, Zeitschriften		0	0	42	400
654000	Dienstreisen		11.000	10.000	10.397	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		9.460	9.440	9.694	200
680000	Abschreibungen		230	230	194	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	110	107	200
716000	Naturschutzprogramm		68.000	65.000	53.185	400
	Ausgaben Unterabschnitt		88.990	84.980	73.728	
	Zuschussbedarf		88.990	84.980	73.728	
Erläuterungen:						
679000	Siehe Anlage 10					
716000	Mittel werden dem Landschaftserhaltungsverband zur Verfügung gestellt (einschl.Mitgliedsbeitrag und Sach- sowie anteilige Personalkosten der Geschäftsstelle)					
	Ausgaben Abschnitt 36		88.990	84.980	73.728	
	Ausgaben Einzelplan 3		388.320	371.300	258.668	
	Einnahmen Einzelplan 3		15.000	25.000	17.990	
	Zuschussbedarf 3		373.320	346.300	240.678	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialamt

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Einnahmen					
151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen		0	0	20.856	201
171000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		4.352.600	4.282.700	3.032.708	201
	Einnahmen Unterabschnitt		4.352.600	4.282.700	3.053.564	
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.411.210	2.172.840	2.038.831	
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände		42.000	25.000	28.551	201
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		11.000	8.900	6.475	201
650000	Bürobedarf		20.000	20.000	16.758	201
651000	Bücher und Zeitschriften		11.000	10.000	10.095	201
652000	Postgebühren		20.000	25.000	15.817	201
652100	Fernmeldegebühren		4.500	4.000	4.259	201
654000	Dienstreisen		10.000	5.000	7.050	201
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u. ä. Kosten		120.000	60.000	112.293	201
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		700	700	682	201
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	201
672000	Erst. Verw. u. Betr. aufw. a. Gden. u. Gdeverb.		10.000	10.000	7.239	201
674000	Erstattungen an sonst. öff. Bereich		20.000	20.000	23.169	201
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		764.350	724.410	761.483	200
680000	Abschreibungen		5.530	8.720	7.288	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		760	1.010	1.322	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.451.150	3.095.680	3.041.314	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.352.600	4.282.700	3.053.564	
	Überschuss		901.450	1.187.020	12.250	
Erläuterungen:						
171000	Soziallastenausgleich nach § 22 FAG		3.200.000 EUR			
	Eingliederungshilfe-Lastenausgleich nach § 21a FAG		1.152.600 EUR			
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
655000	Einschl. 40.000 EUR für die Beweiserhebung in Versorgungsangelegenheiten					
661000	Mitgliedsbeitrag an Verein für öffentliche und private Fürsorge					
672000	EDV-Fallpreise					
674000	Verwaltungskosten an Krankenkassen für Bearbeitung der Krankenhilfe an Sozialhilfeempfänger					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4040 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

4040

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4040	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		1.870.000	1.680.380	1.875.478	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.870.000	1.680.380	1.875.478	
1.4040	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.743.240	1.493.250	1.537.441	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	536	201
654000	Dienstreisen		2.000	700	2.000	201
670000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Bund		600.000	540.000	579.825	201
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		238.460	195.870	188.562	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.585.700	2.231.820	2.308.364	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.870.000	1.680.380	1.875.478	
	Zuschussbedarf		715.700	551.440	432.886	
Erläuterungen: 679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4050 Verwaltung der
Ausbildungsförderung

4050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4050	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		107.880	106.450	106.549	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		500	0	208	201
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	400	451	201
650000	Bürobedarf		500	800	374	201
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	135	201
652000	Postgebühren		1.200	1.600	1.097	201
652100	Fernmeldegebühren		200	300	155	201
654000	Dienstreisen		400	200	318	201
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		1.500	1.500	1.469	201
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		34.780	33.960	30.272	200
680000	Abschreibungen		270	270	266	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		70	80	111	200
	Ausgaben Unterabschnitt		148.100	145.860	141.405	
	Zuschussbedarf		148.100	145.860	141.405	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen					
672000	EDV-Fallpreise					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4070 Amt für Jugend und Bildung

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4070	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	10.000	3.600	210
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		2.000	2.000	3.337	210
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	12.000	6.937	
1.4070	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.567.140	2.466.160	2.298.662	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		40.000	17.000	22.998	210
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		100	100	80	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		23.000	18.950	20.177	210
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		7.000	7.000	10.065	210
650000	Bürobedarf		11.000	11.000	8.445	210
651000	Bücher und Zeitschriften		4.500	4.500	4.832	210
652000	Postgebühren		27.000	27.000	19.673	210
652100	Fernmeldegebühren		7.500	7.500	11.627	210
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		300	300	0	210
654000	Dienstreisen		40.000	40.000	33.578	210
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		3.000	3.000	28.062	210
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	19	210
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.140	2.140	2.099	210
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		846.660	823.230	801.966	200
680000	Abschreibungen		5.680	8.940	8.596	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		640	910	1.361	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.585.760	3.437.830	3.272.239	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.500	12.000	6.937	
	Zuschussbedarf		3.581.260	3.425.830	3.265.302	
Erläuterungen:						
100000	Gebühren f. internationale Adoptionsvermittlungsverfahren					
160000	Kostenerstattung für Zivildienstleistende					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb (einschl. neues Verfahren der Unterhaltsvorschusskasse)					
636000	Zivildienstleistende					
661000	Mitgliedsbeiträge an Dt.Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht		2.040 EUR			
	Jugendherbergswerk		100 EUR			
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4090 Lastenausgleichsverwaltung

4090

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4090	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		4.900	7.200	12.234	420
	Einnahmen Unterabschnitt		4.900	7.200	12.234	
1.4090	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		7.820	41.560	20.733	
650000	Bürobedarf		0	0	131	420
651000	Bücher und Zeitschriften		300	200	738	420
652000	Postgebühren		200	200	340	420
652100	Fernmeldegebühren		100	100	5	420
654000	Dienstreisen		0	0	93	420
670000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Bund		0	0	2	420
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		1.220	8.470	6.697	200
680000	Abschreibungen		0	440	427	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	10	33	200
	Ausgaben Unterabschnitt		9.640	50.980	29.198	
	Einnahmen Unterabschnitt		4.900	7.200	12.234	
	Zuschussbedarf		4.740	43.780	16.965	
Erläuterungen: 679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 40		9.780.350	8.962.170	8.792.521	
	Einnahmen Abschnitt 40		6.232.000	5.982.280	4.948.212	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4100 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

4100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4100	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		10.000	30.000	137.452	201
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		3.000	0	6.532	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		50.000	50.000	51.625-	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		50.000	150.000	41.927	201
247000	Sonstige Ersatzleistungen		0	0	7	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		200.000	100.000	70.291	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		10.000	5.000	1.868	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	435	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.000	0	9.430	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		15.000	15.000	14.188	201
	Einnahmen Unterabschnitt		343.000	350.000	230.506	
1.4100	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		60.000	100.000	54.322	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		350.000	220.000	337.166	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		60.000	60.000	57.927	201
	Ausgaben Unterabschnitt		470.000	380.000	449.414	
	Einnahmen Unterabschnitt		343.000	350.000	230.506	
	Zuschussbedarf		127.000	30.000	218.909	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4101 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

4101

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4101	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	1.077	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	60	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	353-	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		0	0	1.094-	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	309-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	309-	
	Zuschussbedarf		0	0	309	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen mit Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4102 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

4102

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4102	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	280	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	280	
1.4102	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		0	0	280	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	280	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	280	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4103 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

4103

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4103	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	12.537	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	12.537	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	12.537	
	Überschuss		0	0	12.537	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach § 108 SGB XII -KVJS-						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4104 Sozialhilfe n.d.SGB XII-Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

4104

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4104	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		790.000	237.000	513.984	201
162000	Erstattungen von Kostenträgern		15.000	0	19.145	201
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	769	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		6.000	0	5.540	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		60.000	50.000	75.972	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		10.000	10.000	13.794	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		10.000	0	1.479-	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		50.000	0	9.146	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		1.450.000	800.000	1.661.535	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		1.000	0	9.717	201
	Einnahmen Unterabschnitt		2.392.000	1.097.000	2.308.122	
1.4104	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		0	0	39.241	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		4.200.000	3.630.000	4.047.500	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		4.100.000	3.980.000	4.399.693	201
	Ausgaben Unterabschnitt		8.300.000	7.610.000	8.486.434	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.392.000	1.097.000	2.308.122	
	Zuschussbedarf		5.908.000	6.513.000	6.178.312	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4105

Sozialhilfe n.d.SGB XII-Grundsicherung im Alter
und bei Erwerbsminderung**4105**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4105	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	757-	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	427-	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		0	0	1.694-	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	2.878-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	2.878-	
	Zuschussbedarf		0	0	2.878	
Erläuterungen:						
Bis 2004: Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen für abgelehnte Asylbewerber -Abwicklung von Altfällen-						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4106 Sozialhilfe n.d.SGB XII-HLU
Vorl.Unterbringung FlüAG

4106

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4106	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		14.300	0	15.381	201
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	474-	201
	Einnahmen Unterabschnitt		14.300	0	14.907	
	Einnahmen Unterabschnitt		14.300	0	14.907	
	Überschuss		14.300	0	14.907	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen für vorläufige Unterbringung FlüAG						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4110 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zur Pflege

4110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4110	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		5.000	0	7.794	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	165	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	1.000	609	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		1.000	0	1.296	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		150.000	150.000	158.125	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		50.000	100.000	74.251	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		220.000	500.000	961.844	201
256000	Einnahmen aus Pflegeversicherung		70.000	100.000	74.423	201
257000	Sonstige Ersatzleistungen		5.000	0	5.113-	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		170.000	100.000	175.818	201
	Einnahmen Unterabschnitt		671.000	951.000	1.449.213	
1.4110	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		200.000	200.000	174.191	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		4.100.000	4.100.000	3.880.872	201
	Ausgaben Unterabschnitt		4.300.000	4.300.000	4.055.062	
	Einnahmen Unterabschnitt		671.000	951.000	1.449.213	
	Zuschussbedarf		3.629.000	3.349.000	2.605.849	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4113 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zur Pflege

4113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4113	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		2.000	10.000	2.459	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		0	0	658	201
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	10.000	3.117	
1.4113	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		0	10.000	190	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	10.000	190	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	10.000	3.117	
	Überschuss		2.000	0	2.926	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach § 108 SGB XII -KVJS-						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4120 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen

4120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4120	Einnahmen					
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	715	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		5.000	0	15.487	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		1.000	1.000	920	201
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	1.000	17.122	
1.4120	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		0	0	39.660	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		560.000	600.000	426.301	201
	Ausgaben Unterabschnitt		560.000	600.000	465.962	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.000	1.000	17.122	
	Zuschussbedarf		554.000	599.000	448.839	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Persönliches Budget 160.000 EUR						
Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder 400.000 EUR						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4130 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

4130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4130	Einnahmen					
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	168	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	500	329-	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		1.000	500	23.218	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		7.000	4.000	9.513	201
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	5.000	32.569	
1.4130	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		0	0	1.541	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		500	500	60	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		30.000	30.000	30.924	201
	Ausgaben Unterabschnitt		30.500	30.500	32.525	
	Einnahmen Unterabschnitt		8.000	5.000	32.569	
	Zuschussbedarf		22.500	25.500	0	
	Überschuss		0	0	45	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4133 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

4133

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4133	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		0	0	32	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	32	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	32	
	Überschuss		0	0	32	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen mit Erstattungsanspruch nach § 108 SGB XII -KVJS-						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4136

Sozialhilfe n.d.SGB XII
Aufw.f.vorl.Unterbringung FlüAG

4136

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4136	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		3.700	0	4.033	201
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	0	4.033	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.700	0	4.033	
	Überschuss		3.700	0	4.033	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen für vorläufige Unterbringung FlüAG						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4140 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfen in bes.Lebenslagen

4140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4140	Einnahmen					
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	546-	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	546-	
1.4140	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		0	0	7.056	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		70.000	70.000	75.492	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		1.000	15.000	856	201
	Ausgaben Unterabschnitt		71.000	85.000	83.404	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	546-	
	Zuschussbedarf		71.000	85.000	83.950	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4150 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zum Lebensunterhalt

4150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4150	Einnahmen					
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	1.078	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	599	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		6.000	0	2.832	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		0	0	413	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		85.000	50.000	13.253-	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		8.000	0	7.438	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		85.000	50.000	65.781	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		0	0	526	201
	Einnahmen Unterabschnitt		184.000	100.000	65.414	
1.4150	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		529.000	350.000	530.983	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		450.000	550.000	425.747	201
	Ausgaben Unterabschnitt		979.000	900.000	956.731	
	Einnahmen Unterabschnitt		184.000	100.000	65.414	
	Zuschussbedarf		795.000	800.000	891.317	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4161 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfe zur Pflege

4161

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4161	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		20.000	0	34.371	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		7.000	50.000	7.707-	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		100.000	60.000	295.260	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		30.000	10.000	27.854	201
	Einnahmen Unterabschnitt		157.000	120.000	349.778	
1.4161	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		900.000	900.000	817.749	201
	Ausgaben Unterabschnitt		900.000	900.000	817.749	
	Einnahmen Unterabschnitt		157.000	120.000	349.778	
	Zuschussbedarf		743.000	780.000	467.971	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe-Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4170

Sozialhilfe n.d.SGB XII
Eingliederungshilfe f.behinderte Menschen

4170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4170	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Kostenträgern		50.000	50.000	70.430	201
241000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	995	201
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		24.000	22.000	21.034	201
245000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	117	201
249000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		20.000	10.000	49.473	201
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		60.000	150.000	81.956	201
253000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		120.000	100.000	95.241	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		400.000	380.000	441.722	201
256000	Erstattungen aus der Pflegeversicherung		715.000	670.000	691.366	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		55.000	20.000	20.346	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.444.000	1.402.000	1.472.680	
1.4170	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger.		0	0	444.534	201
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		2.420.000	2.327.000	2.077.197	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		24.100.000	22.541.000	22.408.938	201
	Ausgaben Unterabschnitt		26.520.000	24.868.000	24.930.669	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.444.000	1.402.000	1.472.680	
	Zuschussbedarf		25.076.000	23.466.000	23.457.989	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4180 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfen zur Gesundheit

4180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4180	Einnahmen					
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	10.603-	201
255000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0	317	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	10.285-	
1.4180	Ausgaben					
740000	Ausgaben in Einrichtungen		0	500	180	201
	Ausgaben Unterabschnitt		0	500	180	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	10.285-	
	Zuschussbedarf		0	500	10.465	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4190 Sozialhilfe n.d.SGB XII
Hilfen in bes.Lebenslagen

4190

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4190	Einnahmen					
243000	Unterhaltsansprüche g.Unterhaltsverpfl.		0	0	358	201
259000	Tilgung u.Zinsen aus Darlehen usw.		0	0	849	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.207	
1.4190	Ausgaben					
730000	Ausgaben außerhalb von Einrichtungen		100.000	140.000	94.708	201
740000	Ausgaben in Einrichtungen		95.000	60.000	87.257	201
	Ausgaben Unterabschnitt		195.000	200.000	181.965	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.207	
	Zuschussbedarf		195.000	200.000	180.757	
Erläuterungen:						
Sozialhilfe -Örtlicher Träger- Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						
Kostenträger bis 31.12.2004: LWV						
	Ausgaben Abschnitt 41		42.325.500	39.884.000	40.460.564	
	Einnahmen Abschnitt 41		5.225.000	4.036.000	5.947.498	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4202 Leistungen n.d.AsylbLG-Sonstige Personenkreise

4202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4202	Einnahmen					
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		500	500	0	420
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
1.4202	Ausgaben					
790000	Leistungen in bes.Fällen § 2		150.000	150.000	192.517	420
	Ausgaben Unterabschnitt		150.000	150.000	192.517	
	Einnahmen Unterabschnitt		500	500	0	
	Zuschussbedarf		149.500	149.500	192.517	
Erläuterungen:						
	Leistungen in besonderen Fällen					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4212 Leistungen n.d.AsylbLG-Sonstige Personenkreise

4212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4212	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		2.500	1.800	1.995	420
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		0	0	2.509	420
253000	Unterhaltsansprüche, sonst.Ersatzleist.		500	700	0	420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		4.000	3.500	8.715	420
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	6.000	13.219	
1.4212	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		370.000	470.000	391.742	420
	Ausgaben Unterabschnitt		370.000	470.000	391.742	
	Einnahmen Unterabschnitt		7.000	6.000	13.219	
	Zuschussbedarf		363.000	464.000	378.523	
Erläuterungen:						
	Grundleistungen usw. §§ 3 - 6					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4213 FlüAG ab 01.04.2004

4213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4213	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		169.500	130.500	132.939	420
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		500	1.000	3.204	420
253000	Unterhaltsansprüche, sonst.Ersatzleist.		0	0	178	420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		1.000	1.500	0	420
	Einnahmen Unterabschnitt		171.000	133.000	136.322	
1.4213	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		220.000	130.000	158.135	420
	Ausgaben Unterabschnitt		220.000	130.000	158.135	
	Einnahmen Unterabschnitt		171.000	133.000	136.322	
	Zuschussbedarf		49.000	0	21.813	
	Überschuss		0	3.000	0	
Erläuterungen:						
Grundleistungen usw. §§ 3 - 6 (Leistungsausgabepauschale)						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4233 FlüAG ab 01.04.2004

4233

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4233	Ausgaben					
790000	Leistungen in bes.Fällen § 2		10.000	10.000	14.037	420
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	10.000	14.037	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	14.037	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4243 FlüAG: Kommunale Unterbringung-
Spitzabrechnung Land

4243

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4243	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Land		0	20.000	0	420
	Einnahmen Unterabschnitt		0	20.000	0	
1.4243	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		0	20.000	28.386-	420
	Ausgaben Unterabschnitt		0	20.000	28.386-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	20.000	0	
	Überschuss		0	0	28.386	
Erläuterungen:						
Grundleistungen usw. §§ 3 - 6 (Spitzabrechnung Land) Abrechnung kommunaler Unterkünfte						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4252 Sonstige Personenkreise-
FlüAG:Vorl.Unterbringung

4252

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4252	Ausgaben					
790000	Leistungen in bes.Fällen § 2		10.000	5.000	14.375	420
	Ausgaben Unterabschnitt		10.000	5.000	14.375	
	Zuschussbedarf		10.000	5.000	14.375	
Erläuterungen:						
	Leistungen in besonderen Fällen § 2					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4262 Sonstige Personenkreise-
FlüAG:Vorl.Unterbringung

4262

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4262	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		0	0	100	420
251000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		500	500	936	420
253000	Unterhaltsansprüche, sonst.Ersatzleist.		1.000	1.000	2.126	420
255000	Ersatz von Sozialleistungsträgern		1.500	1.500	0	420
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	3.000	3.163	
1.4262	Ausgaben					
790000	Grundleistungen usw. §§ 3-6		210.000	220.000	214.917	420
	Ausgaben Unterabschnitt		210.000	220.000	214.917	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	3.000	3.163	
	Zuschussbedarf		207.000	217.000	211.754	
Erläuterungen:						
	Grundleistungen usw. §§ 3 - 6					
	Ausgaben Abschnitt 42		970.000	1.005.000	957.338	
	Einnahmen Abschnitt 42		181.500	162.500	152.704	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4360 Wohnheimverwaltung

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Wohnheimgebühren		40.000	40.000	80.788	420
140000	Mieten und Pachten		0	0	367	420
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	500	10.928	420
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		198.300	160.000	165.481	420
	Einnahmen Unterabschnitt		239.300	200.500	257.564	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		234.020	251.780	302.138	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		40.000	30.000	55.776	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.500	800	1.775	420
530000	Mieten und Pachten		83.500	83.500	79.316	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		150.000	120.000	126.164	420
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	5.000	4.320	420
650000	Bürobedarf		1.000	1.500	941	420
651000	Bücher und Zeitschriften		500	700	76	420
652000	Postgebühren		2.500	3.500	2.058	420
652100	Fernmeldegebühren		4.000	4.000	3.720	420
654000	Dienstreisen		4.000	5.800	5.494	420
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.750	1.118	420
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		51.960	44.500	48.292	200
680000	Abschreibungen		21.060	21.050	21.079	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		42.580	43.580	51.091	200
	Ausgaben Unterabschnitt		644.120	617.460	703.359	
	Einnahmen Unterabschnitt		239.300	200.500	257.564	
	Zuschussbedarf		404.820	416.960	445.795	
Erläuterungen:						
500000	Siehe Seite 347					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4362

Wohnheimverwaltung Ausländer

4362

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4362	Einnahmen					
110000	Wohnheimgebühren		0	0	1.048-	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.048-	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	1.048-	
	Zuschussbedarf		0	0	1.048	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4365 Personalausgaben für
 Wohnheimgebäude

4365

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4365	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		3.380	3.720	0	
	Ausgaben Unterabschnitt		3.380	3.720	0	
	Zuschussbedarf		3.380	3.720	0	
Erläuterungen: 400000	Kosten für eigene Reinigungskräfte					
	Ausgaben Abschnitt 43		647.500	621.180	703.359	
	Einnahmen Abschnitt 43		239.300	200.500	256.515	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4400 Kriegsofferfürsorge u.ähnliche
Maßnahmen-Örtl.Träger

4400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4400	Einnahmen					
160000	Erstattungen v.Bund		192.000	240.000	181.108	201
240000	Ersatz v.Leistungen a.v.Einrichtungen		40.000	40.000	33.555	201
	Einnahmen Unterabschnitt		232.000	280.000	214.663	
1.4400	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsoffer u.ähnl.		280.000	300.000	263.971	201
	Ausgaben Unterabschnitt		280.000	300.000	263.971	
	Einnahmen Unterabschnitt		232.000	280.000	214.663	
	Zuschussbedarf		48.000	20.000	49.308	
Erläuterungen:						
Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch an andere Träger						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4405 Kriegsofferfürsorge u.ähnliche Maßnahmen-Örtl.Träger

4405

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4405	Einnahmen					
160000	Erstattungen v.Bund		472.000	560.000	466.477	201
240000	Ersatz v.Leistungen a.v.Einrichtungen		110.000	110.000	111.748	201
	Einnahmen Unterabschnitt		582.000	670.000	578.226	
1.4405	Ausgaben					
750000	Leistungen an Kriegsoffer u. ähnl.		700.000	700.000	697.460	201
	Ausgaben Unterabschnitt		700.000	700.000	697.460	
	Einnahmen Unterabschnitt		582.000	670.000	578.226	
	Zuschussbedarf		118.000	30.000	119.234	
Erläuterungen:						
	Kostenträger bis 31.12.2004: LWV					
	Ausgaben Abschnitt 44		980.000	1.000.000	961.431	
	Einnahmen Abschnitt 44		814.000	950.000	792.889	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Kinder-und Jugendhilfe-
Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		331.500	308.000	274.465	210
	Ausgaben Unterabschnitt		331.500	308.000	274.465	
	Zuschussbedarf		331.500	308.000	274.465	
Erläuterungen:						
760000	Zuschüsse für Jugendgruppen		6.000 EUR			
	Zuschuss Kreisjugendring		47.500 EUR			
	Freizeitbeihilfen (Sozialfonds)		5.000 EUR			
	Etat Referent für Jugendarbeit		10.000 EUR			
	Etat für Jugendhilfeplanung		6.000 EUR			
	Förderkonzept offene Jugendarbeit		185.000 EUR			
	Aufsuchende cliquenorientierte Sozialarbeit		52.000 EUR			
	Förderung mobile Jugendarbeit		<u>20.000 EUR</u>			
			331.500 EUR			
	Integrationsprojekte für Spätaussiedler ab 2007 bei 1.0282.668000					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer
Kinder-u.Jugendschutz

4520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4520	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		234.000	234.000	125.916	210
	Ausgaben Unterabschnitt		234.000	234.000	125.916	
	Zuschussbedarf		234.000	234.000	125.916	
Erläuterungen: 760000	Jugendsozialarbeit in Schulen					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4530 Förderung der Erziehung in der Familie

4530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4530	Einnahmen					
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		2.000	2.000	0	210
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	0	
1.4530	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		185.000	60.000	81.837	210
	Ausgaben Unterabschnitt		185.000	60.000	81.837	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	0	
	Zuschussbedarf		183.000	58.000	81.837	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4540 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

4540

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4540	Einnahmen					
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		3.000	5.000	1.795	210
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	5.000	1.795	
1.4540	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		1.000.000	820.000	941.744	210
	Ausgaben Unterabschnitt		1.000.000	820.000	941.744	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.000	5.000	1.795	
	Zuschussbedarf		997.000	815.000	939.949	
Erläuterungen: 760000	Tagespflege Kindertageseinrichtungen		300.000 EUR 700.000 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4541 Förd.von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

4541

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4541	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		2.000	2.000	0	210
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	0	
1.4541	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		2.000	2.000	0	210
	Ausgaben Unterabschnitt		2.000	2.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.000	2.000	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4550 Kinder-und Jugendhilfe-
Hilfe zur Erziehung

4550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4550	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		0	0	3.224	210
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		350.000	400.000	316.864	210
	Einnahmen Unterabschnitt		350.000	400.000	320.088	
1.4550	Ausgaben					
672000	Erstattung an and.Jh.träger		320.000	300.000	337.602	210
760000	Leistungen der Jugendhilfe		6.300.000	6.250.000	6.157.565	210
	Ausgaben Unterabschnitt		6.620.000	6.550.000	6.495.166	
	Einnahmen Unterabschnitt		350.000	400.000	320.088	
	Zuschussbedarf		6.270.000	6.150.000	6.175.078	
Erläuterungen: 760000	Ambulante Hilfen zur Erziehung (Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft, sozialpädagogische Familienhilfe, aufsuchende Familientherapie) 2.300.000 EUR Teilstationär (§ 32 Tagesgruppe) 400.000 EUR Vollzeitpflege (§ 33) 1.200.000 EUR Heimerziehung (§ 34) <u>2.400.000 EUR</u> 6.300.000 EUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4551 Kinder-und Jugendhilfe-
Hilfe zur Erziehung

4551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4551	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		450.000	400.000	406.567	210
240000	Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen		150.000	200.000	154.034	210
	Einnahmen Unterabschnitt		600.000	600.000	560.601	
1.4551	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		600.000	600.000	605.835	210
	Ausgaben Unterabschnitt		600.000	600.000	605.835	
	Einnahmen Unterabschnitt		600.000	600.000	560.601	
	Zuschussbedarf		0	0	45.234	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4552 Kinder-und Jugendhilfe-
Hilfe zur Erziehung

4552

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4552	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		15.000	30.000	19.707	210
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	30.000	19.707	
1.4552	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		15.000	30.000	10.390	210
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	30.000	10.390	
	Einnahmen Unterabschnitt		15.000	30.000	19.707	
	Überschuss		0	0	9.318	
Erläuterungen:						
Aufwendungen mit Erstattungsanspruch an KVJS						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Einnahmen					
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		160.000	180.000	136.302	210
	Einnahmen Unterabschnitt		160.000	180.000	136.302	
1.4560	Ausgaben					
672000	Erstattung an and.Jh.träger		20.000	5.000	18.253	210
760000	Leistungen der Jugendhilfe		2.500.000	2.000.000	2.458.859	210
	Ausgaben Unterabschnitt		2.520.000	2.005.000	2.477.112	
	Einnahmen Unterabschnitt		160.000	180.000	136.302	
	Zuschussbedarf		2.360.000	1.825.000	2.340.810	
Erläuterungen:						
760000	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35 a)		1.480.000 EUR			
	Hilfe für junge Volljährige (§ 41)		950.000 EUR			
	Inobhutnahme (§ 42)		70.000 EUR			
			2.500.000 EUR			

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4561 Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme

4561

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4561	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		110.000	100.000	133.728	210
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		10.000	20.000	19.564	210
	Einnahmen Unterabschnitt		120.000	120.000	153.291	
1.4561	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		120.000	120.000	128.845	210
	Ausgaben Unterabschnitt		120.000	120.000	128.845	
	Einnahmen Unterabschnitt		120.000	120.000	153.291	
	Überschuss		0	0	24.446	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4562 Eingliederungshilfe f.seelisch behind.Kinder u. Jug./Hilfe f.junge Vollj./Inobhutnahme

4562

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4562	Einnahmen					
162000	Erstattung v.and.Jh.trägern		0	2.000	0	210
	Einnahmen Unterabschnitt		0	2.000	0	
1.4562	Ausgaben					
760000	Leistungen der Jugendhilfe		0	2.000	0	210
	Ausgaben Unterabschnitt		0	2.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	2.000	0	
Erläuterungen:						
	Aufwendungen mit Erstattungsanspruch an KVJS					
	Ausgaben Abschnitt 45		11.627.500	10.731.000	11.141.310	
	Einnahmen Abschnitt 45		1.252.000	1.341.000	1.191.784	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		275.800	515.800	497.276	210
	Ausgaben Unterabschnitt		275.800	515.800	497.276	
	Zuschussbedarf		275.800	515.800	497.276	
Erläuterungen:						
700000	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder 215.800 EUR Tagesmütterverein 60.000 EUR					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4650 Erziehungsberatung

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		402.160	360.120	372.100	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.500	1.500	2.528	210
530000	Mieten und Pachten		17.310	17.310	17.304	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		6.000	6.000	4.970	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.400	3.400	3.559	210
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	1.775	210
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.085	210
652000	Postgebühren		4.000	4.000	2.780	210
652100	Fernmeldegebühren		2.000	2.000	1.919	210
654000	Dienstreisen		3.500	3.500	3.850	210
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	210
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		112.290	115.480	84.821	200
680000	Abschreibungen		620	950	876	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		80	120	166	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		47.440	0	0	210
	Ausgaben Unterabschnitt		605.400	517.480	497.733	
	Zuschussbedarf		605.400	517.480	497.733	
Erläuterungen:						
520000	Test- und Therapiematerial					
	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					
700000	Zuschuss an Psychologische Beratungsstelle (bis 2008 bei 1.4700.700000)					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4651 Jugend- und Suchtberatung/
Mobile Jugendarbeit

4651

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4651	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		88.600	68.600	93.600	210
164000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Sonst.öff.Bereich		18.000	18.000	27.587	210
	Einnahmen Unterabschnitt		106.600	86.600	121.187	
1.4651	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		463.930	423.930	452.720	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	2.000	285	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		2.000	1.500	509	210
530000	Mieten und Pachten		35.630	33.950	33.924	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		9.500	9.000	9.460	210
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.000	4.500	3.268	210
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		24.000	24.000	17.337	210
650000	Bürobedarf		1.500	1.500	2.519	210
651000	Bücher und Zeitschriften		400	400	487	210
652000	Postgebühren		4.500	4.500	3.110	210
652100	Fernmeldegebühren		6.000	6.000	5.467	210
654000	Dienstreisen		6.500	6.500	5.300	210
668000	Vermischte Ausgaben		10.500	10.500	4.897	210
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHH		96.460	88.680	63.858	200
680000	Abschreibungen		1.200	1.220	1.217	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		160	130	217	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		129.350	0	0	210
	Ausgaben Unterabschnitt		801.630	618.310	604.574	
	Einnahmen Unterabschnitt		106.600	86.600	121.187	
	Zuschussbedarf		695.030	531.710	483.388	
Erläuterungen:						
161000	Personalkostenerstattung für Suchtprophylaxe durch Land und Krankenkassen					
164000	Einnahmen für soziale Reha von Kostenträgern					
520000	Reparaturen					
530000	Siehe Seite 348					
630000	Ausgaben des Suchtbeauftragten					
668000	Honorarkräfte					
679000	Siehe Anlage 10					
700000	Zuschuss an Psychosoziale Behandlungs- und Beratungsstelle (bis 2008 bei 1.4700.700000)					

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4680 Sonstige Einrichtungen

4680

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4680	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		50.330	0	0	210
	Ausgaben Unterabschnitt		50.330	0	0	
	Zuschussbedarf		50.330	0	0	
Erläuterungen: 700000	Zuschuss an Ehe-, Familien- und Lebensberatung (EFL) (bis 2008 bei 1.4700.700000)					
	Ausgaben Abschnitt 46		1.733.160	1.651.590	1.599.583	
	Einnahmen Abschnitt 46		106.600	86.600	121.187	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	58	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		334.410	554.530	570.789	201
	Ausgaben Unterabschnitt		334.410	554.530	570.847	
	Zuschussbedarf		334.410	554.530	570.847	
Erläuterungen: 700000	Zuweisungen u.a. an Außerstationäre Psychiatrie Mobile soziale Hilfsdienste Kreissenorenrat Alzheimer-Gruppen Familienentlastende Dienste f. Angehörige v. Behinderten Schuldnerbegleitung		62.130 EUR 60.000 EUR 9.100 EUR 6.280 EUR 174.900 EUR 7.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 47		334.410	554.530	570.847	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4810 Unterhaltsvorschussleistungen

4810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4810	Einnahmen					
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		520.000	500.000	511.245	210
162000	Erstattungen von anderen Kostenträgern		2.000	0	3.541	210
240000	Kostenbeiträge,sonst.Einnahmen		500.000	500.000	762.536	210
	Einnahmen Unterabschnitt		1.022.000	1.000.000	1.277.321	
1.4810	Ausgaben					
672000	Erstattungen an andere Träger		2.000	0	2.043	210
780000	Sonstige soziale Leistungen		1.280.000	1.250.000	1.242.298	210
	Ausgaben Unterabschnitt		1.282.000	1.250.000	1.244.341	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.022.000	1.000.000	1.277.321	
	Zuschussbedarf		260.000	250.000	0	
	Überschuss		0	0	32.980	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4820

Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

4820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4820	Einnahmen					
191000	Erstattungen von Kostenträgern		3.508.500	4.078.000	4.278.867	201
240000	Einnahmen		0	0	79.168	201
	Einnahmen Unterabschnitt		3.508.500	4.078.000	4.358.035	
1.4820	Ausgaben					
691000	Ausgaben		12.200.000	12.509.000	12.263.589	201
692000	Ausgaben		90.000	90.000	117.507	201
693000	Ausgaben		335.000	350.000	244.936	201
	Ausgaben Unterabschnitt		12.625.000	12.949.000	12.626.032	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.508.500	4.078.000	4.358.035	
	Zuschussbedarf		9.116.500	8.871.000	8.267.997	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4840

Sonstige soziale Angelegenheiten
Landesblindenhilfe

4840

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4840	Einnahmen					
248000	Einnahmen		1.000	500	1.227	201
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	500	1.227	
1.4840	Ausgaben					
788000	Ausgaben		740.000	740.000	736.484	201
	Ausgaben Unterabschnitt		740.000	740.000	736.484	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.000	500	1.227	
	Zuschussbedarf		739.000	739.500	735.257	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4860

Vollzug des Betreuungsgesetzes

4860

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4860	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		4.070	7.490	4.057	200
680000	Abschreibungen		90	90	93	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30	30	44	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		25.000	5.000	16.302	201
	Ausgaben Unterabschnitt		29.190	12.610	20.496	
	Zuschussbedarf		29.190	12.610	20.496	
Erläuterungen:						
679000	Siehe Anlage 10					
700000	Zuschuss Betreuungsverein					
	Ausgaben Abschnitt 48		14.676.190	14.951.610	14.627.353	
	Einnahmen Abschnitt 48		4.531.500	5.078.500	5.636.583	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4900

Sonstige soziale Angelegenheiten

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4900	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		0	0	88	201
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	88	
1.4900	Ausgaben					
780000	Sonstige soziale Leistungen		35.000	25.000	81.554	201
	Ausgaben Unterabschnitt		35.000	25.000	81.554	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	0	88	
	Zuschussbedarf		35.000	25.000	81.466	
Erläuterungen:						
Krankenversorgung nach § 276 LAG Aufwendungen für Berechtigte -örtlicher Träger-						

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4988

Sonstige soziale Angelegenheiten

4988

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4988	Ausgaben					
780000	Sonstige soziale Leistungen		5.000	5.000	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	0	
Erläuterungen:						
	Freiwillige Hilfen					
	Ausgaben Abschnitt 49		40.000	30.000	81.554	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	0	88	
	Ausgaben Einzelplan 4		83.114.610	79.391.080	79.895.860	
	Einnahmen Einzelplan 4		18.581.900	17.837.380	19.047.460	
	Zuschussbedarf 4		64.532.710	61.553.700	60.848.399	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsamt

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		97.000	97.000	135.356	200
	Einnahmen Unterabschnitt		97.000	97.000	135.356	
1.5000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		426.490	480.220	503.166	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	2.000	471	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		20.000	10.000	16.220	200
530000	Mieten und Pachten		58.500	58.500	58.219	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		15.000	15.000	12.836	200
550000	Haltung von Fahrzeugen		16.000	16.000	12.744	200
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	126	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500	2.500	2.999	200
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		20.000	20.000	14.458	200
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	4.967	200
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	1.113	200
652000	Postgebühren		15.000	15.000	9.674	200
652100	Fernmeldegebühren		5.500	5.500	4.502	200
654000	Dienstreisen		7.000	7.000	7.806	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0	0	2.916	200
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	363	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		240.150	227.530	209.824	200
680000	Abschreibungen		7.560	3.680	3.288	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.410	900	948	200
700000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		1.050	1.050	1.050	200
	Ausgaben Unterabschnitt		849.660	872.380	861.692	
	Einnahmen Unterabschnitt		97.000	97.000	135.356	
	Zuschussbedarf		752.660	775.380	726.336	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Wartungen, Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Siehe Seite 348					
636000	Röntgenkosten, Laborbedarf, Impfkosten usw.					
679000	Siehe Anlage 10					
700000	Zuweisung an DRK					
	Ausgaben Abschnitt 50		849.660	872.380	861.692	
	Einnahmen Abschnitt 50		97.000	97.000	135.356	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5100 Krankenhäuser

5100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5100	Einnahmen					
210000	Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		400.000	0	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		400.000	0	0	
1.5100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		0	0	147-	
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	57	200
	Ausgaben Unterabschnitt		0	0	90-	
	Einnahmen Unterabschnitt		400.000	0	0	
	Überschuss		400.000	0	90	
Erläuterungen:						
210000	Gewinnabführung 2008 der Gesundheits-Holding					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5110 Kreiskrankenhaus Crailsheim

5110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5110	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		50.980	76.570	11.611	200
715000	Zuweisungen an Kreiskrankenhäuser		45.500	993.000	189.416	200
	Ausgaben Unterabschnitt		96.480	1.069.570	201.027	
	Zuschussbedarf		96.480	1.069.570	201.027	
Erläuterungen:						
679000	Siehe Anlage 10					
715000	Zinszuschuss					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5120 Kreiskrankenhaus Gaidorf

5120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5120	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		41.850	71.830	11.257	200
715000	Zuweisungen an Kreiskrankenhäuser		681.500	2.913.900	1.106.023	200
	Ausgaben Unterabschnitt		723.350	2.985.730	1.117.280	
	Zuschussbedarf		723.350	2.985.730	1.117.280	
Erläuterungen:						
679000	Siehe Anlage 10					
715000	Zinszuschuss			57.000 EUR		
	Verlustausgleich 2007			584.500 EUR		
	Betriebskostenzuschuss an Gesundheits-Holding			40.000 EUR		
	Ausgaben Abschnitt 51		819.830	4.055.300	1.318.217	
	Einnahmen Abschnitt 51		400.000	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460 Amt für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz**5460**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5460	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		85.500	65.500	85.765	300
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	1.136	300
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Bund		25.500	16.500	26.646	300
161000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Land		4.000	0	4.225	300
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		0	0	16.643	300
	Einnahmen Unterabschnitt		115.000	82.000	134.415	
1.5460	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		539.000	417.760	424.505	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		2.000	2.000	424	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		26.800	18.800	20.608	300
530000	Mieten und Pachten		56.080	56.080	56.067	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		10.000	9.000	9.675	300
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.600	2.600	2.061	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.200	900	1.183	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.100	12.100	6.932	300
635000	Lebensmittelproben		11.440	2.900	17.203	300
635100	Rückstandsuntersuchungen		7.200	9.100	5.618	300
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.000	5.000	4.332	300
650000	Bürobedarf		7.500	7.500	6.746	300
651000	Bücher und Zeitschriften		6.900	6.300	7.228	300
652000	Postgebühren		8.700	10.100	7.720	300
652100	Fernmeldegebühren		5.000	4.500	5.449	300
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.800	3.000	789	300
654000	Dienstreisen		38.300	29.300	34.859	300
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		1.500	1.000	3.343	300
668000	Vermischte Ausgaben		1.200	1.500	778	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		231.620	193.390	183.412	200
680000	Abschreibungen		1.670	2.010	3.145	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		330	350	539	200
	Ausgaben Unterabschnitt		978.940	795.190	802.616	
	Einnahmen Unterabschnitt		115.000	82.000	134.415	
	Zuschussbedarf		863.940	713.190	668.200	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
160000	Kostenersatz für Schlachtviehstatistik					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5461 Schlacht-tier-u.Fleischuntersuch.
Schlachthof CR**5461**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5461	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		1.966.250	1.949.810	1.817.500	300
061100	BSE-Testkosten-Ersatz		91.650	47.700	126.791	300
	Einnahmen Unterabschnitt		2.057.900	1.997.510	1.944.292	
1.5461	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.578.550	1.571.370	1.496.692	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		9.800	8.500	8.952	300
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		100	260	80	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	38	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500	18.860	23.286	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		63.000	60.550	41.273	300
635100	Laborkosten BSE-Tests		38.030	47.700	55.919	300
650000	Bürobedarf		500	500	508	300
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.500	449	300
652000	Postgebühren		400	800	195	300
652100	Fernmeldegebühren		1.300	1.300	833	300
654000	Dienstreisen		1.900	1.500	912	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	100	0	300
671000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Land		235.600	236.000	176.600	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		74.020	71.910	85.489	200
680000	Abschreibungen		370	400	402	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	20	46	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.009.580	2.021.770	1.891.673	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.057.900	1.997.510	1.944.292	
	Zuschussbedarf		0	24.260	0	
	Überschuss		48.320	0	52.618	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
562000	Aus- und Fortbildung Fleischkontrolleure					
671000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5462 Schlacht-tier-u.Fleischuntersuch.
Schlachthof SHA**5462**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5462	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		429.610	408.740	514.145	300
061100	BSE-Testkosten-Ersatz		14.800	2.430	12.463	300
	Einnahmen Unterabschnitt		444.410	411.170	526.608	
1.5462	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		274.350	217.560	278.917	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.100	1.100	0	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	7.773	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	6.120	5.155	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		10.170	23.190	7.669	300
635100	Laborkosten BSE-Tests		2.140	2.430	2.770	300
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	2.199	300
650000	Bürobedarf		150	150	33	300
651000	Bücher und Zeitschriften		200	200	124	300
652000	Postgebühren		150	150	0	300
652100	Fernmeldegebühren		200	200	151	300
654000	Dienstreisen		800	800	0	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	100	0	300
671000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Land		117.800	118.000	117.800	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		21.970	21.760	23.602	200
	Ausgaben Unterabschnitt		431.530	392.760	446.193	
	Einnahmen Unterabschnitt		444.410	411.170	526.608	
	Überschuss		12.880	18.410	80.415	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen u. Kleinbeschaffungen					
560000	Reinigung der Berufskleidung					
671000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5463 Schlacht tier-u.Fleischuntersuch.
(außerhalb von Schlachthöfen)

5463

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5463	Einnahmen					
061000	Gebühren Schlacht tier-u.Fleischunters.		339.920	339.270	368.484	300
061100	BSE-Testkosten-Ersatz		3.800	250	3.952	300
	Einnahmen Unterabschnitt		343.720	339.520	372.436	
1.5463	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		279.360	298.530	269.813	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		7.000	6.800	6.369	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	260	0	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.300	1.280	180	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		1.800	3.320	1.872	300
635100	Laborkosten BSE-Tests		200	250	219	300
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	1.367	300
650000	Bürobedarf		100	100	0	300
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.159	300
652000	Postgebühren		200	200	0	300
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	0	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	100	0	300
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		0	500	0	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		18.720	18.890	25.264	200
	Ausgaben Unterabschnitt		313.180	333.930	306.243	
	Einnahmen Unterabschnitt		343.720	339.520	372.436	
	Überschuss		30.540	5.590	66.192	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Wartungen und Reparaturen					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5464 Geflügelfleischkontrolle

5464

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5464	Einnahmen					
061000	Sonst.allg.Zuweis.v.Land		485.200	361.600	346.710	300
	Einnahmen Unterabschnitt		485.200	361.600	346.710	
1.5464	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		243.950	208.890	226.317	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.500	1.240	2.851	300
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	30	300
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.000	5.408	300
635000	Rückstandsuntersuchungen		18.900	19.240	13.680	300
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	400	6	300
651000	Bücher und Zeitschriften		200	100	0	300
652100	Fernmeldegebühren		1.500	800	926	300
654000	Dienstreisen		2.200	2.200	0	300
668000	Vermischte Ausgaben		500	100	0	300
671000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Land		117.800	118.000	117.800	300
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		16.090	14.490	16.982	200
	Ausgaben Unterabschnitt		408.140	367.960	384.000	
	Einnahmen Unterabschnitt		485.200	361.600	346.710	
	Zuschussbedarf		0	6.360	37.290	
	Überschuss		77.060	0	0	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
520000	Reparaturen					
671000	Erstattung für vom Land gestellte Tierärzte					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 54		4.141.370	3.911.610	3.830.725	
	Einnahmen Abschnitt 54		3.446.230	3.191.800	3.324.461	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
700000	Zuschüsse		15.000	15.000	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt		15.000	15.000	0	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	0	
Erläuterungen: 700000	Zuweisung an Sportkreis					
	Ausgaben Abschnitt 55		15.000	15.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		5.825.860	8.854.290	6.010.634	
	Einnahmen Einzelplan 5		3.943.230	3.288.800	3.459.817	
	Zuschussbedarf 5		1.882.630	5.565.490	2.550.817	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Kreis- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	2.110	400
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.Gden.u.Gdeverb.		250.000	250.000	238.004	400
	Einnahmen Unterabschnitt		251.500	251.500	240.114	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		284.960	249.300	234.721	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		7.000	7.000	9.256	400
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	1.313	400
650000	Bürobedarf		3.000	3.500	2.290	400
651000	Bücher und Zeitschriften		1.200	1.200	1.120	400
652000	Postgebühren		2.000	2.500	1.545	400
652100	Fernmeldegebühren		750	750	444	400
654000	Dienstreisen		4.000	4.000	3.382	400
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	50	0	400
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		76.470	68.890	57.297	200
680000	Abschreibungen		7.270	4.170	3.579	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.290	1.060	1.289	200
712000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Gden.u.Gdeverb.		190.000	180.000	179.400	200
	Ausgaben Unterabschnitt		579.940	523.420	495.634	
	Einnahmen Unterabschnitt		251.500	251.500	240.114	
	Zuschussbedarf		328.440	271.920	255.520	
Erläuterungen:						
162000	Inanspruchnahme des Kreisplanungsamts durch Gemeinden					
520000	Wartungen und Reparaturen sowie Kleinbeschaffungen und Software					
679000	Siehe Anlage 10					
712000	Umlage Regionalverband Franken					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessungsamt

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		1.100.000	1.100.000	1.373.599	330
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		10.000	10.000	17.536	330
	Einnahmen Unterabschnitt		1.110.000	1.110.000	1.391.135	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.147.720	2.460.920	2.504.084	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	14.810	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		44.000	40.000	32.261	330
530000	Mieten und Pachten		200.200	200.000	195.199	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		60.000	45.000	60.053	330
550000	Haltung von Fahrzeugen		20.000	20.000	17.272	330
560000	Dienst- und Schutzkleidung		6.000	5.000	3.506	330
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		8.000	10.000	7.373	330
570000	Verbrauchs- u.Betriebsmittel		10.000	10.000	8.703	330
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		80.000	80.000	90.645	330
650000	Bürobedarf		15.000	19.000	14.921	330
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.000	2.069	330
652000	Postgebühren		25.000	27.000	22.459	330
652100	Fernmeldegebühren		8.000	8.000	8.745	330
654000	Dienstreisen		22.000	20.000	21.675	330
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0	2.000	988	330
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	0	330
671000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Land		0	0	517	330
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		558.430	529.370	488.582	200
680000	Abschreibungen		15.500	26.140	25.413	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.940	3.310	4.647	200
	Ausgaben Unterabschnitt		3.231.790	3.514.740	3.523.924	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.110.000	1.110.000	1.391.135	
	Zuschussbedarf		2.121.790	2.404.740	2.132.788	
Erläuterungen:						
061000	Vermessungsgebühren					
160000	Vorsteuererstattung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Siehe Seite 348					
636000	Messgehilfen					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 61		3.811.730	4.038.160	4.019.558	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.361.500	1.361.500	1.631.249	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		1.500	1.500	627	140
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	1.396	140
159000	Vermischte Einnahmen		10.000	12.000	714	140
171000	Zuweis. u. Zusch. v. Land		3.636.500	3.526.500	3.278.641	140
	Einnahmen Unterabschnitt		3.649.000	3.541.000	3.281.378	
1.6500	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung		450.000	450.000	255.869	140
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände		36.000	36.000	23.653	140
668000	Vermischte Ausgaben		153.000	45.000	292	140
671000	Kreisanteil		3.000.000	3.000.000	2.999.715	140
672000	Erst. Verw. u. Betr. aufw. a. Gden. u. Gdeverb.		10.000	10.000	1.849	140
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		87.330	79.590	143.540	200
680000	Abschreibungen		867.190	780.120	828.011	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.316.650	1.269.120	1.556.892	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.920.170	5.669.830	5.809.821	
	Einnahmen Unterabschnitt		3.649.000	3.541.000	3.281.378	
	Zuschussbedarf		2.271.170	2.128.830	2.528.443	
Erläuterungen:						
159000	Einschl. Schadenersätze					
171000	83,50 km x 9.100 EUR = 759.850 EUR					
	189,70 km x 7.300 EUR = 1.384.810 EUR					
	189,70 km x 9.100 EUR = 1.726.270 EUR					
	52,12 km x 11.000 EUR = 573.320 EUR					
	<u>143,60 km x 12.400 EUR = 1.780.640 EUR</u>					
	658,62 km 6.224.890 EUR					
	Der nicht zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts benötigte Betrag erscheint mit 2.588.390 EUR bei HHSt. 2.6500.361000 im Vermögenshaushalt					
668000	U.a. Vorfinanzierung Planung A 6					
671000	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung Bund/Land/Kreis					
672000	U.a. Entschädigung an Gemeinden für die Betrieb von Signalanlagen an Kreisstraßen					
679000	Siehe Anlage 10					
	Die Planansätze bei den Haushaltsstellen .510000, .520000 und .671000 sind gegenseitig deckungsfähig					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6510 Straßenbauamt

6510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6510	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		4.000	4.000	6.483	140
130000	Einnahmen aus Verkauf		3.000	3.000	3.823	140
159000	Vermischte Einnahmen		6.000	6.000	4.960	140
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Gden.u.Gdeverb.		0	3.000	0	140
	Einnahmen Unterabschnitt		13.000	16.000	15.266	
1.6510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.364.170	1.347.030	1.300.897	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	9.575	140
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		46.700	40.000	40.177	140
530000	Mieten und Pachten		227.000	227.000	226.934	140
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		35.000	37.500	32.858	140
550000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	45.000	32.712	140
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0	140
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.382	140
650000	Bürobedarf		10.000	9.500	10.265	140
651000	Bücher und Zeitschriften		1.500	1.700	1.113	140
652000	Postgebühren		14.000	14.000	13.277	140
652100	Fernmeldegebühren		17.000	18.000	15.192	140
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	1.037	140
654000	Dienstreisen		16.000	15.000	15.332	140
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.500	505	140
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.an Gden.u.Gdeverb.		1.500	1.500	1.152	140
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		376.290	278.360	234.842	200
680000	Abschreibungen		23.420	5.530	4.533	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.430	1.120	881	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.243.510	2.051.240	1.942.662	
	Einnahmen Unterabschnitt		13.000	16.000	15.266	
	Zuschussbedarf		2.230.510	2.035.240	1.927.397	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Siehe Seite 348					
672000	EDV-Fallpreise					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung

6520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6520	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		25.000	25.000	160	140
159000	Vermischte Einnahmen		25.000	25.000	17.809	140
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		900.000	900.000	851.647	140
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		2.500.000	2.500.000	2.380.310	140
162000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Gden.u. Gdeverb.		3.000.000	3.000.000	2.901.000	140
	Einnahmen Unterabschnitt		6.450.000	6.450.000	6.150.926	
1.6520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		4.641.320	4.490.250	4.337.376	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		30.000	30.000	54.964	140
510000	Straßenunterhaltung		1.200.000	1.200.000	1.054.609	140
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		25.000	25.000	33.382	140
530000	Mieten und Pachten		100	100	56	140
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		120.000	120.000	113.328	140
560000	Dienst- und Schutzkleidung		35.000	35.000	41.300	140
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	2.420	140
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		0	0	254	140
650000	Bürobedarf		0	0	10	140
654000	Dienstreisen		500	500	300	140
677000	Dienstleistung Dritter		395.580	425.000	273.796	140
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		117.960	105.580	141.164	200
680000	Abschreibungen		197.970	128.880	66.153	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.540	47.150	26.710	200
	Ausgaben Unterabschnitt		6.830.470	6.609.960	6.145.822	
	Einnahmen Unterabschnitt		6.450.000	6.450.000	6.150.926	
	Zuschussbedarf		380.470	159.960	0	
	Überschuss		0	0	5.104	
Erläuterungen:						
162000	Landkreisanteil (s. 1.6500.671000)					
510000	U.a. Streumittel, Straßenunterhaltungsmaterial (soweit nicht Direktaufwand), Reparaturen in Eigenleistung					
677000	U.a. Fremdunternehmer für Winterdienst, Reparaturen als Fremdleistung					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 65		14.994.150	14.331.030	13.898.305	
	Einnahmen Abschnitt 65		10.112.000	10.007.000	9.447.570	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	882	140
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		420.000	420.000	455.907	140
	Einnahmen Unterabschnitt		420.000	420.000	456.789	
1.6650	Ausgaben					
510000	Straßenunterhaltung		420.000	420.000	433.004	140
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		6.600	5.880	7.192	200
	Ausgaben Unterabschnitt		426.600	425.880	440.195	
	Einnahmen Unterabschnitt		420.000	420.000	456.789	
	Zuschussbedarf		6.600	5.880	0	
	Überschuss		0	0	16.594	
Erläuterungen: 679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 66		426.600	425.880	440.195	
	Einnahmen Abschnitt 66		420.000	420.000	456.789	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
713000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Zweckverbände		51.000	51.000	97.216	200
	Ausgaben Unterabschnitt		51.000	51.000	97.216	
	Zuschussbedarf		51.000	51.000	97.216	
Erläuterungen: 713000	Umlagen an Wasserverbände Obere Jagst 39.000 EUR Kocher-Lein 12.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 69		51.000	51.000	97.216	
	Ausgaben Einzelplan 6		19.283.480	18.846.070	18.455.274	
	Einnahmen Einzelplan 6		11.893.500	11.788.500	11.535.608	
	Zuschussbedarf 6		7.389.980	7.057.570	6.919.666	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Verwaltung der Abfallwirtschaft

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		927.590	843.670	820.435	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		15.000	39.300	27.773	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	120	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		29.200	27.500	25.906	200
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	4.196	200
651000	Bücher und Zeitschriften		2.500	2.500	1.205	200
652000	Postgebühren		50.000	50.000	55.455	200
652100	Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.116	200
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		4.500	4.500	5.883	200
654000	Dienstreisen		5.500	5.500	7.670	200
665000	Öffentlichkeitsarbeit		100.000	120.000	100.267	200
672000	Erst.Verw.u.Betr.aufw.a.Gden.u.Gdeverb.		122.800	122.800	65.842	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		291.100	273.820	233.507	200
680000	Abschreibungen		1.670	1.280	1.948	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		320	290	491	200
	Ausgaben Unterabschnitt		1.558.180	1.499.160	1.352.817	
	Zuschussbedarf		1.558.180	1.499.160	1.352.817	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
640000	Anteilige Haftpflichtversicherung					
672000	EDV-Fallpreise					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallentsorgung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		60	60	0	200
110000	Abfallgebühren		7.362.570	7.724.470	8.960.561	200
111000	Mengengebühr nach Leerung		2.724.000	2.646.000	2.896.391	200
112000	Gebühren Problemstoffe		15.000	15.000	11.983	200
113000	Gebühren Sperrmüll		60.000	58.500	56.745	200
114000	Übertrag Sonderabschluss		173.850	0	749.224-	200
159000	Vermischte Einnahmen		609.810	609.810	20.312	200
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen		130.000	130.000	156.705	200
	Einnahmen Unterabschnitt		11.075.290	11.183.840	11.353.473	
1.7210	Ausgaben					
620000	Kosten der Müllabfuhr		1.817.310	1.955.490	2.746.340	200
621000	Transport u.Entsorgung Hausmüll		4.419.880	4.354.470	4.209.202	200
622000	Problemstoffentsorgung		96.220	94.800	123.905	200
623000	Biomüllverwertung		423.740	420.420	575.479	200
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		1.047.570	1.176.540	1.324.267	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		172.500	209.190	166.427	200
	Ausgaben Unterabschnitt		7.977.220	8.210.910	9.145.620	
	Einnahmen Unterabschnitt		11.075.290	11.183.840	11.353.473	
	Überschuss		3.098.070	2.972.930	2.207.854	
Erläuterungen:						
159000	Erlöse aus Altpapierverwertung					
167000	Ersatz durch DSD für Reinigungsleistungen (Eigenes Personal und eigene Geräte)					
630000	Aufwendungen für Recyclingmaßnahmen					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7215 Containerstandplätze

7215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7215	Einnahmen					
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen		175.000	175.000	178.451	200
	Einnahmen Unterabschnitt		175.000	175.000	178.451	
1.7215	Ausgaben					
630000	Reinigung und Befestigung		174.870	174.730	178.112	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		80	60	103	200
	Ausgaben Unterabschnitt		174.950	174.790	178.216	
	Einnahmen Unterabschnitt		175.000	175.000	178.451	
	Überschuss		50	210	236	
Erläuterungen:						
167000	Ersatz durch DSD					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Wertstoffhöfe

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
110000	Gebühren WSH		65.000	65.000	61.832	200
159000	Vermischte Einnahmen		198.790	211.790	130.134	200
167000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v.priv.Unternehmen		87.500	87.500	89.226	200
	Einnahmen Unterabschnitt		351.290	364.290	281.191	
1.7220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		148.180	138.520	140.342	
620000	Wertstoffentsorgung und -verwertung		215.520	212.530	168.492	200
630000	Kosten des Betriebs		85.000	85.000	60.705	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		110.630	97.060	87.642	200
680000	Abschreibungen		159.930	156.830	114.878	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.480	57.080	43.077	200
	Ausgaben Unterabschnitt		768.740	747.020	615.136	
	Einnahmen Unterabschnitt		351.290	364.290	281.191	
	Zuschussbedarf		417.450	382.730	333.944	
Erläuterungen:						
159000	Erlöse aus Altpapier- und Schrottverwertung					
167000	Ersatz durch DSD					
679000	Siehe Anlage10					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7231 Mülldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren

7231

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7231	Einnahmen					
110000	Gebühren Entsorgungszentren		475.000	475.000	536.510	200
130000	Einnahmen aus Verkauf		2.500	7.500	11.297	200
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	3.610	200
209000	Zinseinnahmen aus Inneren Darlehen		521.270	529.080	666.307	200
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt		26.190	51.060	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt		1.026.960	1.064.640	1.217.724	
1.7231	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		165.740	151.240	159.374	
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		0	0	1.491	200
631000	Kosten Entsorgungszentrum		444.910	439.700	404.363	200
632000	Nachsorgekosten Deponie		547.460	580.140	468.285	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		21.570	17.450	16.377	200
680000	Abschreibungen		356.870	356.870	356.870	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		64.740	81.860	113.433	200
689000	Sonderzuführung Deponierücklage		843.060	500.000	198.023	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.444.350	2.127.260	1.718.215	
	Einnahmen Unterabschnitt		1.026.960	1.064.640	1.217.724	
	Zuschussbedarf		1.417.390	1.062.620	500.491	
Erläuterungen:						
130000	Gasverwertung					
280000	Entnahme aus Sonderrücklage für Nachsorgekosten					
679000	Siehe Anlage 10					
	Die Deponie wurde zum 31.05.2005 geschlossen und unterliegt seitdem der Nachsorge					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7233 Übergangsdeponien

7233

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7233	Einnahmen					
171000	Zuweis.u.Zusch.v.Land		5.000	0	24.118	200
	Einnahmen Unterabschnitt		5.000	0	24.118	
1.7233	Ausgaben					
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		21.000	21.000	31.739	200
680000	Abschreibungen		3.960	3.960	3.957	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.480	3.670	4.424	200
	Ausgaben Unterabschnitt		28.440	28.630	40.120	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.000	0	24.118	
	Zuschussbedarf		23.440	28.630	16.002	
Erläuterungen:						
630000	Altlastenerkundung Übergangsdeponie Oberrot-Seehöhle					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7236 Monodeponie f.dioxinverunreinigtes Material

7236

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7236	Ausgaben					
630000	Sonstige sächliche Ausgaben		5.000	5.000	2.100	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.000	5.000	2.100	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	2.100	
Erläuterungen:						
<p>Abweichend vom Prinzip der Gesamtdeckung wird für den Abschnitt 72 (Abfallwirtschaft) ein Sonderabschluss gefertigt. Nicht in einen etwaigen Überschuss oder Fehlbetrag einbezogen werden Ausgaben, die nicht gebührenfähig sind</p>						

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7250 Nicht gebührenfähige Aufwendungen

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		136.950	136.950	101.021	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.600	28.020	24.824	200
	Ausgaben Unterabschnitt		158.550	164.970	125.845	
	Zuschussbedarf		158.550	164.970	125.845	
	Ausgaben Abschnitt 72		13.115.430	12.957.740	13.178.068	
	Einnahmen Abschnitt 72		12.633.540	12.787.770	13.054.958	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7660 Tierkörperbeseitigung

7660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7660	Ausgaben					
713000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Zweckverbände		285.000	270.000	259.697	200
	Ausgaben Unterabschnitt		285.000	270.000	259.697	
	Zuschussbedarf		285.000	270.000	259.697	
Erläuterungen: 713000	Umlage Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken					
	Ausgaben Abschnitt 76		285.000	270.000	259.697	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
715000	EU-Strukturförderung		35.000	25.000	15.000	200
	Ausgaben Unterabschnitt		35.000	25.000	15.000	
	Zuschussbedarf		35.000	25.000	15.000	
Erläuterungen: 715000	Einschließlich Landfrauen-Projekt					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Flurneuordnungsamt

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		250	300	220	340
	Einnahmen Unterabschnitt		250	300	220	
1.7810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		734.260	636.260	667.891	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		24.600	8.500	9.022	340
530000	Mieten und Pachten		27.750	27.750	27.617	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		15.000	13.000	15.364	340
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.500	2.481	340
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	300	299	340
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	111	340
650000	Bürobedarf		2.500	2.000	1.764	340
651000	Bücher und Zeitschriften		300	300	88	340
652000	Postgebühren		750	500	725	340
652100	Fernmeldegebühren		2.500	2.100	2.102	340
654000	Dienstreisen		7.700	5.700	5.524	340
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	340
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		67.990	63.000	60.371	200
680000	Abschreibungen		5.560	240	113	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.540	140	76	200
	Ausgaben Unterabschnitt		895.150	763.690	793.548	
	Einnahmen Unterabschnitt		250	300	220	
	Zuschussbedarf		894.900	763.390	793.328	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb (einschl. Umstellung auf dezentrale Verfahrensanwendung)					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Landwirtschaftsamt

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		5.000	5.000	5.655	310
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	296	310
	Einnahmen Unterabschnitt		5.300	5.300	5.950	
1.7820	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.637.870	1.491.260	1.458.292	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	131	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		34.500	35.000	35.006	310
530000	Mieten und Pachten		148.000	152.000	147.943	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		50.000	45.000	40.103	310
550000	Haltung von Fahrzeugen		24.000	24.000	16.979	310
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	200	6	310
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	274	310
650000	Bürobedarf		15.000	15.000	14.740	310
651000	Bücher und Zeitschriften		900	900	613	310
652000	Postgebühren		6.500	6.500	6.568	310
652100	Fernmeldegebühren		7.000	7.000	6.901	310
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	97	310
654000	Dienstreisen		24.000	24.000	22.225	310
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	321	310
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		379.600	361.680	337.125	200
680000	Abschreibungen		6.020	4.050	4.863	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		860	340	643	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.340.750	2.173.430	2.092.829	
	Einnahmen Unterabschnitt		5.300	5.300	5.950	
	Zuschussbedarf		2.335.450	2.168.130	2.086.878	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 78		3.270.900	2.962.120	2.901.377	
	Einnahmen Abschnitt 78		5.550	5.600	6.171	

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		64.840	0	0	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		225.000	275.000	274.718	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		47.870	33.670	33.809	200
680000	Abschreibungen		260	0	108	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10	0	16	200
	Ausgaben Unterabschnitt		337.980	308.670	308.651	
	Zuschussbedarf		337.980	308.670	308.651	
Erläuterungen:						
661000	Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e.V. Beitrag TMBW		100.000 EUR 4.000 EUR			
679000	Personal- und Sachleistungen des Landratsamtes Siehe Anlage 10		121.000 EUR			

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Amt für Wirtschafts- und Regionalmanagement

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		458.800	509.180	453.291	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		4.000	2.000	2.230	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	500	601	200
650000	Bürobedarf		2.500	1.900	1.498	200
651000	Bücher und Zeitschriften		2.000	2.300	1.693	200
652000	Postgebühren		18.000	15.000	17.404	200
652100	Fernmeldegebühren		1.500	1.360	1.336	200
654000	Dienstreisen		2.500	2.000	1.745	200
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	143	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		141.290	134.200	139.452	200
680000	Abschreibungen		780	850	853	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		150	180	258	200
716000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Sonst.öff.Sonderr		40.000	39.220	26.880	200
	Ausgaben Unterabschnitt		672.420	708.890	647.384	
	Zuschussbedarf		672.420	708.890	647.384	
Erläuterungen:						
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen					
679000	Siehe Anlage 10					
716000	Beitrag WHF Heilbronn-Franken					

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Nahverkehr

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
061000	Gebühren		12.000	12.000	20.217	103
162000	Eigenanteile (Städte/Gemeinden)		3.150.000	3.300.000	3.281.192	103
171000	Zuweisungen des Landes (Schülerbeförd.)		6.262.800	6.262.800	6.262.800	103
171100	Zuweisungen des Landes (ÖPNV)		1.466.000	1.486.000	1.258.417	103
	Einnahmen Unterabschnitt		10.890.800	11.060.800	10.822.626	
1.7920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		338.300	336.910	324.823	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.500	1.500	815	103
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	1.870	103
639000	Kosten Schülerbeförderung/ÖPNV		8.300.000	8.550.000	7.866.601	103
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	1.057	103
651000	Bücher und Zeitschriften		700	700	582	103
652000	Postgebühren		3.500	3.500	2.317	103
652100	Fernmeldegebühren		500	500	689	103
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		2.000	2.000	0	103
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.011	103
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		500	500	0	103
672000	Vertragsfahrten Schülerbeförderung		2.820.000	2.550.000	2.343.066	103
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		260.590	248.000	267.053	200
680000	Abschreibungen		270	370	556	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		90	100	140	200
717000	Betriebskostenumlage Kreisverkehr		370.000	370.000	330.339	103
717100	Zuschüsse ÖPNV-Maßnahmen		2.150.000	2.080.000	1.468.779	103
	Ausgaben Unterabschnitt		14.254.950	14.151.080	12.609.699	
	Einnahmen Unterabschnitt		10.890.800	11.060.800	10.822.626	
	Zuschussbedarf		3.364.150	3.090.280	1.787.072	
Erläuterungen:						
061000	Dem Landkreis überlassene Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde					
171000	Schülerbeförderung § 18 FAG 3,684% von rd. 170 Mio. EUR					
171100	Pauschale ÖPNV-Förderung § 28 FAG Regiotarif		511.000 EUR			
	HNV		920.000 EUR			
520000	Reparaturen		35.000 EUR			
679000	Siehe Anlage 10					
717100	U.a. Kosten Regiotarif		1.700.000 EUR			
	Beteiligung Verbundtarif HNV		70.000 EUR			
	Rufbus		75.000 EUR			
	Bus-/Schiene-Konzept Tauberbahn		50.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 79		15.265.350	15.168.640	13.565.734	
	Einnahmen Abschnitt 79		10.890.800	11.060.800	10.822.626	
	Ausgaben Einzelplan 7		31.936.680	31.358.500	29.904.876	
	Einnahmen Einzelplan 7		23.529.890	23.854.170	23.883.755	
	Zuschussbedarf 7		8.406.790	7.504.330	6.021.121	

Einzelplan 8 **Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen**

Unterabschnitt 8150 **Wasserversorgung**

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Ausgaben					
713000	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.an Zweckverbände		12.500	12.500	12.500	200
	Ausgaben Unterabschnitt		12.500	12.500	12.500	
	Zuschussbedarf		12.500	12.500	12.500	
Erläuterungen: 713000	Umlage Zweckverband Wasserversorgung Nordost-Württemberg					
	Ausgaben Abschnitt 81		12.500	12.500	12.500	

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstamt

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
061000	Sonst.Allg.Zuweis.v. Land		6.000	6.000	10.705	200
150000	Sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		180.000	200.000	303.870	200
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		6.000	6.000	6.576	200
	Einnahmen Unterabschnitt		192.000	212.000	321.151	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.143.590	1.970.430	2.130.271	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		5.000	5.000	68	200
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		36.000	48.500	13.567	200
530000	Mieten und Pachten		49.400	48.000	48.454	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		20.000	18.000	19.831	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.500	2.900	1.086	200
650000	Bürobedarf		16.000	13.000	16.062	200
651000	Bücher und Zeitschriften		7.600	6.000	7.419	200
652000	Postgebühren		20.000	17.500	19.064	200
652100	Fernmeldegebühren		33.000	39.500	31.046	200
654000	Dienstreisen		180.000	150.000	161.071	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		300	0	0	200
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	3.000	783	200
677000	Arbeitssicherheit		2.500	2.500	1.372	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		361.310	346.590	313.819	200
680000	Abschreibungen		14.720	2.900	5.262	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.070	420	888	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.898.990	2.674.240	2.770.063	
	Einnahmen Unterabschnitt		192.000	212.000	321.151	
	Zuschussbedarf		2.706.990	2.462.240	2.448.912	
Erläuterungen:						
150000	Forstverwaltungskostenbeiträge, Kostenersatz für die Betreuung von Privatwald					
160000	Vorsteuererstattung					
520000	Reparaturen und Kleinbeschaffungen sowie EDV-Betrieb					
530000	Siehe Seite 348					
679000	Siehe Anlage 10					

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8551 Forstbetrieb

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8551	Einnahmen					
160000	Erstatt.f.Ausg.d.VwH v. Bund		2.000	2.000	2.971	200
161000	Erstatt.f.Ausg.d.Vwh v.Land		2.321.500	2.435.400	2.417.917	200
	Einnahmen Unterabschnitt		2.323.500	2.437.400	2.420.888	
1.8551	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		2.320.120	2.435.380	2.262.965	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		8.000	8.000	5.686	200
560000	Dienst- und Schutzkleidung		12.000	12.000	17.208	200
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	0	303	200
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		100	100	21	200
654000	Dienstreisen		300	500	131	200
668000	Vermischte Ausgaben		500	0	87	200
677000	Arbeitssicherheit		5.000	5.000	5.215	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		43.580	42.040	59.668	200
	Ausgaben Unterabschnitt		2.390.600	2.503.020	2.351.285	
	Einnahmen Unterabschnitt		2.323.500	2.437.400	2.420.888	
	Zuschussbedarf		67.100	65.620	0	
	Überschuss		0	0	69.603	
Erläuterungen:						
160000	Vorsteuererstattung					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 85		5.289.590	5.177.260	5.121.348	
	Einnahmen Abschnitt 85		2.515.500	2.649.400	2.742.040	

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	200.000	196.970	200
	Einnahmen Unterabschnitt		0	200.000	196.970	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen		50.000	100.000	19.315	200
540000	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla.		25.000	20.000	23.056	200
668000	Vermischte Ausgaben		400	200	364	200
679000	Innere Verrechnungen innerhalb des VWHh		5.640	7.470	4.193	200
680000	Abschreibungen		56.810	56.810	56.808	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		102.260	104.980	123.416	200
	Ausgaben Unterabschnitt		240.110	289.460	227.152	
	Einnahmen Unterabschnitt		0	200.000	196.970	
	Zuschussbedarf		240.110	89.460	30.182	
Erläuterungen:						
	Ehemaliges KKH Ilshofen					
500000	Siehe Seite 347					
679000	Siehe Anlage 10					
	Ausgaben Abschnitt 88		240.110	289.460	227.152	
	Einnahmen Abschnitt 88		0	200.000	196.970	
	Ausgaben Einzelplan 8		5.542.200	5.479.220	5.361.000	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.515.500	2.849.400	2.939.009	
	Zuschussbedarf 8		3.026.700	2.629.820	2.421.991	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen
und Allg. Umlagen**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
026000	Jagdsteuer		0	115.000	116.531	200
041200	Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG		21.868.610	20.510.880	18.322.499	200
061100	Grunderwerbsteuer		4.918.550	4.348.620	4.438.474	200
061200	Zuweisungen Einglied. Unt. Sonderbehörden		1.939.200	1.824.000	1.593.789	200
061250	Zuweisungen nach VRG		9.621.440	10.272.000	10.316.959	200
061300	Zuweisungen nach § 11 Abs.1 FAG		2.249.280	2.244.980	2.253.451	200
072000	Kreisumlage		64.862.820	58.769.320	52.074.911	200
092000	Ausgleichsleistung aus Umsetzung SGB II		600.000	600.000	512.393	200
	Einnahmen Unterabschnitt		106.059.900	98.684.800	89.629.006	
1.9000	Ausgaben					
831000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)		5.100.420	4.555.150	3.858.423	200
832000	Allg. Umlagen an Gden. u. Gdeverbände		576.300	627.690	568.028	200
	Ausgaben Unterabschnitt		5.676.720	5.182.840	4.426.451	
	Einnahmen Unterabschnitt		106.059.900	98.684.800	89.629.006	
	Überschuss		100.383.180	93.501.960	85.202.555	
Erläuterungen:						
041200	71,5 % aus 30.585.473 EUR					
061200	1,92 % aus 101.000.000 EUR					
061250	3,424 % aus 281.000.000 EUR					
061300	120.008 E. x 13,92 EUR = 1.670.510 EUR					
	<u>69.731 E.</u> x <u>8,30 EUR</u> = <u>578.770 EUR</u>					
	189.739 E. 2.249.280 EUR					
072000	36,0 % aus 180.174.487 EUR					
092000	Vom Land an die Landkreise weitergeleitetes erspartes Wohngeld beim Bund					
831000	22,10 % aus 23.078.842 EUR					
832000	Kommunalverband Jugend und Soziales					
	0,133 % aus 203.253.332 EUR = 270.000 EUR					
	1,614 EUR x 189.739 Einwohner = <u>306.300 EUR</u>					
						576.300 EUR
	Ausgaben Abschnitt 90		5.676.720	5.182.840	4.426.451	
	Einnahmen Abschnitt 90		106.059.900	98.684.800	89.629.006	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinseinnahmen von Sonst.öff.Sonderrechn.		80.000	200.000	181.997	200
207000	Zinseinnahmen von Privaten Unternehmen		0	0	28.328	200
270000	Abschreibungen		4.953.920	4.997.720	4.566.886	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.925.550	3.896.980	4.267.325	200
279000	Sonderzuführung Deponierücklage		843.060	500.000	198.023	200
	Einnahmen Unterabschnitt		9.802.530	9.594.700	9.242.559	
1.9100	Ausgaben					
806000	Zinsausg.f.Kred.v.Sonst.öff.Sonderrechn.		1.450.000	1.020.000	1.079.871	200
807000	Zinsausg.f.Kred.v.Priv.Unternehmen		20.120	22.900	31.201	200
809000	Zinsen für Innere Darlehen		521.270	529.080	666.307	200
860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt		7.523.840	3.141.720	1.806.335	200
861000	Zuführung zur Sonderrücklage		843.060	500.000	198.023	200
	Ausgaben Unterabschnitt		10.358.290	5.213.700	3.781.736	
	Einnahmen Unterabschnitt		9.802.530	9.594.700	9.242.559	
	Zuschussbedarf		555.760	0	0	
	Überschuss		0	4.381.000	5.460.822	
Erläuterungen: 806000 - 807000	Darlehenszinsen lt. Anlage 2 (einschl. 218.600 EUR Kassenkreditzinsen)					
	Ausgaben Abschnitt 91		10.358.290	5.213.700	3.781.736	
	Einnahmen Abschnitt 91		9.802.530	9.594.700	9.242.559	
	Ausgaben Einzelplan 9		16.035.010	10.396.540	8.208.187	
	Einnahmen Einzelplan 9		115.862.430	108.279.500	98.871.565	
	Überschuss 9		99.827.420	97.882.960	90.663.378	

Haushaltsplan 2009

Einzelpläne des Vermögenshaushalts

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Obere Kreisorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935000	099 Obere Kreisorgane Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	40.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	40.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	40.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Kreiskämmerei

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	099 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		5.000	0	0	16.676			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	0	16.676	0	0	
Erläuterungen: 935000	EDV-Ausstattung Fachbereich Hochbau								
	Ausgaben Abschnitt 03		5.000	0	0	16.676	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0612

Landratsamtsgebäude Crailsheim

0612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0612 935000	099 Landratsamtsgebäude Crailsheim Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	2.572			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	2.572	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0660

Elektronische Datenverarbeitung

0660

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0660 935000	099 Elektronische Datenverarbeitung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	135.000	465.252			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	135.000	465.252	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		107.800	0	141.000	468.485	2.100.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		112.800	0	181.000	485.160	2.100.000	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0		112.800		181.000	485.160	2.100.000	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Zulassungsstellen

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1120 935000	199 Zulassungsstellen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	22.880	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	22.880	0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1130

Führerscheinstellen

1130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1130 935000	199 Führerscheinstellen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	3.100	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.100	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		37.000	0	36.610	5.820	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	4.500	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Brandschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	199 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		30.000	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		30.000	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: 935000	Einsatzfahrzeug Kreisbrandmeister SHA								
	Ausgaben Abschnitt 13		30.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400	199 Katastrophenschutz								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		10.000	0	5.000	6.948			200
	Ausgaben Maßnahme		10.000	0	5.000	6.948	0	0	
Erläuterungen: 935000	EDV- und Kommunikationsausstattung für den KatS-Stab Ersatzbeschaffung kreiseigenes Einsatzfahrzeug		5.000 EUR 5.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 14		10.000	0	5.000	6.948	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		78.000	0	48.610	13.506	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	4.500	0	0	
	Zuschussbedarf 1		78.000		48.610	9.006	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Schule und Bildung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000 935000	299 Schule und Bildung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	3.340	5.688			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.340	5.688	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		0	0	3.340	5.688	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2430 Sportstätten

2430

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2430	202 Sportstätten								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.200	0	0	130			200
982000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Gden.u.Gdeverb.		1.000.000	0	0	0	1.600.000	0	200
	Ausgaben Maßnahme		1.001.200	0	0	130	1.600.000	0	
Erläuterungen:									
935000	Siehe Anlage 5								
982000	Anteil des Landkreises an der Sanierung der Großsporthalle Crailsheim								
	Ausgaben Abschnitt 24		1.668.040	0	3.245.820	4.640.911	9.816.438	8.216.438	
	Einnahmen Abschnitt 24		0		820.000	770.000	1.666.654	1.666.654	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2504

Landwirtschaftsschule Ilshofen

2504

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2504 935000	299 Landwirtschaftsschule Ilshofen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	3.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	3.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 25		0	0	3.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 25		0		0	0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2742

Schule f.Sprachbehinderte CR

2742

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2742	299 Schule f.Sprachbehinderte CR								
932000	Erwerb von Grundstücken		17.000	0	0	0			200
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		7.320	0	4.750	6.291			200
	Ausgaben Maßnahme		24.320	0	4.750	6.291	0	0	
Erläuterungen:									
932000	Grunderwerb für neue Zufahrt								
935000	Siehe Anlage 5								
	Ausgaben Abschnitt 27		46.120	0	281.380	26.437	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	0	0	

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2955

Mobile Jugendverkehrsschule

2955

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2955 935000	299 Mobile Jugendverkehrsschule Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	3.981			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	3.981	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		5.160	0	6.700	14.096	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.719.320	0	3.540.240	4.687.132	9.816.438	8.216.438	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		820.000	770.000	1.666.654	1.666.654	
	Zuschussbedarf 2		1.719.320		2.720.240	3.917.132	8.149.784	6.549.784	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3100

Kreisarchiv

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3100 935000	399 Kreisarchiv Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 31		0	0	5.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 31		0		0	0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und sonstige Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	399 Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege								
986000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Sonst.öff.Sonderr		158.000	0	158.000	153.400			200
	Ausgaben Maßnahme		158.000	0	158.000	153.400	0	0	
Erläuterungen: 986000	Investitionszuschuss Freilandmuseum								
	Ausgaben Abschnitt 34		158.000	0	158.000	153.400	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		158.000	0	163.000	153.400	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3		158.000		163.000	153.400	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Sozialamt

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4000 935000	499 Allg.Sozialverwaltung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	5.000	553			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	5.000	553	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4070

Amt für Jugend und Bildung

4070

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4070 935000	499 Verwaltung der Jugendhilfe Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.500	0	2.700	0			200
	Ausgaben Maßnahme		1.500	0	2.700	0	0	0	
Erläuterungen: 935000	Büroausstattung								
	Ausgaben Abschnitt 40		1.500	0	7.700	553	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 40		0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4650

Erziehungsberatung

4650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4650 935000	499 Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	440			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	440	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		0	0	0	440	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung anderer Träger
der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700	499 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege								
	Ausgaben Einzelplan 4		1.500	0	7.700	993	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 4		1.500		7.700	993	0	0	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5120 Kreiskrankenhaus Gaildorf

5120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5120	599 Kreiskrankenhaus Gaildorf								
982000	Zuschüsse an Kreiskrankenhäuser		241.500	0	197.000	263.305			200
	Ausgaben Maßnahme		241.500	0	197.000	263.305	0	0	
Erläuterungen: 982000	Bauinvestitionen 100.000 EUR Tilgungen 141.500 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 51		709.500	0	528.500	1.062.462	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 51		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5460

Amt für Veterinärwesen
und Verbraucherschutz

5460

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5460 935000	599 Veterinäramt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	614			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	614	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	614	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		724.500	0	533.500	1.067.581	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5		724.500		533.500	1.067.581	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessungsamt

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120	699 Vermessungsamt								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		13.000	0	2.000	23.948			200
	Ausgaben Maßnahme		13.000	0	2.000	23.948	0	0	
Erläuterungen: 935000	Gerät zur Umsetzung von Satellitenmessdaten								
	Ausgaben Abschnitt 61		21.000	0	4.500	23.948	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		0	0	0	0	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstraßen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6500	601 Kreisstrassen								
340000	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken		500		500	0			140
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		500		500	0			140
348000	Rückz. überzahlter Grunderwerbskosten		500		500	0			140
361000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land		7.529.390		8.316.900	7.198.202			140
362000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Gden.u.Gdeverb.		0		108.000	66.695			140
	Einnahmen Maßnahme		7.530.890		8.426.400	7.264.897	0	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		90.000	0	90.000	116.880			140
950000	Tiefbau		9.896.730	3.000.000	11.611.320	9.539.099			140
982000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Gden.u.Gdeverb.		90.000	0	90.000	86.310			140
	Ausgaben Maßnahme		10.076.730	3.000.000	11.791.320	9.742.289	0	0	
950000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2010 3.000.000						
Erläuterungen:									
361000	Mehreinnahmen können für entsprechende Mehrausgaben								
362000	bei HHSt. .950000 verwendet werden.								
	Bei .361000 sind 2.588.390 EUR Zuweisungen nach § 25 FAG								
	(Investitionsanteil) enthalten								
950000	Einzelne Baumaßnahmen siehe Anlage 7								

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6520

Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung

6520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6520	699 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
345000	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen		50.000		40.000	79.118			140
360000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bund		39.000		39.000	38.569			140
	Einnahmen Maßnahme		89.000		79.000	117.687	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		450.000	0	351.000	376.932			140
	Ausgaben Maßnahme		450.000	0	351.000	376.932	0	0	
Erläuterungen: 935000	Beschaffungen von Nutzfahrzeugen, Maschinen und Geräten								
	Ausgaben Abschnitt 65		13.531.230	3.000.000	12.154.820	10.127.256	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 65		7.619.890		8.505.400	7.382.584	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		13.552.230	3.000.000	12.159.320	10.151.203	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 6		7.619.890		8.505.400	7.382.584	0	0	
	Zuschussbedarf 6		5.932.340		3.653.920	2.768.619	0	0	

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Verwaltung der Abfallwirtschaft

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7200 935000	799 Verwaltung der Abfallentsorgung Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	493			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	493	0	0	

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7231

Mülldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren

7231

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7231 950000	701 Mülldeponie Hasenbühl Tiefbau		0	0	82.000	243.632			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	82.000	243.632	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		210.000	0	407.000	328.933	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820

Landwirtschaftsamt

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7820	799 Landwirtschaftsamt								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		15.750	0	0	0			200
	Ausgaben Maßnahme		15.750	0	0	0	0	0	
Erläuterungen: 935000	Laptop 750 EUR Ersatzfahrzeug 15.000 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 78		47.750	0	1.140	910	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		257.750	0	408.140	329.843	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7		257.750		408.140	329.843	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8100	899 Elektrizitätsversorgung								
330000	Einn.a.Veräußerung v.Beteiligungen		0		0	1.507.017			200
	Einnahmen Maßnahme		0		0	1.507.017	0	0	
930000	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen		0	0	0	39.823			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	0	39.823	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	39.823	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	1.507.017	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstamt

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 935000	899 Forstamt Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	7.300	0			200
	Ausgaben Maßnahme		0	0	7.300	0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8551

Forstbetrieb

8551

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8551	899 Forstbetrieb								
361000	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land		5.000		5.000	0			200
	Einnahmen Maßnahme		5.000		5.000	0	0	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		5.000	0	5.000	0			200
	Ausgaben Maßnahme		5.000	0	5.000	0	0	0	
Erläuterungen: 935000	Sicherheitsnotrufsystem für Waldarbeiter								
	Ausgaben Abschnitt 85		5.000	0	12.300	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		5.000		5.000	0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 340000	899 Allgemeines Grundvermögen Grundstückserlöse		800.000		0	0			200
	Einnahmen Maßnahme		800.000		0	0	0	0	
Erläuterungen: 340000	Veräußerung des ehemaligen Landwirtschaftsamts SHA								
	Ausgaben Abschnitt 88		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		800.000		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		5.000	0	12.300	39.823	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		805.000		5.000	1.507.017	0	0	
	Zuschussbedarf 8		0		7.300	0	0	0	
	Überschuss 8		800.000		0	1.467.194	0	0	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2009 EUR	2009 VE EUR	2008 EUR	2007 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2008 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Sonstige allg.Finanzwirtschaft								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt		7.523.840		3.141.720	1.806.335			200
301000	Zuführung zur Sonderrücklage		843.060		500.000	198.023			200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		500.000		1.000.000	5.755.502			200
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen		26.190		133.060	243.632			200
325000	Darl. Rückflüsse v. komm.Sonderrechnungen		200.000		200.000	0			200
330000	Einn.a.Veräußerung v.Beteiligungen		0		0	709.072			200
376100	Einn.aus Krediten o.Umschuldungen von Son		2.512.600		5.752.820	2.854.260			200
376200	Einn.für Umschuldungen von Sonst.öff.Sond		0		0	3.080.534			200
	Einnahmen Maßnahme		11.605.690		10.727.600	14.647.357	0	0	
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt		26.190	0	51.060	0			200
911000	Zuführung an Sonderrücklagen		843.060	0	500.000	198.023			200
925000	Gewährung v.Darlehen an kommunale Sonderr		0	0	0	1.600.000			200
976100	Ordentliche Tilgung an Sonst.öff.Sonderr.		2.476.810	0	2.377.710	2.428.844			200
976200	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen a		0	0	0	3.080.534			200
977100	Ordentliche Tilgung an Priv.Unternehmen		75.420	0	75.420	75.416			200
	Ausgaben Maßnahme		3.421.480	0	3.004.190	7.382.815	0	0	
Erläuterungen:									
311000	Weitergeleitet über 2.9100.900000 an 1.7231.280000								
325000	Darlehensrückzahlung Klinikum gGmbH								
900000	Weiterleitung der Entnahme aus Sonderrücklage an 1.7231.280000								
970100 bis 977100	Siehe Anlage 2								
	Ausgaben Abschnitt 91		3.421.480	0	3.004.190	7.382.815	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		11.605.690		10.727.600	14.647.357	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		3.421.480	0	3.004.190	7.382.815	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		11.605.690		10.727.600	14.647.357	0	0	
	Überschuss 9		8.184.210		7.723.410	7.264.541	0	0	

Budgets und Teilbudgets 2009

Die FAG-Zuweisungen des Landes nach dem Verwaltungsstruktur-Reformgesetz (VRG) werden im Unterabschnitt 1.9000 des Haushaltsplans vereinnahmt und sind daher in den Budgets bzw. Teilbudgets nicht enthalten.

Gesamtbudget

	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
Dezernat 1	35.768.860	49.090.900
Dezernat 2	18.253.200	82.090.950
Dezernat 3	4.753.780	12.590.770
Dezernat 4	4.915.200	9.583.050
Gebäudebudget	4.112.710	14.170.110
Stabstellen	<u>1.569.210</u>	<u>3.528.700</u>
Gesamtsumme Budgets	69.372.960	171.054.480

Budget Dezernat 1

	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
Amt 10	18.197.390	28.633.530
Amt 11	4.924.930	5.176.520
Amt 12	12.633.540	13.318.820
Amt 14	<u>13.000</u>	<u>1.962.030</u>
Summe Budget Dezernat 1	35.768.860	49.090.900

Teilbudget Amt 10

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.0300 Amt für Finanzwesen (ohne Beihilfen)	1.850.690	1.843.060
1.0680 Versicherungen	317.050	317.050
1.2401 Gewerbl. BS SHA (ohne Gebäudek.)	13.050	2.137.790
1.2402 Gewerb. BS CR (ohne Gebäudek.)	15.050	2.015.520
1.2411 Kaufm. BS SHA (ohne Gebäudek.)	4.150	810.940
1.2412 Kaufm. BS CR (ohne Gebäudek.)	8.550	931.710
1.2421 Haus- u. landw. BS SHA (ohne Gebäudek.)	5.550	791.750
1.2422 Haus- u. landw. BS CR (ohne Gebäudek.)	1.150	751.490
1.2430 Sportstätten (ohne Gebäudek.)	0	250.360
1.2502 Landwirtschaftsschule Kupferzell	0	149.300
1.2504 Landwirtschaftsschule Ilshofen	0	9.130
1.2711 Fröbelschule Ellrichsh. (ohne Gebäudek.)	26.520	343.130
1.2712 Sonderschulkindergarten (ohne Gebäudek.)	80	53.940
1.2741 Sprachheilschule SHA (ohne Gebäudek.)	6.520	192.530
1.2742 Sprachheilschule CR (ohne Gebäudek.)	20	165.080
1.2760 Sonderschulen f. Erziehungshilfe	0	55.000
1.2940 Sachkostenbeiträge	4.640.500	0
1.2951 Kreismedienzentrum	2.000	123.040
1.2952 Schülerunfallversicherung	0	199.500
1.2953 Schullandheim Schapbachhof (ohne Gebäudek.)	14.690	191.600
1.2955 Mobile Jugendverkehrsschule	0	5.080
1.2957 Cafeteria CR (ohne Gebäudek.)	1.020	19.060
1.3120 Sonstige Wissenschaft und Forschung	0	100.000
1.3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege	0	33.900
1.5100 Krankenhäuser	400.000	0
1.5110 Kreiskrankenhaus CR	0	96.480
1.5120 Kreiskrankenhaus Gaildorf	0	723.350
1.5500 Förderung des Sports	0	15.000
1.6100.7120 Umlage Regionalverband	0	190.000
1.7660 Umlage Tierkörperbeseitigung	0	285.000
1.7920 Nahverkehr (ohne Beihilfen)	10.890.800	14.246.420
1.8150 Wasserversorgung	0	12.500
Summe Verw.Haushalt	18.197.390	27.058.710

Teilbudget Amt 10

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
2.0300.9350	0	5.000
2.2401.9350	0	200.000
2.2402.9350	0	250.000
2.2411.9350	0	62.070
2.2412.9350	0	73.660
2.2421.9350	0	42.030
2.2422.9350	0	39.080
2.2430.9350	0	1.200
2.2711.9350	0	6.200
2.2712.9350	0	10.000
2.2741.9350	0	5.600
2.2742.9350	0	7.320
2.2951.9350	0	1.960
2.2953.9350	0	3.200
2.3400.9860	0	158.000
2.5110.9820	0	468.000
2.5120.9820	0	241.500
	<hr/>	<hr/>
Summe Verm.Haushalt	0	1.574.820
Summe Verw.Haushalt	<u>18.197.390</u>	<u>27.058.710</u>
Summe Teilbudget Amt 10	18.197.390	28.633.530

Teilbudget Amt 11

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.0200 Amt f.Personal u.Organis. (ohne Beihilfen)	1.478.230	1.465.690
1.0620 Kraftfahrzeuge	132.540	132.540
1.0630 Telefonanlage	87.250	87.250
1.0640 Registratur u. Poststelle (ohne Beihilfen)	629.240	629.090
1.0650 Textverarbeitungssekretariat	153.440	153.440
1.0660 Elektronische Datenverarb. (ohne Beihilfen)	1.236.780	1.236.780
1.0800 Einrichtungen f.Verwaltungsangehörige	984.230	984.230
1.0810 Zentrale Aus- u. Fortbildung	70.110	70.110
1.0820 Förd. der Betriebsgemeinschaft (ohne Beih.)	87.970	87.970
1.0830 Betriebsärztlicher Dienst	25.040	25.040
1.0850 Gemeinschaftsverpflegung	25.100	131.150
1.3100 Kreisarchiv	15.000	165.430
	<hr/>	<hr/>
Summe Verw.Haushalt	4.924.930	5.168.720
2.0640.9350	0	7.800
Summe Verm.Haushalt	0	7.800
Summe Verw.Haushalt	<hr/> 4.924.930	<hr/> 5.168.720
Summe Teilbudget Amt 11	4.924.930	5.176.520

Teilbudget Amt 12

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.7200 Abfallwirtschaftsamt (ohne Beihilfen)	0	1.551.570
1.7210 Abfallentsorgung	11.075.290	7.977.220
1.7215 Containerstandplätze	175.000	174.950
1.7220 Wertstoffhöfe	351.290	768.740
1.7231 Entsorgungszentrum Hasenbühl	1.026.960	2.444.350
1.7233 Übergangsdeponien	5.000	28.440
1.7236 Monodeponie Maulach	0	5.000
1.7250 Nicht gebührenfähige Aufwendungen	<u>0</u>	<u>158.550</u>
Summe Verw.Haushalt	12.633.540	13.108.820
2.7220	0	210.000
Summe Verm.Haushalt	0	210.000
Summe Verw.Haushalt	<u>12.633.540</u>	<u>13.108.820</u>
Summe Teilbudget Amt 12	12.633.540	13.318.820

Teilbudget Amt 14

1.6510 Amt für Straßenbau (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	13.000	1.957.530
2.6510.9350	<u>0</u>	<u>4.500</u>
Summe Teilbudget Amt 14	13.000	1.962.030

Budget Dezernat 2

	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
Amt 20	15.771.100	63.177.070
Amt 21	2.385.100	18.124.720
Amt 24	<u>97.000</u>	<u>789.160</u>
Summe Budget Dezernat 2	18.253.200	82.090.950

Teilbudget Amt 20

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.4000 Amt f. Sozialwesen (ohne Beihilfen)	4.352.600	3.389.900
1.4040 Verwaltung ALG II -ARGE-(ohne Beihilfen)	1.870.000	2.565.050
1.4050 Verwaltung der Ausbild.förd.(ohne Beihilfen)	0	148.020
1.41 Sozialhilfe	5.225.000	42.325.500
1.44 Kriegsopferfürsorge	814.000	980.000
1.4700 Förderung v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	334.410
1.4820/4840/4860 Grundsich. f. Arbeitsuchende/ Landesblindenhilfe/Vollzug Betreuungsgesetz	3.509.500	13.394.190
1.49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	40.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Teilbudget Amt 20	15.771.100	63.177.070

Teilbudget Amt 21

1.4070 Amt f. Jugend u. Bildung (ohne Beihilfen)	4.500	3.551.000
1.45 Jugendhilfe	1.252.000	11.627.500
1.4640 Tageseinrichtungen f. Kinder	0	275.800
1.4650 Erziehungsberatung (ohne Gebäudek.)	0	582.090
1.4651 Jugendsuchtberatung (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	106.600	754.500
1.4680 Sonstige Einrichtungen	0	50.330
1.4810 Unterhaltsvorschussleistungen	1.022.000	1.282.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Verw. Haushalt	2.385.100	18.123.220
2.4070.9350	0	1.500
	<hr/>	<hr/>
Summe Verm. Haushalt	0	1.500
Summe Verw. Haushalt	2.385.100	18.123.220
	<hr/>	<hr/>
Summe Teilbudget Amt 21	2.385.100	18.124.720

Teilbudget Amt 24

1.5000 Gesundheitsamt (ohne Gebäudek.)	97.000	774.160
2.5000.9350	0	15.000
	<hr/>	<hr/>
Summe Teilbudget Amt 24	97.000	789.160

Budget Dezernat 3

	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
Amt 30	3.446.230	4.062.090
Amt 31	5.300	2.136.800
Amt 32	192.000	2.703.050
Amt 33	1.110.000	2.812.790
Amt 34	<u>250</u>	<u>876.040</u>
Summe Budget Dezernat 3	4.753.780	12.590.770

Teilbudget Amt 30

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.5460 Amt f. Verbraucherschutz (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	115.000	899.760
1.5641 - 5464 Schlachtier- und Fleisch- untersuchung (o. Beihilfen und Gebäudekosten)	<u>3.331.230</u>	<u>3.162.330</u>
Summe Teilbudget Amt 30	3.446.230	4.062.090

Teilbudget Amt 31

1.7820 Landwirtschaftsamt (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	5.300	2.121.050
2.7820.9350	<u>0</u>	<u>15.750</u>
Summe Teilbudget Amt 31	5.300	2.136.800

Teilbudget Amt 32

1.8550 Forstamt (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	<u>192.000</u>	<u>2.703.050</u>
Summe Teilbudget Amt 32	192.000	2.703.050

Teilbudget Amt 33

1.6120 Vermessungsamt (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	1.110.000	2.799.790
2.6120.9350	<u>0</u>	<u>13.000</u>
Summe Teilbudget Amt 33	1.110.000	2.812.790

Teilbudget Amt 34

1.7810 Amt für Flurneueordnung (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	250	844.040
2.7810.9350	<u>0</u>	<u>32.000</u>
Summe Teilbudget Amt 34	250	876.040

Budget Dezernat 4

	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
Amt 40	1.426.500	3.758.100
Amt 41	2.840.000	2.915.330
Amt 42	<u>648.700</u>	<u>2.909.620</u>
Summe Budget Dezernat 4	4.915.200	9.583.050

Teilbudget Amt 40

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.0284 Baurecht (ohne Beihilfen)	850.000	942.640
1.1210 Umweltschutz (ohne Beihilfen)	325.000	2.276.840
1.3600 Naturschutz u.Landschaftspflege	0	88.990
1.6100 Kreisplanung (ohne Beihilfen und 1.6100.712000)	251.500	389.630
1.6900 Umlagen Wasserverbände	<u>0</u>	<u>51.000</u>
Summe Verw.Haushalt	1.426.500	3.749.100
2.1210.9350	0	1.000
2.6100.9350	<u>0</u>	<u>8.000</u>
Summe Verm.Haushalt	0	9.000
Summe Verw.Haushalt	<u>1.426.500</u>	<u>3.749.100</u>
Summe Teilbudget Amt 40	1.426.500	3.758.100

Teilbudget Amt 41

1.1110 Ordnungs- und Straßenverkehrsamt (ohne Beihilfen)	1.090.000	1.239.540
1.1120 Zulassungsstellen (ohne Beihilfen)	1.450.000	1.082.930
1.1130 Führerscheinstellen (o.Beihilfen)	<u>300.000</u>	<u>555.860</u>
Summe Verw.Haushalt	2.840.000	2.878.330
2.1110.9350	<u>0</u>	<u>37.000</u>
Summe Verm.Haushalt	0	37.000
Summe Verw.Haushalt	<u>2.840.000</u>	<u>2.878.330</u>
Summe Teilbudget Amt 41	2.840.000	2.915.330

Teilbudget Amt 42

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.0282 Amt für Migration (ohne Beihilfen)	263.000	1.560.740
1.4090 Lastenausgleichsverw. (ohne Beihilfe)	4.900	9.180
1.42 Leistungen n.d.Asylbew.leistungsgesetz	181.500	970.000
1.4360 Wohnheime (ohne Beihilfen und Gebäudekosten)	<u>199.300</u>	<u>369.700</u>
Summe Teilbudget Amt 42	648.700	2.909.620

Gebäudebudget

Unterabschnitt bzw. HHStelle	Einnahmen 2008 in €	Ausgaben 2008 in €
1.0610 Angemietete Verwalt.gebäude	106.410	106.410
1.0611 Landratsamtsgebäude SHA	1.524.870	1.524.870
1.0612 Landratsamtsgebäude CR	267.490	267.490
1.0614 Verw.gebäude Beuerlb.Str. CR	71.140	71.140
1.2400 Berufsschulgebäude	1.060.130	1.060.130
1.2700 Sonderschulgebäude	126.480	126.480
1.4365 Wohnheime	0	3.380
1.8800 Allgemeines Grundvermögen		240.110
sonstige Gebäude- unterhaltung (.5000000)	0	4.123.000
sonstige Mieten und Pachten (.530000)	0	927.500
sonstige Gebäude- bewirtschaftung (.540000)	0	1.602.600
Miet- und sonst.Einnah- men (.110000 -.162000)	<u>156.190</u>	<u>0</u>
Summe Verw.Haushalt	3.312.710	10.053.110
2.0611 Landratsamtsgebäude SHA	0	100.000
2.2430 Sportstätten	0	1.000.000
2.2742 Sprachheilschule CR	0	17.000
2.6510 Straßenbauamt	0	3.000.000
2.8800 Allgemeines Grundvermögen	<u>800.000</u>	<u>0</u>
Summe Verm.Haushalt	800.000	4.117.000
Summe Verw.Haushalt	<u>3.312.710</u>	<u>10.053.110</u>
Summe Gebäudebudget	4.112.710	14.170.110

Budget Stabstellen

	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
L 1/L 2	1.001.480	975.740
L 3	0	1.021.400
L 4 K	26.000	317.160
L 4 R	520.560	514.510
E 1	<u>21.170</u>	<u>699.890</u>
Summe Budget Stabstellen	1.569.210	3.528.700

Teilbudget L 1/L 2

	Einnahmen 2009 in €	Ausgaben 2009 in €
1.0000 Obere Kreisorgane (ohne Beihilfen)	<u>1.001.480</u>	<u>975.740</u>
Summe Teilbudget L 1/L 2	1.001.480	975.740

Teilbudget L 3

1.7800 Förderung d.Land- u.Forstwirtsch.	0	35.000
1.7900 Fremdenverkehr	0	337.980
1.7910 Wirtschafts- usw.-management (ohne Beihilfen)	<u>0</u>	<u>648.420</u>
Summe Teilbudget L 3	0	1.021.400

Teilbudget L 4 K

1.0281 Kommunalaufsicht (ohne Beihilfen)	1.000	283.660
1.0520 Wahlen	<u>25.000</u>	<u>33.500</u>
Summe Teilbudget L 4 K	26.000	317.160

Teilbudget L 4 R

1.0100 Rechnungsprüfung (ohne Beihilfen)	<u>520.560</u>	<u>514.510</u>
Summe Teilbudget L 4 R	520.560	514.510

Teilbudget E 1

1.1310 Feuerwehr/Brandschutz (ohne Beih.)	15.000	183.700
1.1340 Leitstellen	0	303.780
1.1400 Katastrophenschutz (ohne Beihilfen)	<u>6.170</u>	<u>172.410</u>
Summe Verw.Haushalt	21.170	659.890
2.1310.9350	0	30.000
2.1400.9350	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Summe Verm.Haushalt	0	40.000
Summe Verw.Haushalt	<u>21.170</u>	<u>659.890</u>
Summe Teilbudget E 1	21.170	699.890

Budgetierungsregelungen für den Landkreis Schwäbisch Hall

Geltungsbereich

Diese Regelungen gelten für das Landratsamt Schwäbisch Hall einschließlich der kreiseigenen Schulen.

Ziele der Budgetierung

Die Budgetierung ist ein Baustein, um die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung zu verbessern.

Mit der Budgetierung wird die Ergebnis- und Ressourcenverantwortung an der Stelle zusammengeführt, an der die Aufgabe operativ zu erledigen ist. Sie stärkt die Eigenverantwortung und schafft Freiräume bei der Bewirtschaftung der zugewiesenen Haushaltsmittel. Die Budgetverantwortlichen nehmen an den Erfolgen unmittelbar teil, indem nicht verbrauchte Mittel (Budget-Reste) ins Folgejahr übertragen werden können.

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Oberstes Ziel des Haushaltsvollzugs ist die wirtschaftliche Erfüllung der notwendigen Aufgaben im Rahmen der in den (Teil-)Budgets bereitgestellten Haushaltsmittel. Dieses Ziel entspricht auch den Grundsätzen des § 77 GemO (Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung, sparsame und wirtschaftliche Führung der Haushaltswirtschaft).

Bildung von Budgets

Der Haushaltsplan des Landkreises Schwäbisch Hall wird in 6 Budgets aufgeteilt:

- Dezernat 1 (1)
- Dezernat 2 (2)
- Dezernat 3 (3)
- Dezernat 4 (4)
- Stabsstellen (5)
- Gebäudebudget (6)

Für jedes Amt wird ein Teilbudget gebildet. Ein Dezernent kann in seinem Verantwortungsbereich weitere Teilbudgets bilden (nach Abstimmung mit dem Finanzdezernenten).

Die Teilbudgets umfassen jeweils die Unterabschnitte der Ämter bzw. Schulen.

Die Unterabschnitte

- 6500 Kreisstraßen
- 6520 Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung
- 6600 Bundesstraßen
- 6650 Landesstraßen
- 8551 Forstbetrieb
- 9000 Steuern, Allg. Zuweisungen und Allg. Umlagen
- 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

unterliegen nicht der Budgetierung (überwiegend Spitzabrechnung mit Bund/Land bzw. Allgemeine Finanzwirtschaft).

Budgetverantwortung

Jedes Budget ist einem Budgetverantwortlichen zugeordnet.

Für die Dezernats-Budgets sind die jeweiligen Dezernenten, für das Budget der Stabsstellen der Landrat (für L1 bis L5) und der Erste Landesbeamte (für E1) verantwortlich. Verantwortlich für das Gebäudebudget ist der Dezernent 1.

Die Amtsleiter sind für ihr Teilbudget verantwortlich.

Die Budgetverantwortlichen und die Teilbudgetverantwortlichen haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre (Teil-)Budgets eingehalten werden. Insbesondere haben Sie darauf zu achten, dass der ausgewiesene Zuschussbedarf nicht überschritten bzw. der veranschlagte Überschuss auch tatsächlich erwirtschaftet wird.

Bewirtschaftungsbefugnis

Die Bewirtschaftungsbefugnis obliegt den Budgetverantwortlichen bzw. den von diesen beauftragten Teilbudgetverantwortlichen.

Die Zuständigkeitsordnung bleibt unberührt.

Beachtung gesetzlicher Bestimmungen

Die gesetzlichen Verpflichtungen nach §§ 79, 82, 86 GemO (Nachtragshaushalt), §§ 28, 29 GemHVO (Berichtspflicht, haushaltswirtschaftliche Sperre) bleiben unberührt.

Budgetberichte

Die Budgetverantwortlichen haben dem Amt für Finanzwesen jährlich zum Stichtag 31.05., 30.09. und 31.12. ihren Budgetbericht vorzulegen. Hierüber wird das Amt für Finanzwesen den Kreistag unterrichten.

Deckungsfähigkeit (§ 18 GemHVO), Zweckbindung von Einnahmen (§ 17 GemHVO)

Die Ausgabeansätze innerhalb des (Teil-)Budgets im Verwaltungshaushalt sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen Verfügungsmittel und die Ausgabeansätze des Amts für Abfallwirtschaft.

Die Ausgabeansätze im Verwaltungshaushalt werden für einseitig deckungsfähig erklärt, d.h. Minderausgaben im Verwaltungshaushalt berechtigen zu Mehrausgaben im Vermögenshaushalt, soweit insgesamt die Mindestzuführung nicht gefährdet ist.

Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts dürfen für entsprechende Mehrausgaben des Verwaltungs- oder Vermögenshaushalts verwendet werden, Mehreinnahmen des Vermögenshaushalts für entsprechende Mehrausgaben des Vermögenshaushalts.

Mindereinnahmen des Verwaltungshaushalts sind durch entsprechende Minderausgaben des Verwaltungshaushalts auszugleichen,

Mindereinnahmen des Vermögenshaushalts durch entsprechende Minderausgaben des Verwaltungs- oder Vermögenshaushalts. Mehr-/Mindereinnahmen/-ausgaben aufgrund politischer Entscheidungen oder gesetzlicher Regelungen innerhalb des Budgetzeitraums können eine Budgetanpassung erfordern. Änderungen im Stellenplan bedürfen der Zustimmung des Kreistags. Befristete Verträge innerhalb des Budgetzeitraums sind grundsätzlich möglich.

Übertragbarkeit (§19 GemHVO)

Die budgetorientierte Haushaltsführung ist auf eine langfristige Haushaltsplanung ausgerichtet. Die Möglichkeit, nicht verbrauchte Haushaltsmittel der (Teil-)Budgets in das Folgejahr zu übertragen, entspricht diesem Grundgedanken.

Die nicht in Anspruch genommenen Ausgabeansätze der Teilbudgets, die nicht zur Deckung von Mindereinnahmen benötigt werden, werden in Höhe von 50% in das folgende Jahr übertragen. Die Mindestzuführung darf dadurch nicht gefährdet sein (§ 19 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 18 Abs. 5 S. 2 GemHVO). Sie bleiben längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die im Haushaltsjahr nicht benötigten zweckgebundenen Mehreinnahmen (§ 17 Abs. 2 GemHVO), die nicht zur Deckung von Mehrausgaben benötigt werden, werden zu 50% abgesetzt und in das folgende Jahr übertragen (§ 14 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO).

Teilbudget-Überschreitungen (Mehrausgaben bzw. Mindereinnahmen, die nicht durch Mehreinnahmen bzw. Minderausgaben ausgeglichen wurden) gehen – soweit sie nicht auf unvertretbare Gegebenheiten (z.B. Rechtsänderungen) zurückzuführen sind - in voller Höhe zu Lasten des Teilbudgets der Folgejahre. Diese „Fehlbeträge“ sind in den kommenden 3 Jahren innerhalb der Teilbudgets zu erwirtschaften. Dies erfolgt durch eine entsprechende Reduzierung der Freigabe der jeweiligen Ausgabeansätze in diesem Zeitraum.

Nicht übertragbar sind gem. § 11 GemHVO die Verfügungsmittel und die Deckungsreserve.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 (ohne VRG-Bereich)								
Teil A: Beamte								
Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2009			Leerstellen	nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen			Zahl der Stellen 2008 incl Nachtrag	davon besetzt zum 30.6.08	
Landrat	B 7	1	1			1	1	
Höherer Dienst								
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16	1	1			1	1	
Kreisverw.Direktor	A 15	3	3			3	3	
Kreisoberverw.Rat	A 14	5	5			5	4	
Kreisverwaltungsrat	A 13	1	1			1	1	
Kreisbaurat	A 13	1	1			1	1	
Gehobener Dienst								
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	1	1			1	1	
Oberamtsrat	A 13	10,6	10,6			10,6	10,6	
Amtsrat	A 12	22,35	22,35			17,65	16,45	
Kreisamtmann	A 11	48,1	48,1	0,3		41	40,5	
Kreissozialamtmann	A 11	1	1			1	1	
Kreisoberinspektor	A 10	31,9	31,9			39,1	38,4	
Kreissozialoberinsp.	A 10	1	1			1	1	
Kreisinspektor	A 9	5	5	1,5		5	3,5	
Mittlerer Dienst								
Amtsinspektor m.Z.	A 9 Z	7	7			5	5	
Amtsinspektor	A 9	12	12	1		12	11	
Kreishauptsekretär	A 8	12,7	12,7	1,7		11,7	10	
Kreisobersekretär	A 7	1	1			1	1	
Ehrenbeamte								
		4				4	4	2 Stelleninhaber erhalten Aufw.Entsch. lt. Satzung
Summe		169,65	165,65	4,5		162,05	154,45	
Sämtliche Leerstellen aufgrund Beurlaubung gem. §§ 153 b-d LBG								

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 (VRG- Bereich)							
Teil A: Beamte							
Laufbahngruppen und Laufbahnbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2009			nachrichtlich		Vermerke
		Gesamt	mit Zulagen	Leerstellen	Zahl der Stellen 2008	davon besetzt zum 30.6.08	
Höherer Dienst							
Ltd. Kreisverw. Dir.	A 16						
Kreisverw.Direktor	A 15						
Kreisoberarchivrat	A 14						
Kreisoberverw.Rat	A 14						
Kreisverwaltungsrat	A 13						
Kreisbaurat	A 13						
Gehobener Dienst							
Oberamtsrat m. Z.	A 13 Z	1	1		1	1	
Oberamtsrat	A 13	5,4	5,4		5,4	5,4	
Amtsrat	A 12	32,95	32,95		30,95	30,95	
Kreisamtmann	A 11	31,6	31,6		34,7	33,7	
Kreisoberinspektor	A 10	7,85	7,85		6,35	6,35	
Kreisinspektor	A 9						
Mittlerer Dienst							
Amtsinspektor m.Z.	A 9 Z	3	3		5	5	
Amtsinspektor	A 9	16	16		14	14	
Kreishauptsekretär	A 8	14,5	14,5		18,5	18,5	
Kreisobersekretär	A 7				1	1	
Summe		112,3	112,3		116,9	115,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009				
Teil B : TVöD Beschäftigte / and. Tarifverträge				
ohne VRG	Entgelt- gruppe	Stellen 2009	nachrichtlich	
			Stellen 2008	davon besetzt zum 30.6.08
Beschäftigte	15			
	14	2	2	2
	13	1		
	12	2	3	3
	11	11,6	8,6	8,3
	10	28,9	28,9	28,9
	9	41,9	41,5	41,3
	8	21,45	19,95	19,95
	7			
	6	65,2	54,9	54,9
	5	73,1	87,8	87,3
	4		1	1
	3-1	45,4	45,4	45,4
Summe TVöD Beschäftigte		292,55	293,05	292,05
Andere Tarifverträge		96	95	95
GESAMT		388,55	388,05	387,05
VRG	Entgelt- gruppe	Stellen 2009	nachrichtlich	
			Stellen 2008	davon besetzt zum 30.6.08
Beschäftigte	15			
	14			
	13			
	12	1	1	1
	11	5,4	5,9	5,9
	10	4,5	6	6
	9	23,3	22,4	22,4
	8	52,7	44,45	44,45
	7			
	6	31,75	36	36
	5	77,85	86,05	84,05
	4			
	3-1	2,3	2,3	2,3
Summe TVöD Beschäftigte		198,8	204,10	202,10
Summe and. TV		58,75	60,75	58,75
GESAMT		257,55	264,85	260,85
Zusammenstellung				
LRA ohne VRG				
Teil A: Beamte		169,65	162,05	154,45
Teil B: Beschäftigte		388,55	388,05	387,05
Zwischensumme		558,2	550,1	541,5
VRG -Bereich				
Teil A: Beamte		112,30	116,90	115,9
Teil B: Beschäftigte		257,55	264,85	260,85
Zwischensumme		369,85	381,75	376,75
Gesamt		928,05	931,85	918,25
nachrichtlich				
Landesbedienstete		178	195	191
Betreuungsverein		2	2	2
Freie Vereinbarung		9	10	10

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 (ohne VRG- Bereich)																		
Teil D: -nachrichtlich-																		
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																		
Beamte																		
UA	Gliederungsplan	LR	höh. Dienst					geh. Dienst					mittl. Dienst					Summe
	Besoldungsgruppe	B7	A16	A15	A14	A13	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7		
0000	Obere Kreisorgane	1				0,5		1	0,6	2,5							5,60	
0100	Rechnungsprüfungsamt				1			0,9	1	1,5							4,40	
0200	Amt für Personal u. Organisation			1				1	1	2,5	0,4			2,0			6,90	
0281	Kommunalamt							1	1	1							3,00	
0282	Amt für Migration				0,5				2	3	5,5		1	0,5	0,5		13,00	
0284	Baurecht				1				1,5	1,9							4,40	
0300	Kreiskämmerei		1					1	1,5	1	1			1	1,5		8,00	
0660	EDV							1									1,00	
1110	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt								2	2	1				3,5		8,50	
1120	Zulassungsstellen													1			1,00	
1130	Führerscheinstellen								1			0,5		1,5			3,00	
1210	Umweltschutz						1	1,7	2,6	4,6			3	1			13,90	
1310	Feuerwehr und Brandschutz								0,5								0,50	
1400	Katastrophenschutz								1								1,00	
4000	Sozialamt			1					3,95	12,1	6,0		2	1	0,5		26,55	
4040	Verw. der Grundsg. für Arbeitsuchende							1		4,2	8	1	1	1	1		17,20	
4050	Verw. der Ausbildungsförderung								0,2						1		1,20	
4070	Amt für Jugend und Bildung				1			1	1	7	7	2		1		1	21,00	
4090	Lastenausgleich				0,1												0,10	
4360	Wohnheimverwaltung				0,4												0,40	
5100	Klinikum									1							1,00	
5460	Amt für Verbraucherschutz									0,5	1						1,50	
5461	Fleischhygienestelle CR									0,15							0,15	
5462	Fleischhygienestelle SHA									0,15							0,15	
5463	Fleischhyg. außerh. von Schlachthöfen									0,05							0,05	
5464	Geflügelfleischkontrolle									0,15							0,15	
6100	Kreisplanung														1		1,00	
7200	Abfallwirtschaftsamt				1				1,5		1,5				2		6,00	
7900	Tourismus									1,5							1,50	
7910	Wirtschafts- und Regionalmanagement			1		1		1		1							4,00	
7920	Nahverkehr					0,5			1	1	1,5			1			5,00	
	Freistellen									0,3		1,5		1	1,7		4,50	
	Summe	1,00	1,00	3,00	5,00	2,00	1,00	10,60	22,35	49,10	32,90	5,00	7,00	12,00	12,70	1,00	165,65	
																	165,65	
																	165,65	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009 (VRG- Bereich)

Teil D: -nachrichtlich-

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

UA	Gliederungsplan Besoldungsgruppe	LR B7	höh. Dienst				geh. Dienst					mittl. Dienst				Summe		
			A 16	A 15	A14	A13	A13Z	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8		A7	
.0100	Rechnungsprüfungsamt							0,1										0,10
0200	Personal- u. Org.amt							1			0,5	0,1						1,60
0300	Kreiskämmerei														1			1,00
1210	Umweltschutz							0,3	4,4					1	1			6,70
2000	Schulen und Bildung										0,6							0,60
4000	Kreissozialamt									0,55	1	1			1			3,55
6120	Vermessungsamt						1	2	10		3			2	9	14,5		41,50
6510	Straßenbauamt								5				4		4			13,00
7810	Flurneuordnungsamt							1	2									3,00
7820	Landwirtschaftsamt									4	1	2,75						7,75
8550	Forstamt							1	7		25,5							33,50
	Summe		0	0	0	0	0	1	5,4	32,95	31,6	7,85	0	3	16	14,5	0	112,30
																		112,30
																		112,30

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2009					
Teil E: -nachrichtlich-					
Probe- und Ausbildungsverhältnisse					
Beamte zur Anstellung					
Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	2009	2008	davon besetzt zum 30.6.08	Erläuterungen
Assessoren	A 13	0	0	0	
Inspektoren z.A.	A 9	8	3	3	
Sekretäre z.A.	A 6	1	0	0	
Summe		9	3	3	
Nachwuchskräfte					
Berufsbezeichnung	Art der Verg.	2009	2008	davon besetzt zum 30.6.08	nachrichtlich Land 2009
Referendare	Anw.Bezüge				5
Inspektoranwärter	Anw.Bezüge				6
Forstinspektoranwärter	Anw.Bezüge		2	2	
Inspektoranwärter landw. Dienst	Anw.Bezüge	1			
Vermessungsoberinspektoranw.	Anw.Bezüge	1	1	1	
Sekretäranwärter	Anw.Bezüge	4	4	4	
Verm.assistentenanwärter	Anw.Bezüge		1	1	
Kauffrau/mann für Bürokommunikation	Ausb.Verg.	24	25	18	
Dipl. Sozialpädagoge (BA)	Ausb.Verg.	3	3	2	
Bauzeichner	Ausb.Verg.				
Fachinformatiker	Ausb.Verg.	1	1	1	
Vermessungstechniker	Ausb.Verg.	5	4	4	5
Forstwirte	Ausb.Verg.	7	8	8	
Straßenwärter	Ausb.Verg.				
Praktikanten	ohne Verg.	7	7	7	
Summe		53	56	48	16

Landkreis Schwäbisch Hall

Haushaltsplan 2009

Personalausgaben

	Ansatz im		Rechnungsergebnis des vorletzten Haushaltsjahres 2007
	Haushaltsplan 2009	Haushaltsplan 2008	
	€	€	€
Ohne Berücksichtigung VRG	25.465.640	23.973.940	23.497.477
Durch VRG bedingt	16.519.680	16.526.640	16.165.057
Summe	41.985.320	40.500.580	39.662.534
Mehr/Weniger gegenüber Vorjahr	+ 1.484.740	+ 838.046	

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

	Ansatz im		Rechnungsergebnis des vorletzten Haushaltsjahres 2007
	Haushaltsplan 2009	Haushaltsplan 2008	
	€	€	€
50 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.483.500	3.453.000	2.652.097
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1.372.250	1.220.850	1.222.307
53 Mieten und Pachten	1.279.600	1.347.280	1.311.733
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	2.072.700	1.992.860	1.711.609
55 Haltung von Fahrzeugen	242.600	205.100	154.659
560 Dienst- und Schutzkleidung	58.100	56.960	72.605
562 Aus- und Fortbildung	246.900	248.510	221.591
Summe	9.755.650	8.524.560	7.346.601

Mehr/Weniger gegenüber Vorjahr

+ 1.231.090 + 1.177.959

Gebäudeunterhaltung 2009

„E“ = Energiesparmaßnahmen

0611	<u>Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall</u>		
	Laufende Unterhaltung	30.000 €	
	Ern. Flurbeleuchtung „E“	30.000 €	
	Wartungen	35.000 €	
	Ern. Gebäudetechnik „E“	40.000 €	
	Umbau Büros	15.000 €	
	Umbau EDV-Abteilung	15.000 €	
	Renovierung Fassadenteile	40.000 €	
	Ern. Regler/Pumpen/Leuchtmittel „E“	<u>5.000 €</u>	210.000 €
0612	<u>Landratsamtsgebäude Crailsheim</u>		
	Laufende Unterhaltung	20.000 €	
	Wartungen	5.000 €	
	Ern. Gebäudetechnik „E“	25.000 €	
	Umbau Zulassungsstelle	<u>15.000 €</u>	65.000 €
0614	<u>Verwaltungsgebäude Beuerlbacher</u> <u>Straße Crailsheim</u>		
	Laufende Unterhaltung	5.000 €	
	Wartungen	<u>500 €</u>	<u>5.500 €</u>
Übertrag			280.500 €

Übertrag 280.500 €

Schulen

2401 Gewerbliche Schulen Schwäbisch Hall

Laufende Unterhaltung	60.000 €	
Wartungen	40.000 €	
G3: Ern. Bodenbelag	25.000 €	
G3: Ern. WC-Kabinen	6.000 €	
G3 - G4: Brandschutzmaßnahmen	15.000 €	
G4: Malerarbeiten	30.000 €	
G3 - G4: Ern. Gebäudetechnik „E“	40.000 €	
G4 u. G5: Anschluss von Maschinen	15.000 €	
G3 - G6 Ern. Regler/Pumpen/Leuchtmittel „E“	10.000 €	
G3 - G6: Einbau wasserlose Urinale „E“	10.000 €	
G4: Ern. Absaug- und Abscheideranlage	30.000 €	
G4: Umbau Metallabteilung	100.000 €	
G4 u. G7: Ern. Fenster „E“	120.000 €	
G5: Ern. Elektroverteiler	40.000 €	
G7: Elektroinstallation u. EDV-Vernetzung	<u>40.000 €</u>	581.000 €

2402 Gewerbliche Schulen Crailsheim

Laufende Unterhaltung	60.000 €	
Wartungen	40.000 €	
G1: Innensanierung 3. Teil „E“	220.000 €	
G1: Dachsanierung (Pulldach neu) „E“	250.000 €	
G1 - G6 Ern. Regler/Pumpen/Leuchtmittel „E“	10.000 €	
G1 - G7: Ausbau EDV-Netz	15.000 €	
G2: Umbau u. Sanierung Metallwerkstatt	150.000 €	
G2: Ern. Gaslagerstation	30.000 €	
G7: Ern. Heizungsregelung „E“	60.000 €	
G1-G7: Brandschutzmaßnahmen	100.000 €	
Kanal- und Abscheideranlagen	<u>45.000 €</u>	<u>980.000 €</u>

Übertrag 1.841.500 €

Übertrag			1.841.500 €
2411	<u>Kaufmännische Schulen Schwäbisch Hall</u>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	20.000 €	
	K1: Ern. Elektroverteiler	40.000 €	
	K1: Ern. Fensterelement „E“	65.000 €	
	K1: Ern. Flurbeleuchtung „E“	25.000 €	
	K1: WC-Sanierung (1 Anlage)	<u>40.000 €</u>	230.000 €
2412	<u>Kaufmännische Schulen Crailsheim</u>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	15.000 €	
	Brandschutzmaßnahmen	250.000 €	
	Innensanierung 3. Teil „E“	100.000 €	
	Dachreparatur	25.000 €	
	Reparatur Fenster	20.000 €	
	Ausbau EDV-Netz	15.000 €	
	Ern. Regler/Pumpen/Leuchtmittel „E“	<u>5.000 €</u>	470.000 €
2421	<u>Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Schwäbisch Hall</u>		
	Laufende Unterhaltung	40.000 €	
	Wartungen	15.000 €	
	H2: Energ. San. (Dach, Fassade) „E“	700.000 €	
	H2 - H3: Ern. Flurbeleuchtung „E“	<u>30.000 €</u>	<u>785.000 €</u>
Übertrag			3.326.500 €

Übertrag		3.326.500 €
2422	<u>Haus- und Landwirtschaftliche Schulen Crailsheim</u>	
	Laufende Unterhaltung	40.000 €
	Wartungen	15.000 €
	Dachreparatur	25.000 €
	Brandschutzmaßnahmen	250.000 €
	Innensanierung 3. Teil „E“	100.000 €
	Reparatur Fenster	20.000 €
	Ausbau EDV-Netz	15.000 €
	Ern. Tor- und Fassadenelement „E“	60.000 €
	Ern. Regler/Pumpen/Leuchtmittel „E“	<u>5.000 €</u>
		530.000 €
2430	<u>Sportstätten</u>	
	Laufende Unterhaltung	25.000 €
	Wartungen	20.000 €
	S1: Einbau wasserlose Urinale „E“	5.000 €
	S2: Teilern. Lüftungsanlage „E“	45.000 €
	S2: Sanierung Abwasserkanal	<u>25.000 €</u>
		120.000 €
2711	<u>Schule für geistig Behinderte (Fröbelschule)</u>	
	Laufende Unterhaltung	15.000 €
	Wartungen	6.000 €
	Innenrenovierung „E“	10.000 €
	Sanierung Garage u. Gerätegebäude	25.000 €
	Ern. Spielplatz	10.000 €
	Teilern. Fenster „E“	80.000 €
	Ern. Heizungsregelung „E“	<u>70.000 €</u>
		216.000 €
2712	<u>Sonderschulkindergarten Ellrichshausen</u>	
	Laufende Unterhaltung	5.000 €
	Wartungen	<u>2.000 €</u>
		<u>7.000 €</u>
Übertrag		4.199.500 €

Übertrag			4.199.500 €
2741	<u>Schule für Sprachbehinderte Schwäbisch Hall</u>		
	Laufende Unterhaltung	12.000 €	
	Wartungen	<u>5.000 €</u>	17.000 €
2742	<u>Schule für Sprachbehinderte Crailsheim</u>		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Wartungen	5.000 €	
	Malerarbeiten	<u>20.000 €</u>	35.000 €
2953	<u>Schullandheim Schapbachhof</u>		
	Laufende Unterhaltung	70.000 €	
	Wartungen	<u>10.000 €</u>	80.000 €
2957	<u>Cafeteria Crailsheim</u>		
	Laufende Unterhaltung	5.000 €	
	Wartungen	1.000 €	6.000 €
4360	<u>Wohnheime</u>		
	Laufende Unterhaltung	10.000 €	
	Renovierungsmaßnahmen	<u>30.000 €</u>	40.000 €
8800	<u>Wohngebäude</u>		
	Ehemaliges KKH Ilshofen	<u>50.000 €</u>	50.000 €
	<u>Angemietete Gebäude</u>		
4651-	Vom Landkreis zu tragende		
8550	Kosten für Kleinreparaturen	<u>56.000 €</u>	<u>56.000 €</u>
Summe			4.483.500 €

Anmietungen 2009

0611	Landratsamtgebäude SHA Blendstatt 7 (Haus Gunst)		250.000 €
4360	Wohnheime		83.500 €
4650	Psychologische Beratungsstelle, Bahnhofstraße SHA		17.310 €
4651	Jugendsuchtberatung, Johanniterstraße SHA	18.750 €	
	Jugendsuchtberatung, Schillerstraße CR	<u>16.880 €</u>	35.630 €
5000	Gesundheitsamt, Gaildorfer Straße SHA		58.500 €
5460	Veterinäramt, Ringstraße SHA	51.400 €	
	Veterinäramt -Außenstelle Gerabronn-	<u>4.680 €</u>	56.080 €
6120	Vermessungsamt Gaildorfer Straße SHA	113.500 €	
	Vermessungsamt Schlossplatz Crailsheim	<u>86.700 €</u>	200.200 €
6510	Straßenbauamt mit Straßenmeistereien		227.000 €
7810	Flurneuerungsamt Schlossplatz Crailsheim		27.750 €
7820	Landwirtschaftsamt Ilshofen		148.000 €
8550	Forstamt mit Bezirk Gaildorf	29.040 €	
	Diensträume von Revierleitern	<u>20.360 €</u>	49.400 €

Schulen

2402	Blaufelder Straße 10, CR (Erbbaurecht)		4.940 €
2422	Benutzungsentgelt f. landw. Betriebe		4.500 €
2504	Küche im Landwirtschaftsamt Ilshofen		3.470 €
2711	Fröbelschule Ellrichshausen (einschl. Turnhalle)		5.200 €
2712	Sonderschulkindergarten		500 €
2741	Schule f. Sprachbehinderte SHA (Pacht)		5.520 €

Sonstige Anmietungen

0630	Telefonanlagen in verschiedenen Verwaltungsgebäuden		40.000 €
0640	Druckgerät		2.000 €
0660	Zentrale EDV-Anlage		60.000 €
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung, Nutzungsentschädigung		<u>100 €</u>

Summe 1.279.600 €

Geschäftsausgaben

	Ansatz im		Rechnungsergebnis des vorletzten Haushaltsjahres 2007
	Haushaltsplan 2009	Haushaltsplan 2008	
	€	€	€
650 Bürobedarf	310.190	318.910	329.712
651 Bücher und Zeitschriften	110.540	113.300	100.313
6520 Postgebühren	321.500	338.160	282.786
6521 Fernmeldegebühren	166.910	185.920	163.966
653 Öffentliche Bekanntmachungen	56.790	44.230	61.984
654 Dienstreisen	479.300	429.900	444.708
655 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	247.300	224.500	244.351
658 Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	950	313
Summe	1.694.530	1.655.870	1.628.133

Mehr/Weniger gegenüber Vorjahr

+ 38.660

+ 27.737

Die auf alle bzw. mehrere Ämter entfallenden Ausgaben in den Bereichen 650, 651, 6520, 6521 sowie 654 werden zunächst auf Sammelhaushaltsstellen verbucht und dann nach Schlüsseln (Köpfe, Telefonkostenauswertung) auf die betroffenen Ämter verteilt.

F i n a n z p l a n u n g

2008 - 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
02	Andere Steuern	115.000	0	100.000	100.000	100.000
00-02	Steuern zusammen	115.000	0	100.000	100.000	100.000
041	Schlüsselzuweisungen	20.510.880	21.868.610	22.740.000	23.650.000	24.600.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	26.351.700	26.670.450	26.250.000	26.250.000	26.250.000
07	Allgemeine Umlagen	58.769.320	64.862.820	66.170.000	68.800.000	70.143.000
092	Ausgleichsleistung aus Umsetzung SGB II	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	106.346.900	114.001.880	115.860.000	119.400.000	121.693.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11.062.930	10.940.480	11.050.000	11.160.000	11.270.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.557.190	1.218.680	1.220.000	1.220.000	1.220.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	17.283.770	17.898.680	17.900.000	17.900.000	17.900.000
164-168	von übrigen Bereichen	505.700	495.000	500.000	500.000	500.000
169	Innere Verrechnungen	12.734.050	13.408.550	13.600.000	13.950.000	14.200.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	20.164.420	20.366.400	20.110.000	20.110.000	20.110.000
191	Erstattungen von Kostenträgern	4.078.000	3.508.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	67.386.060	67.836.290	67.880.000	68.340.000	68.700.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	6.890.780	7.576.770	7.650.000	7.730.000	7.810.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.394.700	9.722.530	8.745.000	8.392.000	7.851.000
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	51.060	26.190	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	190.069.500	199.163.660	200.135.000	203.862.000	206.054.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.141.720	7.523.840	7.385.000	7.495.000	6.733.000
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	500.000	843.060	0	0	0
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.000.000	500.000	0	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	133.060	26.190	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	241.500	1.051.500	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	9.180.900	7.573.390	5.100.000	6.500.000	3.000.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	108.000	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.752.820	2.512.600	914.000	299.000	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	20.058.000	20.030.580	13.399.000	14.294.000	9.733.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	210.127.500	219.194.240	213.534.000	218.156.000	215.787.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	40.500.580	41.985.320	42.825.000	43.680.000	44.555.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	40.500.580	41.985.320	42.825.000	43.680.000	44.555.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	54.434.580	55.389.320	56.335.000	57.460.000	58.610.000
679	Innere Verrechnungen	12.734.050	13.408.550	13.600.000	13.950.000	14.200.000
68	Kalkulatorische Kosten	9.394.700	9.722.530	8.745.000	8.392.000	7.851.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	76.563.330	78.520.400	78.680.000	79.802.000	80.661.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.166.380	933.380	1.000.000	1.000.000	1.000.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dgl.	577.000	592.000	600.000	600.000	600.000
714,717-719	an übrige Bereiche	2.594.550	2.664.550	2.720.000	2.775.000	2.830.000
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.036.120	870.000	250.000	250.000	250.000
73-79	Soziale Leistungen	54.235.000	57.563.000	58.655.000	59.830.000	61.025.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	62.609.050	62.622.930	63.225.000	64.455.000	65.705.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	1.571.980	1.991.390	1.970.000	1.900.000	1.800.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	5.182.840	5.676.720	6.050.000	6.530.000	6.600.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.141.720	7.523.840	7.385.000	7.495.000	6.733.000
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	500.000	843.060	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	10.396.540	16.035.010	15.405.000	15.925.000	15.133.000
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	190.069.500	199.163.660	200.135.000	203.862.000	206.054.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	51.060	26.190	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	500.000	843.060	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	90.000	917.000	100.000	100.000	100.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.863.990	1.337.870	1.500.000	1.500.000	1.500.000
94-96	Baumaßnahmen	14.073.320	12.296.730	6.700.000	8.200.000	4.700.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	75.420	75.420	75.000	75.000	75.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.377.710	2.476.810	2.664.000	2.659.000	2.598.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	618.500	1.799.500	1.200.000	600.000	600.000
985-988	an übrige Bereiche	408.000	258.000	1.160.000	1.160.000	160.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	20.058.000	20.030.580	13.399.000	14.294.000	9.733.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe	210.127.500	219.194.240	213.534.000	218.156.000	215.787.000

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Obere Kreisorgane								
099	Obere Kreisorgane								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 099	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
0300	Kreiskämmerei								
099	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 099	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
0611	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall								
099	Landratsamtsgebäude Schwäbisch Hall								
9850 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Komm.Sonderrechn.	2.100.000	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Summe der Maßnahme 099	2.100.000	0	0	100.000	1.000.000	1.000.000	0	0
0640	Registratur und Poststelle								
099	Registratur, Poststelle, Hausdruckerei								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	13.800	0	6.000	7.800	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 099	13.800	0	6.000	7.800	0	0	0	0
0660	Elektronische Datenverarbeitung								
099	Elektronische Datenverarbeitung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 099	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	2.293.800	0	181.000	112.800	1.000.000	1.000.000	0	0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt								
199	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	47.630	0	10.630	37.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	47.630	0	10.630	37.000	0	0	0	0
1120	Zulassungsstellen								
199	Zulassungsstellen								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	22.880	0	22.880	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	22.880	0	22.880	0	0	0	0	0
1130	Führerscheinstellen								
199	Führerscheinstellen								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	3.100	0	3.100	0	0	0	0	0
1210	Umweltschutz								
199	Umweltschutzamt								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	8.000	0	7.000	1.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	8.000	0	7.000	1.000	0	0	0	0
1310	Brandschutz								
199	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
1400	Katastrophenschutz								
199	Katastrophenschutz								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	15.000	0	5.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 199	15.000	0	5.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	126.610	0	48.610	78.000	0	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Schule und Bildung								
299	Schule und Bildung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	3.340	0	3.340	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	3.340	0	3.340	0	0	0	0	0
2401	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
299	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	600.000	0	400.000	200.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	600.000	0	400.000	200.000	0	0	0	0
2402	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR								
299	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	650.000	0	400.000	250.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	3.776.124	2.976.124	800.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	4.426.124	2.976.124	1.200.000	250.000	0	0	0	0
2411	Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
299	Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	153.990	0	91.920	62.070	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	153.990	0	91.920	62.070	0	0	0	0
2412	Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule CR								
299	Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule CR								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	135.750	0	62.090	73.660	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	2.048.135	1.498.135	550.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	2.183.885	1.498.135	612.090	73.660	0	0	0	0
2421	Haus-u.Landw.BS u.BFS SHA								
299	Haus-u.Landw.Berufs- und Berufsfachschule SHA								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	74.530	0	32.500	42.030	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	74.530	0	32.500	42.030	0	0	0	0
2422	Haus-u.Landw.BS u.BFS CR								
299	Haus-u.Landw.Berufs- und Berufsfachschule CR								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	188.390	0	149.310	39.080	0	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9400	Hochbau	2.392.179	1.632.179	760.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	2.580.569	1.632.179	909.310	39.080	0	0	0	0
2430	Sportstätten								
202	Sportstätten								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
9820	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Gden.u.Gdeverb.	1.600.000	0	0	1.000.000	600.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 202	1.601.200	0	0	1.001.200	600.000	0	0	0
2504	Landwirtschaftsschule Ilshofen								
299	Landwirtschaftsschule Ilshofen								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
2711	Schule f.Geistigbehinderte Ellrichshausen								
299	Schule f.Geistigbehinderte Ellrichshausen								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	16.200	0	10.000	6.200	0	0	0	0
9870	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an übrige Bereiche	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	266.200	0	260.000	6.200	0	0	0	0
2712	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen								
299	Sonderschulkindergarten Ellrichshausen								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	19.050	0	9.050	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	19.050	0	9.050	10.000	0	0	0	0
2741	Schule f.Sprachbehinderte SHA								
299	Schule f.Sprachbehinderte SHA								
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	13.180	0	7.580	5.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	13.180	0	7.580	5.600	0	0	0	0
2742	Schule f.Sprachbehinderte CR								
299	Schule f.Sprachbehinderte CR								
9320	Erwerb von Grundstücken	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	12.070	0	4.750	7.320	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	29.070	0	4.750	24.320	0	0	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2951	Kreismedienzentrum								
299	Kreismedienzentren								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.460	0	3.500	1.960	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	5.460	0	3.500	1.960	0	0	0	0
2953	Schullandheim Schapbachhof								
299	Schullandheim Schapbachhof								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	6.400	0	3.200	3.200	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	6.400	0	3.200	3.200	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	11.965.998	6.106.438	3.540.240	1.719.320	600.000	0	0	0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3100	Kreisarchiv								
399	Kreisarchiv								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 399	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
399	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege								
9860 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Sonst.öff.Sonderr	796.000	0	158.000	158.000	160.000	160.000	160.000	0
	Summe der Maßnahme 399	796.000	0	158.000	158.000	160.000	160.000	160.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3	801.000	0	163.000	158.000	160.000	160.000	160.000	0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Sozialamt								
499	Allg.Sozialverwaltung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 499	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
4070	Amt für Jugend und Bildung								
499	Verwaltung der Jugendhilfe								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	4.200	0	2.700	1.500	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 499	4.200	0	2.700	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	9.200	0	7.700	1.500	0	0	0	0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5000	Gesundheitsamt								
599	Gesundheitsverwaltung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	20.000	0	5.000	15.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 599	20.000	0	5.000	15.000	0	0	0	0
5110	Kreis Krankenhaus Crailsheim								
599	Kreis Krankenhaus Crailsheim								
9820 00	Zuschüsse an Kreis Krankenhäuser	1.549.500	0	331.500	468.000	250.000	250.000	250.000	0
	Summe der Maßnahme 599	1.549.500	0	331.500	468.000	250.000	250.000	250.000	0
5120	Kreis Krankenhaus Gaildorf								
599	Kreis Krankenhaus Gaildorf								
9820 00	Zuschüsse an Kreis Krankenhäuser	1.188.500	0	197.000	241.500	250.000	250.000	250.000	0
	Summe der Maßnahme 599	1.188.500	0	197.000	241.500	250.000	250.000	250.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	2.758.000	0	533.500	724.500	500.000	500.000	500.000	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6100	Kreis- und Regionalplanung								
699	Kreisplanungsamt/Regionalplanung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	10.500	0	2.500	8.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 699	10.500	0	2.500	8.000	0	0	0	0
6120	Vermessungsamt								
699	Vermessungsamt								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	15.000	0	2.000	13.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 699	15.000	0	2.000	13.000	0	0	0	0
6500	Kreisstraßen								
601	Kreisstrassen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	480.000	0	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	0
9500 00	Tiefbau	40.508.050	0	11.611.320	9.896.730	6.500.000	8.000.000	4.500.000	0
9820 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.an Gden.u.Gdeverb.	480.000	0	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 601	41.468.050	0	11.791.320	10.076.730	6.700.000	8.200.000	4.700.000	0
6510	Straßenbauamt								
699	Straßenbauamt								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	810.000	0	0	810.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	17.000	0	12.500	4.500	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	2.190.000	0	0	2.190.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 699	3.017.000	0	12.500	3.004.500	0	0	0	0
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
699	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	801.000	0	351.000	450.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 699	801.000	0	351.000	450.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	45.311.550	0	12.159.320	13.552.230	6.700.000	8.200.000	4.700.000	0

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7220	Wertstoffhöfe								
799	Wertstoffhöfe								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	1.080.000	0	270.000	210.000	200.000	200.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 799	1.135.000	0	325.000	210.000	200.000	200.000	200.000	0
7231	Mülldeponie Hasenbühl/Entsorgungszentren								
701	Mülldeponie Hasenbühl								
9500 00	Tiefbau	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 701	82.000	0	82.000	0	0	0	0	0
7810	Flurneunordnungsamt								
799	Flurneunordnungsamt								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	33.140	0	1.140	32.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 799	33.140	0	1.140	32.000	0	0	0	0
7820	Landwirtschaftsamt								
799	Landwirtschaftsamt								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	15.750	0	0	15.750	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 799	15.750	0	0	15.750	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	1.265.890	0	408.140	257.750	200.000	200.000	200.000	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Forstamt								
899	Forstamt								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 899	7.300	0	7.300	0	0	0	0	0
8551	Forstbetrieb								
899	Forstbetrieb								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 899	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	17.300	0	12.300	5.000	0	0	0	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Sonstige allg.Finanzwirtschaft								
9000 00	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	77.250	0	51.060	26.190	0	0	0	0
9110 00	Zuführung an Sonderrücklagen	1.343.060	0	500.000	843.060	0	0	0	0
9761 00	Ordentliche Tilgung an Sonst.öff.Sonderr.	12.775.520	0	2.377.710	2.476.810	2.664.000	2.659.000	2.598.000	0
9771 00	Ordentliche Tilgung an Priv.Unternehmen	375.840	0	75.420	75.420	75.000	75.000	75.000	0
	Summe der Maßnahme 999	14.571.670	0	3.004.190	3.421.480	2.739.000	2.734.000	2.673.000	0
9999	Finanzplanung								
999	Finanzplanung								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	4.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Summe der Maßnahme 999	4.500.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	19.071.670	0	3.004.190	3.421.480	4.239.000	4.234.000	4.173.000	0

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.293.800	0	181.000	112.800	1.000.000	1.000.000	0	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	126.610	0	48.610	78.000	0	0	0	0
	Einzelplan 2 Schulen	11.965.998	6.106.438	3.540.240	1.719.320	600.000	0	0	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	801.000	0	163.000	158.000	160.000	160.000	160.000	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	9.200	0	7.700	1.500	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.758.000	0	533.500	724.500	500.000	500.000	500.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	45.311.550	0	12.159.320	13.552.230	6.700.000	8.200.000	4.700.000	0
	Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.265.890	0	408.140	257.750	200.000	200.000	200.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen	17.300	0	12.300	5.000	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.071.670	0	3.004.190	3.421.480	4.239.000	4.234.000	4.173.000	0
	Zusammen	83.621.018	6.106.438	20.058.000	20.030.580	13.399.000	14.294.000	9.733.000	0

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2402	Gewerbl.Berufs-und Berufsfachschule CR								
299	Gewerbl.Berufs- und Berufsfachschule CR								
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	850.000	400.000	450.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	850.000	400.000	450.000	0	0	0	0	0
2412	Kaufm.Berufs-und Berufsfachschule CR								
299	Kaufm.Berufs- und Berufsfachschule CR								
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	368.927	208.927	160.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	368.927	208.927	160.000	0	0	0	0	0
2422	Haus-u.Landw.BS u.BFS CR								
299	Haus-u.Landw.Berufs- und Berufsfachschule CR								
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	447.727	237.727	210.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 299	447.727	237.727	210.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	1.666.654	846.654	820.000	0	0	0	0	0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6500	Kreisstraßen								
601	Kreisstrassen								
3400 00	Einn.a.Veräußerung v.Grundstücken	1.000	0	500	500	0	0	0	0
3470 00	Rückz. überzahlter Bauausgaben	1.000	0	500	500	0	0	0	0
3480 00	Rückz. überzahlter Grunderwerbskosten	1.000	0	500	500	0	0	0	0
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	30.446.290	0	8.316.900	7.529.390	5.100.000	6.500.000	3.000.000	0
3620 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Gden.u.Gdeverb.	108.000	0	108.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 601	30.557.290	0	8.426.400	7.530.890	5.100.000	6.500.000	3.000.000	0
6520	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
699	Gemeinschaftliche Straßenunterhaltung								
3450 00	Einn.a.Veräußerung v.bewegl.Sachen	90.000	0	40.000	50.000	0	0	0	0
3600 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Bund	78.000	0	39.000	39.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 699	168.000	0	79.000	89.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	30.725.290	0	8.505.400	7.619.890	5.100.000	6.500.000	3.000.000	0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8551	Forstbetrieb								
899	Forstbetrieb								
3610 00	Zuw.u.Zusch.f.Invest.v.Land	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 899	10.000	0	5.000	5.000	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen								
899	Allgemeines Grundvermögen								
3400 00	Grundstückserlöse	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 899	800.000	0	0	800.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	810.000	0	5.000	805.000	0	0	0	0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Sonstige allg.Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	32.278.560	0	3.141.720	7.523.840	7.385.000	7.495.000	6.733.000	0
3010 00	Zuführung zur Sonderrücklage	1.343.060	0	500.000	843.060	0	0	0	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.500.000	0	1.000.000	500.000	0	0	0	0
3110 00	Entnahmen aus Sonderrücklagen	159.250	0	133.060	26.190	0	0	0	0
3250 00	Darl. Rückflüsse v. komm.Sonderrechnungen	400.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0
3761 00	Einn.aus Krediten o.Umschuldungen von Sonst.öff.Sonderrechn.	9.478.420	0	5.752.820	2.512.600	914.000	299.000	0	0
	Summe der Maßnahme 999	45.159.290	0	10.727.600	11.605.690	8.299.000	7.794.000	6.733.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	45.159.290	0	10.727.600	11.605.690	8.299.000	7.794.000	6.733.000	0

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2007 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2008 EUR	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 2 Schulen	1.666.654	846.654	820.000	0	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.725.290	0	8.505.400	7.619.890	5.100.000	6.500.000	3.000.000	0
	Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg.Grund- und Sondervermögen	810.000	0	5.000	805.000	0	0	0	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	45.159.290	0	10.727.600	11.605.690	8.299.000	7.794.000	6.733.000	0
	Zusammen	78.361.234	846.654	20.058.000	20.030.580	13.399.000	14.294.000	9.733.000	0

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
2009	3.000.000	--	--	--
Summe	3.000.000	--	--	--
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	914.000	--	--	--

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) -in 1.000 €-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2008 €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2009 €
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-
1.2 Land	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-
1.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-
1.5 Sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 Kreditmarkt	25.036	31.182
Summe 1	25.036	31.182
2. Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen	10.658	10.658
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 2	35.694	41.840
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	--	--
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	-	-
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
5. Regiebetrieb Klinikimmobilien	3.125	2.796

Übersicht über den Schuldendienst und Nachweisung über den Stand der Schulden des Landkreises

Einteilung der Schulden:

1.6 Kredite vom Kreditmarkt

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbe- trag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahres- raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2008	Schuldenstand auf 31.12.2008	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr			
							Zins 91.80 Verw.HH.	Tilgung 91.97 Verm.HH.	Anteilige Schuld auf 31.12.2009	
		€		€	€		€	€	€	
I	<u>Kredite ohne Regiebetrieb</u> <u>Klinikimmobilien</u>									
	1.6 <u>Kredite vom Kreditmarkt</u>									
1999	Sparkasse SHA-CR	5.338.285	bis 2019 jährlich 266.910 €	2.402.225	2.936.060	bis 30.06.2019	4,22	121.090	266.910	2.669.150
2003	Sparkasse SHA-CR	1.104.390	bis 2020 jährlich 61.360 €	368.135	736.255	bis 30.06.2020	4,24	30.570	61.360	674.895
2005	Sparkasse SHA-CR	6.280.000	bis 2026 jährlich 314.000 €	628.000	5.652.000	bis 30.01.2016	3,56	191.900	314.000	5.338.000
2005	Sparkasse SHA-CR	1.533.875	bis 2017 jährlich 127.820 €	383.470	1.150.405	bis 30.09.2015	3,17	35.460	127.820	1.022.585
2006	Sparkasse SHA-CR	332.340	bis 2016 jährlich 33.230 €	66.470	265.870	bis 30.12.2015	3,41	8.220	33.230	232.640

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbe- trag €	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahres- raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2008 €	Schuldenstand auf 31.12.2008 €	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr		
							Zins 91.80 Verw.HH. €	Tilgung 91.97 Verm.HH. €	Anteilige Schuld auf 31.12.2009 €
2006	Sparkasse SHA-CR	1.533.875	bis 2018 jährlich 127.820 €	255.645	1.278.230	bis 31.03.2016 3,26	38.550	127.820	1.150.410
2006	Sparkasse SHA-CR	1.181.495	bis 2016 jährlich 124.370 €	248.740	932.755	bis 15.02.2016 3,305	28.770	124.370	808.385
2007	Sparkasse SHA-CR	715.810	bis 2013 jährlich 102.260 €	204.520	511.290	bis 30.06.2013 4,15	20.160	102.260	409.030
2007	Sparkasse SHA-CR	102.260	bis 2010 jährlich 51.130 €	0	102.260	bis 30.12.2009 4,99	3.830	51.130	51.130
2007	Sparkasse SHA-CR	1.533.875	bis 2019 jährlich 128.000 €	128.000	1.405.875	bis 31.12.2018 4,679	61.290	128.000	1.277.875
	Summe Kredite von Spar- kasse	19.656.205		4.685.205	14.971.000		539.840	1.336.900	13.634.100

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbe- trag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahres- raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2008	Schuldenstand auf 31.12.2008	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr		
							Zins 91.80 Verw.HH.	Tilgung 91.97 Verm.HH.	Anteilige Schuld auf 31.12.2009
		€		€	€		€	€	€
1996	Landesbank BW	2.070.730	bis 2016 jährlich 115.040 €	1.150.405	920.325	bis 01.11.2016 3,365	30.970	115.040	805.285
1996	Landesbank BW	1.917.345	bis 2018 jährlich 95.870 €	958.670	958.675	bis 30.11.2016 3,44	32.980	95.870	862.805
1997	Landesbank BW	2.556.460	bis 2020 jährlich 127.820 €	1.022.585	1.533.875	bis 30.09.2012 5,75	82.690	127.820	1.406.055
1998	Landesbank BW	843.630	bis 2011 jährlich 76.690 €	613.550	230.080	ab 01.01.2009 angem. Satz 4,50	8.140	76.690	153.390
1998	Landesbank BW	1.738.390	bis 2016 jährlich 102.260 €	894.760	843.630	bis 30.12.2014 5,47	44.050	102.260	741.370
1999	Landesbank BW	1.022.585	bis 2009 jährlich 106.300 €	930.105	92.480	bis 30.09.2009 5,15	2.710	92.480	0

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbe- trag	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahres- raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2008	Schuldenstand auf 31.12.2008	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr			
							Zins 91.80 Verw.HH.	Tilgung 91.97 Verm.HH.	Anteilige Schuld auf 31.12.2009	
		€		€	€		€	€	€	
2003	Landesbank BW	1.994.040	bis 2016 jährlich 153.390 €	766.940	1.227.100	bis 30.07.2016	3,99	47.430	153.390	1.073.710
2003	Dexia Hypothekenbank	980.400	bis 2016 jährlich 75.420 €	377.075	603.325	bis 01.07.2016	3,68	20.120	75.420	527.905
2003	Landesbank BW	1.740.650	bis 2019 jährlich 100.000 €	600.000	1.140.650	bis 01.04.2010	3,79	42.280	100.000	1.040.650
2003	Bayern LB	368.130	bis 2009 jährlich 61.360 €	306.770	61.360	bis 30.03.2009	3,15	970	61.360	0
2008	Landesbank BW	8.600.000	bis 2029 jährlich 430.000 €	0	8.600.000	bis 30.03.2029	4,658	399.340	215.000	8.385.000
	Summe Kredite vom Kre- ditmarkt (ohne Sparkas- se)	23.832.360		7.620.860	16.211.500			711.680	1.215.330	14.996.170
	Summe Kredite von Spar- kasse	19.656.205		4.685.205	14.971.000			539.840	1.336.900	13.634.100

Gesamtschuldennachweis

Jahr der Schuld- aufnahme	Gläubiger	Ursprüngl. Schuldenbe- trag €	Tilgungsplan (Laufzeit und Jahres- raten)	Planmäßiges Tilgungssoll bis 31.12.2008 €	Schuldenstand auf 31.12.2008 €	Zins v. H.	Schuldendienst im Planjahr		
							Zins 91.80 Verw.HH. €	Tilgung 91.97 Verm.HH. €	Anteilige Schuld auf 31.12.2009 €
	Summe 1.6 = Kredite	43.488.565		12.306.065	31.182.500		1.251.520	2.552.230	28.630.270

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2009

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

	Stand zu Beginn des Vor- jahres 01.01.2008	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2009
	€	€
1. Allgemeine Rücklage	5.167.822	4.167.822
2. Sonderrücklage	12.780.986	13.147.926
3. Summe 1 und 2	17.948.808	17.315.748
nachrichtlich		
Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage	3.550.206	3.645.576

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage

	Ausgaben des Verw.HH. Landkreis
Planansatz 2008	190.069.500 €
Ergebnis 2007	180.603.559 €
Ergebnis 2006	<u>176.163.409 €</u>
	546.836.468 €
Jährlicher Durchschnitt	182.278.823 €
Mindestbetrag (2 % aus 182.278.823 €)	3.645.576 €
Rücklagenstand am 31.12.2008 (voraussichtlich)	4.167.822 €

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2009

N a c h w e i s u n g

**des Betriebsvermögens und des
Vermögens der Haushaltswirtschaft**

Bezeichnung	Art des Vermögens		a) Soll auf 31.12.2008
			b) Soll auf 31.12.2009
			€
A. <u>Betriebsvermögen</u>			
Beteiligungen			
Technologiezentrum SHA	Stammkapital-Anteil	a) + b)	10.226
Rechenzentrum Franken	Eigenvermögensumlage	a) + b)	245.708
WFG	Stammkapital	a) + b)	25.565
Wirtschaftsregion HFM	Stammkapital	a) + b)	1.636
Regiebetrieb Klinikimmobilien	Eigenkapital	a) + b)	9.887.717
Gesundheitsholding Schwäbisch Hall	Stammeinlage	a) + b)	12.550
KreisVerkehr GmbH	Gesellschafteranteil	a) + b)	50.000
Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	Stammkapital	a) + b)	5.710
Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH	Stammkapital	a) + b)	120.000
Landeselektrizitätsverband Württemberg	EnBW-Aktien	a) + b)	55.366
B. <u>Vermögen der Haushaltswirtschaft</u>			
Darlehen an Steinbeis-Stiftung für Wirtschaftsförderung Stuttgart	Darlehen	a) b)	2.876 1.917
Darlehen an Klinikum gGmbH	Darlehen	a) b)	1.600.000 1.400.000
			a) 12.017.354
			b) 11.816.395

E i n z e l n a c h w e i s**zur Gruppe 52 und zur Untergruppe 935****Anschaffungen**

Abschn. Verwaltungszweig	Gruppe 52	U-Gruppe
U'Ab-		935
sch. zur Anschaffung vorgesehen		

Schulen2401 **Gewerbliche Schulen Schwäbisch Hall**

pauschal 50.000 €

Allgemein - EDV - Betrag lt. MEP zweckgebunden	47.730 €
Bauabteilung (inkl. Farbe u. Holz)	
Wärmebildkamera	4.000 €
Schließfachschränke für die Meisterschule	2.200 €
Medienwagen für Baulabor	1.600 €
Einrichtung Baulabor (Tische und Stühle)	3.700 €
Hochdruckreiniger für Bauwerkstatt	1.900 €
Drehstühle für Meisterschule	4.000 €
2 Medienwagen für Präsentationsprüfung BVJ und BEJ	3.200 €
Geräte (DVD-VHS-Gerät, Audio-Einrichtung)	800 €
Langlochbohrmaschine	7.500 €
3 Absaughauben mit Stativ	3.000 €
2 Exzentrerschleifmaschinen	1.600 €
Alpha-Winkel-Messgerät	1.480 €
Elektroabteilung (inkl. IT)	
Lehrerpulte	3.000 €
HF Analysegerät	1.500 €
Lehrer Labortisch	1.500 €
Demo Multimeter	3.000 €
Touchpanels	7.200 €
Oszilloskope	9.000 €
Erweiterung Förderbänder	10.000 €
Metallabteilung	
Werkzeugsätze	3.000 €
Statikprüfgerät	7.000 €

Werkstattinformations CD	1.600 €
Universalfräsmaschine FP 2	70.000 €

Abschn. Verwaltungszweig	Gruppe 52	U-Gruppe
U'Ab-		935
schn. zur Anschaffung vorgesehen		

2 MIG/MAG Schutzgasschweißgeräte	6.000 €
Plasmaschneidanlage	4.500 €
Punktschweißgerät	1.800 €
Schulungsfahrzeug	15.000 €
Allessauger	1.800 €
Werkzeugschrank Fräswerkzeuge	4.500 €
Manuelle Kreissägemaschine	8.000 €
Werkzeugschrank Fräswerkzeuge	2.250 €
Lehrereinheit: Wartung technischer Systeme	4.000 €
Vollzeitschulen/Techn. Gymnasium	
Mikroskope für Schliffbilduntersuchung	2.500 €
Temperaturmessgeräte mit Messfühler	1.500 €
Temperaturmessgeräte (berührungslos)	1.800 €
Laborbrenner	800 €
Wärmepumpe - Versuchseinheit	3.500 €
Funktionsmodell für Unterricht im TGIT-Bereich	1.500 €
Entwicklungsumgebung für Computer im TGIT-Bereich	2.000 €
Statik Experimentierset	4.500 €
Hausmeister	
Einscheibenmaschine	1.500 €
	<u>266.960 €</u>

im Haushalt gekürzt auf 200.000 €

2402 Gewerbliche Schulen Crailsheim

pauschal 58.000 €

Allgemein - EDV - Betrag lt. MEP zweckgebunden	66.080 €
Berufsfeld Elektrotechnik	
Demonstrations-Elektronenbeugungs -Röhre	750 €
Kompakt-Spektrometer	1.650 €
Pauschalbetrag für Technikerarbeiten	3.000 €
Messleitungshalter und Messleitungen	3.000 €
Microcontroller - Lehrsystem	3.830 €
Funktionsgenerator	14.000 €
Roboter	28.050 €
Steuerungsmodell - Station Sortieren	7.910 €
Hochschrank für 297 mm Experimentierplatten	2.690 €

	Unterschränke mit Zubehör für Raum D081/D084	24.000 €
	Gleichstrom-Netzgerät 0-30V/1A	17.000 €
	Schränke und Regale für neuen Laborraum	3.000 €
Abschn. U'Ab-schn.	Verwaltungszweig zur Anschaffung vorgesehen	Gruppe 52 U-Gruppe 935

	WLAN - Anbindung an vorh. SPS - Plätze	8.000 €
	Berufsfeld Fahrzeugtechnik	
	Reifenmontiermaschine	7.000 €
	Videoendoskop inkl. Software	19.800 €
	Motorprüfständen	11.800 €
	Motorschulungsstand inkl. Software	18.800 €
	Drehstromlichtmaschine	9.040 €
	Pulsweitenmodulierte Signale	2.080 €
	Sensorik im Kraftfahrzeug (Erweiterung)	6.000 €
	Lichtwellenleiter im Kraftfahrzeug	10.400 €
	Visualisierungsgerät	2.000 €
	Berufsfeld Metalltechnik	
	Schränke	3.200 €
	Leitungssatz mit Sicherheitsstecker von Festo	3.800 €
	Elektrisches Zeitglied von Festo	2.500 €
	Werkstattwagen mit Werkzeug	1.800 €
	Erweiterungssatz Elektropneumatik von Festo	1.600 €
	Lernfelder der Anlagentechnik SHK	10.000 €
	Ixon Tischbohrmaschine Model BTB 18ST	5.500 €
	Oberflächenmessgerät	3.500 €
	Giftschrank	2.000 €
	Tisch-Bohrmaschine (klein), Bankraum C051	7.500 €
	Autogenschweißtische Schweißraum	28.800 €
	Regalsysteme Blechregal	10.000 €
	Stahlschränke Schweißraum	1.880 €
	Anschaffung Lernfeld (Sammelposition)	15.000 €
	Staubabsaugung im Werkzeugunterschrank	2.400 €
	Absorberschrank C051/C052	2.960 €
	Multifunktions-Gruppenwerkbänke	28.000 €
	Werkzeugausgabe mit Schubladen	3.600 €
	Universaldrehmaschine	42.000 €
	Formatsäge	22.000 €
	Metallkapsäge (Eisele)	8.000 €
	Mobilbieger	5.000 €
	Übungsmodell 2 flg. Tür	12.000 €
	Heißluftmotor, Wärmepumpe u. Versuchsaufbau	6.500 €
	Berufsfeld Nahrung	
	Füllmaschine für Fleischereiwerkstatt	26.500 €
	Ladenwaage für Fleischereiwerkstatt	4.200 €

Berufsfeld Körperpflege			
	Lehrsystem Frisurengestaltung		1.950 €
	Medienwagen		3.800 €
	Climazon		5.940 €
Abschn.	Verwaltungszweig	Gruppe 52	U-Gruppe
U'Ab-			935
schn.	zur Anschaffung vorgesehen		

	Trockenhaube	1.940 €
	Station zur Frisurenberatung und Kundenverwaltung	2.380 €
	Kletterausrüstung	900 €
	Berufsfeld Holztechnik	
	Metall- u. Schubladenschränke	2.260 €
	Gebäudemanagement	
	Ersatzbeschaffung für Klassenzimmer	25.000 €
	Ersatzbeschaffung für Lehrerzimmer	12.000 €
	Putzwagen für Reinigungspersonal	3.500 €
		<u>589.790 €</u>
	im Haushalt gekürzt auf	250.000 €

2411 Kaufmännische Schulen Schwäbisch Hall

pauschal 26.000 €

	Allgemein - EDV - Betrag lt. MEP zweckgebunden	45.070 €
	Instandhaltung und Aktualisierung der Oberstufenphysik-sammlung des gesamten Berufsschulzentrums	12.000 €
	Ersatz von verschlissenen Klassenzimmervorhängen	2.500 €
	Instandhaltung und Aktualisierung der Chemiesammlung	2.500 €
		<u>62.070 €</u>

2412 Kaufmännische Schulen Crailsheim

pauschal 26.590 €

	Allgemein - EDV - Betrag lt. MEP zweckgebunden	60.360 €
	60 Schülerstühle	1.800 €
	3 Putzwagen	1.500 €
	Möbel für Übungsfirma	10.000 €
		<u>73.660 €</u>

2421 Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch Hall

pauschal 42.470 €

Allgemein - EDV - Betrag lt. MEP zweckgebunden 20.710 €**Audiovisuelle Geräte**

Mischpult mit Verstärker 1.790 €

Abschn. Verwaltungszweig	Gruppe 52	U-Gruppe
U'Ab-		935
schn. zur Anschaffung vorgesehen		

2-Wege-Lautsprecher 1.670 €

6 Overheadprojektoren 1.290 €

Nahrungszubereitung

Tische und Stühle für Speisezimmer H3B4, H2A09 2.800 €

Tischdecken 1.200 €

Gefrierschrank 800 €

Wäschepflege

Schränke für H2A10 3.000 €

2 Heimbügler 3.000 €

Schulhofgestaltung

Tischtennisplatte (Beton) 1.300 €

Schulausstattung

Möbel für Klassenzimmer H3A6 4.470 €

42.030 €2422 **Eugen-Grimminger-Schule Crailsheim**

pauschal 23.080 €

Allgemein - EDV - Betrag lt. MEP zweckgebunden 4.130 €

Säulenbohrmaschine 3.900 €

Bandschleifmaschine 1.600 €

3 Mobile Medienstationen 2.400 €

Regalwegweiser, diverse 2.500 €

Leitsystem Innenaufsteller Bibliothek 1.100 €

Präsentationsstände u. Plakatstände 800 €

Multimediastation für Schülerbibliothek 1.200 €

Regalwand Bibliothek 5.000 €

Sitzecke Bibliothek 2.500 €

8 Experimentierkästen Elektrizitätslehre 1.600 €

Teleskop-Klappleiter 450 €

Stufenleiter rutschsicher 1.750 €

Bügelmaschine 1.200 €

Essbesteck 30 Pers. 1.100 €

3 Kitchen-AID Küchenmaschinen inkl. Zubehör 3.000 €

Salamander Grill- und Warmhaltegerät 1.000 €

Kutter	1.000 €
Vakuuiergerät	1.000 €
Sorbetière	1.000 €
Set für Rhythmikunterricht	850 €
	39.080 €

Abschn. Verwaltungszweig	Gruppe 52	U-Gruppe
U'Ab-		935
schn. zur Anschaffung vorgesehen		

2430	Sportstätten		
		pauschal	2.000 €
	Schaumstoffkern für Spikes-Schutzmatte Staabhochsprung		1.200 €

2504	Fachschule für Landwirtschaft Ilshofen		
		pauschal	1.500 €

2711	Schule für Geistigbehinderte Satteldorf-Ellrichshausen		
		pauschal	8.000 €
	Klapp-Schiebetafel, freistehend, fahrbar		1.200 €
	Kantenschleifmaschine		2.000 €
	Werkzeugwagen		3.000 €
			6.200 €

2712	Sonderschulkindergarten für geistigbehinderte Kinder		
		pauschal	500 €
	Spielgerätekombination mit Rutsche f. Kindergartenkinder		10.000 €

2741	Wolfgang-Wendlandt-Schule Sprachheilschule Schwäbisch Hall		
		pauschal	13.500 €
	Farblaserdrucker		700 €

Verwaltungsserver	2.000 €
Notebook	1.000 €
Camcorder mit Stativ	700 €
Digitalkamera	600 €
3 Projektionswände	600 €
	5.600 €

Abschn.	Verwaltungszweig	Gruppe 52	U-Gruppe
U'Ab-			935
schn.	zur Anschaffung vorgesehen		

2742 **Sprachheilschule Crailsheim**

pauschal 9.000 €

2 Notebooks	2.600 €
Verstärkeranlage	2.800 €
Multifunktionsgerät	820 €
HAWIK-Testbatterie	1.100 €
	7.320 €

2951 **Kreismedienzentrum**

pauschal 2.000 €

4 Scanner	480 €
Digitale Filmkamera, Einzelbild	520 €
4 Digitale Fotoapparate mit Videofunktion	720 €
4 Transportkoffer	240 €
	1.960 €

2953 **Schullandheim Berghof Schapbach**

pauschal 10.000 €

evtl. Gerätebeschaffung **3.200 €**

2957 **Cafeteria Crailsheim**

pauschal 20 €

Summe	272.660 €	702.320 €
--------------	-----------	-----------

Erläuterungen zu Anschaffungen der Beruflichen Schulen im Haushaltsjahr 2009

Im Interesse der Überschaubarkeit wurden Beschaffungen unter 5.000 Euro hier nicht erläutert, wenn dies nicht im Einzelfall geboten erschien. Schriftliche Begründungen liegen jedoch zu jedem Beschaffungspunkt vor.

Gewerbliche Schule Schwäbisch Hall

MEP EDV – 47.730 €

Investitionsphase in 2009

1. Langlochbohrmaschine – 7.500 €

Nach einer intensiven Nutzungsdauer von über 27 Jahren ist die bisher verwendete alte Langlochbohrmaschine nicht mehr für Unterrichtszwecke in der Holzwerkstatt verwendbar. 2005 wurde bereits eine zusätzliche Maschine modernerer Bauart beschafft. In den letzten Jahren sind jedoch die Nutzungszeiten an dieser Maschine erheblich gestiegen. Lange Wartezeiten vor allem an Prüfungen und an Projektarbeiten sind für die Schüler unzumutbar geworden.

Die Langlochbohrmaschine ist täglich im Einsatz und wird von allen Schularten und Klassenstufen der Holzabteilung benötigt.

Die Anschaffung ist somit sehr dringlich und absolut notwendig.

2. Touchpanels – 7.200 €

Für die Visualisierung in der Automatisierungstechnik werden 10 Touchpanels benötigt. Diese werden im 3. Ausbildungsjahr der Elektroberufe in der Automatisierungstechnik eingesetzt.

3. Oszilloskope – 9.000 €

Die Oszilloskope im Elektrolabor Raum G204 sind veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Eine Ersatzbeschaffung soll die Laboreinrichtung wieder auf den aktuell üblichen Stand bringen. Die Geräte werden im Laborunterricht bei allen Elektroklassen eingesetzt.

4. Erweiterung Förderbänder -10.000 €

Für einen erweiterten Einsatz der vorhandenen Förderbänder werden noch zusätzlich verschiedene Sensoren und ein Vereinzlungssystem (Vorratsstapelturm mit Ausschleibezyylinder) benötigt.

Die Anlage wird im Laborunterricht für Mechatroniker und Industrieelektroniker/ Automatisierungstechnik für verschiedenartige Anwendungen benötigt. .

5. Statikprüfgerät – 7.000 €

Für die Untersuchung der Beanspruchungsarten Biegung und Torsion wird ein Schülerversuchsgerät benötigt. Dieses Gerät soll im Rahmen von Gruppenarbeiten im Unterricht eingesetzt werden. Die digitale Aufnahme von Messwerten und Versuchsauswertungen am Computer werden damit möglich.

Das Gerät findet Einsatz in allen Metallklassen im 2. und 3. Ausbildungsjahr sowie im Technischen Gymnasium in Klasse 13.

6. Universalfräsmaschine FP 2 – 70.000 €

In der Werkstatt 427 befindet sich derzeit nur eine Universalfräsmaschine.

Bei Fräsarbeiten bilden sich immer wieder Engpässe und die Schüler müssen auf benachbarte Werkstätten ausweichen. Für die Ausbildung und Prüfung in der Grundstufe und der 2-jährigen Berufsfachschule werden 2 Universalfräsmaschinen in der Werkstatt benötigt. Mit der Beschaffung einer zweiten Fräsmaschine soll der Mangel behoben werden.

7. 2 MIG/MAG Schutzgasschweißgeräte – 6.000 €

Die älteren Schutzgasschweißgeräte in der Schweißerei sind veraltet und häufig defekt. Sie haben auch keine Volt- u. Ampereanzeigen, welche aber zu Voreinstellung der Schweißparameter in der heutigen Ausbildung erforderlich sind. Die Altgeräte sollen noch weiterhin als Reservegeräte vorgehalten werden.

8. Schulungsfahrzeug – 15.000 €

Das benötigte Fahrzeug dient als Ersatz für einen 1996 von der Opel AG gestifteten PKW vom Typ Tigra. Das Altfahrzeug entspricht nicht mehr dem Stand der heute zu vermittelnden Technik in der KFZ-Ausbildung. Außerdem handelt es sich hierbei um ein Vorserienfahrzeug, an dem nur mechanische Arbeiten durchgeführt werden können. Die eingebauten Steuergeräte sind nicht prüffähig, da keine Daten zur Diagnose dieser Vorseriengeräte zur Verfügung stehen. Wir benötigen deshalb dringend ein OBD- taugliches (On- Board- Diagnose) Fahrzeug mit ABS, ESP und moderner Einspritzanlage (Common Rail).

9. Manuelle Kreissägemaschine – 8.000 €

Die vorhandene Kreissägemaschine aus dem Jahr 1973 entspricht nicht mehr den erforderlichen Sicherheitsbestimmungen. Eine Nachrüstung ist nicht möglich. Mit der Neubeschaffung soll der erforderliche Sicherheitsstandard erreicht werden.

Gewerbliche Schule CrailsheimMEP EDV – 66.080 €

Investitionsphase in 2009

1. Funktionsgenerator – 14.000 €

Die benötigten Funktionsgeneratoren stellen eine Ersatzbeschaffung für die vorhandenen Generatoren dar, die laut Inventarliste seit 1964 ihren Dienst getan haben.

Die vorhanden „alten“ Generatoren sind teilweise defekt, oder das Ausgangssignal ist „serienbedingt“ nicht mehr stehend einstellbar. Dies ist vergleichbar mit einem Wackelkontakt, den man nicht mehr beheben kann.

Eine Reparatur kommt aufgrund des Alters der Geräte und aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr in Frage.

Diese Geräte kommen hauptsächlich in den Industrie- und Handwerksklassen des zweiten und dritten Lehrjahrs der Elektroniker zum Einsatz.

Anmerkung: Die Funktionsgeneratoren werden als Spannungsquellen für eine Reihe von Versuchen benötigt, in der die Schüler verschiedene Spannungen (Sinus, Rechteck usw.) mit verschiedenen Frequenzen einstellen müssen.

2. Roboter – 28.050 €

Robotertechnik wird bisher rein theoretisch unterrichtet.

Um die Programmierung eines Roboters zu erlernen, ist es nötig einen „echten“ Roboter zu besitzen.

Roboter sind in unserer hiesigen Industrie recht häufig anzutreffen. Diese werden oft von Technikern programmiert.

3. Steuerungsmodell – Station Sortieren – 7.910 €

Dieses Modell ist notwendig, um die Programmierung von Schrittketten mit alternativem Ablauf durchführen zu können.

4. Unterschränke mit Zubehör für Raum D081/D084 – 24.000 €

Die benötigten Unterschränke stellen eine Ersatzbeschaffung für die vorhandenen „HERA“-Unterschränke dar, die laut Inventarliste seit 1964 ihren Dienst getan haben.

Nach über 30-jährigen Gebrauch der Unterschränke ist bei den Führungsschienen sowie den Schlössern ein starker Verschleiß vorhanden.

Die „Rollkatzen“ der Führungsschienen fallen heraus und die Schlösser sind abgenutzt. Ersatzteile durch die Firma Hera sind nicht mehr lieferbar.

Die Unterschränke werden hauptsächlich von den Schülern der einjährigen Berufsschule Elektrotechnik (Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik) benutzt.

Die Unterrichtszeit in der Berufspraxis beträgt 18h pro Woche.

Nach wie vor hat der Raum eine Auslastung von 80 – 100 % pro Woche.

In jedem der Unterschranke befindet sich Material und Werkzeug für ca. 1.000 €, für die der Schüler persönlich unterschreibt bzw. haftet. Dies bedeutet die Unterschranke müssen in jedem Fall durch den Schüler abschließbar sein.

5. Gleichstromnetzgerät 0-30V/1A – 17.000 €

Die Gleichspannungsnetzgeräte für Messübungen müssen ersetzt werden. Die vorhandenen Netzgeräte sind verschlissen und verbraucht. Laut Inventarliste wurden diese Netzgeräte im Oktober 1964 beschafft. Diese alten Netzgeräte fallen häufig ganz aus und es treten laufend Fehler und Fehlfunktionen auf. Einer Reparatur ist nicht mehr möglich, da die benötigten Ersatzteile nicht mehr lieferbar sind.

6. WLAN – Anbindung an vorh. SPS-Plätze – 8.000 €

WLAN ist Stand der Technik und muss im Unterricht bei unseren Elektrotechniker-Fachschülern eingesetzt werden.

7. Reifenmontiermaschine – 7.000 €

Besondere Anforderungen durch die moderne Reifenentwicklung (Notlaufsystem). Vorhanden Maschine ist überaltert und für den Unterricht nicht mehr praktikabel. Moderne Sicherheitsstandards können nicht mehr erfüllt werden.

8. Videoendoskop inkl. Software – 19.800 €

Dient der Analyse von Bauteilen an schwer zugänglichen Stellen (Karosserie-Hohlräume, Aggregate, Schweißnähte)
Das Videoendoskop wird in Verbindung mit einem Laptop oder PC betrieben. Dadurch können Bilder bzw. Videosequenzen direkt auf dem Bildschirm erzeugt und dokumentiert oder bearbeitet werden (Bildspeicherung auf einem USB-Stick, Bildbeschriftung, Split-Screen).

16. Nachrüstung von Motorprüfständen – 11.800 €

Für die zeitgemäße Unterrichtsgestaltung im Bereich Fahrzeugtechnik müssen manuelle (analoge) Motorprüfstände mit computergesteuertem Messwerterfassungssystem ausgerüstet werden. Die Geräte dienen zur Ausbildung von Kfz-Mechatroniker/in und im Berufskolleg.

17. Motorschulungsstand inkl. Software – 18.800 €

Dient der Analyse der Motorkennlinien.
Digitale Erfassung der Parameter möglich.

Über eine vorhandene Schnittstelle können mit einem Laptop oder PC Diagramme auf dem Bildschirm erstellt, dokumentiert und für spätere Auswertungen im Unterricht gespeichert/bearbeitet werden.

18. Drehstromlichtmaschine – 9.040 €

Eine Drehstromlichtmaschine dient zur Energieversorgung eines Kraftfahrzeugs. Die Regelung des Geräts ist für viele Fehler in der Kraftfahrzeugelektronik, u.a. für den häufigen Ausfall von Glühlampen verantwortlich.

Da neue Regelungen in Abhängigkeit des Ladezustands der Batterie und der Lastsituation des Motors erfolgen, kann die Reaktionsweise an bestehenden Fahrzeugen nur schwer nachvollzogen werden.

Mit dem beantragten System können alle Regelvorgänge simuliert werden. Mit der integrierten Software ist eine Auswertung der Regelvorgänge möglich. Das System wird vor allem für Auszubildende des Berufskollegs im Lernfeld 6 eingesetzt.

19. Sensorik im Kraftfahrzeug (Erweiterung) – 6.000 €

Aufgrund der Verteuerung der Geräte konnten im Jahr 2008 nur 6 der beantragten 8 Geräte gekauft werden. Im Labor- und Praxisunterricht wird in der Regel in Gruppen von 16 Schülern gearbeitet. Die Geräte sind im Einsatz mit mehr als 2 Schülern je Gerät nicht geeignet. Einer Erweiterung auf 8 Experimentiergeräten ist daher sinnvoll.

Die Geräte können in den Lernfeldern 4, 5, 6, 8, 9 und 12 eingesetzt werden.

Sie schließen eine Lücke zwischen Theorieunterricht und praktischem Umgang mit Sensoren.

20. Lichtwellenleiter im Kraftfahrzeug – 10.400 €

Zur schnellen Datenübertragung werden in Kraftfahrzeugen immer mehr Lichtwellenleiter eingesetzt. Eine falsche Handhabung der Lichtwellenleitertechnologie hat nicht selten einen Totalausfall aller vernetzten Systeme zur Folge. Für einen Kraftfahrzeugmechatroniker ist die Beherrschung dieser Technologie deshalb unerlässlich.

Das beantragte System passt als Erweiterungssystem zu dem im Jahr 2006 beschafften Unitrain-Datenbussystem. Es kann in den Lernfeldern 13 (vernetzte Systeme) und 14 (Komfort und Sicherheitselektronik in der Karosserie) sowohl innerhalb der Berufsschule, als auch im Berufskolleg eingesetzt werden.

21. Lernfelder der Anlagenmechaniker SHK – 10.000 €

Ab September 2003 sind die Berufe Gas- und Wasserinstallateur bzw. Heizungsbauer zum neuen Beruf Anlagenmechaniker für Sanitär und Heizungstechnik zusammengelegt worden. Da an der Schule in Crailsheim bisher nur Gas- und Wasserinstallateure ausgebildet wurden, fehlen für den Unterricht im Werkstattbereich (Heizungstechnik) noch Teile der Ausstattung. Da 2005 die baulichen Maßnahmen durchgeführt wurden und die Grundausstattung nur teilweise angeschafft werden konnten, müssen nun die fehlenden Geräte und Versuchseinrichtungen ergänzt werden. Außerdem mussten die

Investitionen 2006 und 2007 um 50 % gekürzt werden, 2008 sogar um 100 %. Es sind deshalb 2009 dringend Investitionen für den Lernfeldunterricht notwendig.
Die Geräte und Einrichtungen werden an ca. 2 Wochenstunden in den 2 Fachstufen und an 4 Wochenstunden in der Grundstufe benötigt.

22. Ixion Tischbohrmaschinen Model BTB 18 ST – 5.500 €

Die Tischbohrmaschine im Raum D087 ist bereits mehr als 30 Jahre alt und stark verschlissen. Außerdem ist sie nicht mehr auf dem Stand der Technik.
Da sie häufig gebraucht wird und die andere Maschine 2007 ersetzt wurde, ist eine Neubeschaffung sinnvoll.
Die Bohrmaschine wird an ca. 10 Wochenstunden in der Grundstufe benötigt.

23. Tisch-Bohrmaschine (klein) Bankraum C051 – 7.500 €

Die alte Bohrmaschine ist stark verschlissen. Reparatur unrentabel, nur bedingt einsetzbar.

24. Autogenschweißtische Schweißraum – 28.800 €

Vorhandene Tische sind zum Teil sehr stark verschlissen. An vielen Tischen müssten Nacharbeiten gemacht werden, diese sind aber unrentabel. Von baulicher Seite müssten die Gasversorgungsleitungen neu gelegt werden.

25. Regalsysteme Blechregal – 10.000 €

Das vorhandene Blechlager ist sicherheitstechnisch äußerst fraglich. Durch zunehmenden Blechverbrauch ist das vorhandene Lager überfüllt, dadurch ist ein sicheres Entnehmen der Blechtafeln sehr schwierig. Zusätzlich wurde das Schweißverfahren WIG an der Schule eingeführt. Das macht das Lagern von V2A-Blechen und Alu-Blechen zukünftig unumgänglich. Das gemischte Lagern von Stahl-Blechen und V2A-Blechen ist nicht sinnvoll. .

26. Anschaffung Lernfeld (Sammelposition) – 15.000 €

Zur Anschaffung von Arbeits- und Unterrichtsmitteln im Rahmen der noch nicht vollständig umgesetzten, bzw. eingeführten Lernfeld-Unterrichtseinheiten (LBTW).
Einsatz für folgende Klassen der Metalltechnik:
Grundstufe, Fachstufe 1 und 2 sowie im Labor für Techniker.
Dringend notwendige Anschaffung.

27. Multifunktions-Gruppenerkbänke – 28.000 €

Auch die Bankräume müssen und sollten als Multifunktionsräume ausgestattet und genutzt werden können. Gruppen- und Teamarbeit können mit den beantragten Arbeitsplätzen optimal umgesetzt werden. Auch lassen sich derart ausgestattete Räume für fast alle Unterrichtsinhalte im LBP und LBTW nutzen.

28. Universaldrehmaschine – 42.000 €

Ersatzbeschaffung für die vorhandene Drehmaschine, Fabrikat Weller, im Raum C054. Über die Jahre der Nutzung der betroffenen Maschine sind Gebrauchsspuren und starker Verschleiß unvermeidlich. Mit diesem Maschinenverschleiß ist kaum Unterricht zu leisten und zudem werden auch Prüfungen (Zwischen- und Abschlussprüfungen) an diesen Maschinen abgehalten.

29. Formatsäge – 22.000 €

Diese Säge wird für fachgerechte Schnitte für Aluprofile und Kunststoffe im Metallbau – z.B. bei Fenster, Fassaden-Verkleidungen, Kunststoffkleinformate, Alubleche eingesetzt.

30. Metallkapsäge (Eisele) – 8.000 €

Die alte Säge ist wegen folgender Aspekte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Genauigkeit nicht mehr verwendungsfähig

31. Mobilbieger – 5.000 €

Dieses Hydraulik- Biegegerät wird zum Umformen von Stahl mit größerer Materialstärke im kalten Bereich bis 15 mm eingesetzt.

32. Übungsmodell 2 flg. Tür – 12.000 €

Funktionsmodell für Montage- und Justierarbeiten bei der Fachstufe II im Metallbau einschl. Panikfunktion, Schließfolge und Rauchmelder.

33. Heißluftmotor, Wärmepumpe u. Versuchsaufbau – 6.500 €

Der Lernplan im TG (Technik) beinhaltet einen 30h-Block Energietechnik (LPE 10 Energietechnik I v. 7.10.2003)

Thermodynamische Grundlagen und Kreisprozesse sind nach LPE 10.2 zu vermitteln.

In den bisherigen Prüfungen war immer ein Kreisprozess gefragt.

Momentan ist unsere Schule nicht in der Lage im Labor oder auch im regulären Unterricht Kreisprozesse experimentell oder / und am PC darzustellen.

Der Heißluftmotor soll der erste Baustein einer 5-stufigen Laboreinheit im Fach Energietechnik sein. Die Schüler werden in die Lage versetzt

34. Füllmaschine für Fleischereiwerkstatt – 26.500 €

Die vorhandene Füllmaschine ist seit 26 Jahren im Einsatz.

Leider entspricht die Maschine nicht mehr dem Stand der Technik.

Auch Ersatzteile sind dazu nicht mehr erhältlich.

Eine Füllmaschine ist die zentrale Maschine in der Fleischerei und für die Ausbildung der Fleischer unabdingbar.

35. Climazon – 5.940 €

Ersatzbeschaffung für Altgeräte. Geräte sind defekt und eine Reparatur ist nicht mehr möglich.

36. Ersatzbeschaffung für Klassenzimmer – 25.000 €

Die Mobiliarausstattung, die aus den 60er- bzw. aus Anfang der 70er-Jahre besteht, soll fortlaufend erneuert werden.

37. Ersatzbeschaffung für Lehrerzimmer - 12.000 €

Die Mobiliarausstattung, die aus den 60er- bzw. aus Anfang der 70er-Jahre besteht, soll fortlaufend erneuert werden.

Kaufmännische Schule Schwäbisch HallMEP EDV – 45.070 €

Investitionsphase in 2009

1. Instandhaltung und Aktualisierung der Oberstufenphysiksammlung des gesamten Berufsschulzentrums (Details werden noch festgelegt) – 12.000 €

Detaillierte Aufstellung noch nicht möglich.

Die Schulleitungen der Kaufmännischen Schule, Gewerblichen Schule und der Sibilla-Egen-Schule schlagen vor, die Kosten für die Ausstattung der Physik-Säle und des Physik-Labors (Räume befinden sich im Gebäude der Kaufmännischen Schule) auf den Haushalt der Kaufmännischen Schule laufen zu lassen.

Begründung:

Im Wesentlichen werden die Geräte von Lehrern der Kaufmännischen Schule verwaltet und betreut, unabhängig davon, ob sie von den anderen Schulen verwendet werden. Die „Betreuer“ haben den Überblick und können auch dafür sorgen, dass keine Doppelbeschaffungen und keine Redundanzen entstehen.

Kaufmännische Schule CrailsheimMEP EDV – 60.360 €

Investitionsphase in 2009

1. Möbel für Übungsfirma – 10.000 €

Bei der Einrichtung der Übungsfirma (Großraumbüro) im Jahre 2001 wurden die Schreibtische, Stühle und Schränke aus alten und überflüssigen Beständen des Landratsamtes zusammengestellt. Die alten Schreibtische mit 2 Schubladenseiten als Unterbau lassen keinen Platz für den PC und beschränken die Beinfreiheit der Schüler/Innen. Die damit verbundene Anordnung der Schreibtische behindert eine normale Kommunikation der Schüler in den jeweiligen Abteilungen. Insgesamt ist die angestrebte Struktur eines realen Großraumbüros mit Sekretariatsbereich und klar gegliederten Abteilungen durch die veralteten Büromöbel nicht durchsetzbar. Die Schule möchte daher nach 7-jährigem Provisorium endlich die im Lehrplan vorgegebene Struktur einer Übungsfirma auch tatsächlich umsetzen und bittet um die neuen Möbel, die dann in dem von Herrn Horlacher erstellten Plan für das Großraumbüro richtig angeordnet werden.

Sibilla-Egen-Schule Schwäbisch HallMEP EDV – 20.710 €

Investitionsphase in 2009

Eugen-Grimminger-Schule CrailsheimMEP EDV – 4.130 €

Investitionsphase in 2009

1. Regalwand Bibliothek – 5.000 €

Durch Umbaumaßnahmen im bisherigen Multimediaraum, der zukünftig als Erweiterung für die Schulbibliothek benutzt wird, musste Schrank- und Regalfläche, die schon bisher für die Archivierung von Zeitschriften usw. genutzt wurde, entfernt werden. Deshalb ist es notwendig für die Stirnwand dieses Raumes eine neue Regalwand für die Archivierung von Zeitschriften und als zusätzliche Fläche für Bücher anzuschaffen. Das bisherige Regalsystem wurde mittlerweile in einem anderen Raum eingebaut.

Sonderschulkindergarten für Geistigbehinderte – Satteldorf-Ellrichshausen1. Spielgerätekombination mit Rutsche – 10.000 €

Die für den geschützten Außenbereich des Schulkindergartens beantragte Spielgerätekombination soll der altersgemäßen Förderung der Motorik dienen.

Bisher gibt es (auch auf dem Schulgelände) kein der Körpergröße und dem Entwicklungsstand der Kindergartenkinder angemessenes Geräteangebot.

Landratsamt Schwäbisch Hall
-Kreiskämmerei-

Z u s a m m e n s t e l l u n g

der

Einnahmen und Ausgaben

für

Abschnitt 41	Sozialhilfe
Abschnitt 42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Abschnitt 44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen
Abschnitt 45	Kinder- und Jugendhilfe
U'Abschnitt 481-484	Unterhaltsvorschuss, Grundsicherung für Arbeitsuchende
Abschnitt 49	Sonstige soziale Angelegenheiten

Zusammenstellung

	Einnahmen	Ausgaben	Planjahr Zuschuss- bedarf	Vorjahr Zuschuss- bedarf
	€	€	€	€
41 Sozialhilfe und sonst. Leistungen	5.225.000	42.325.500	37.100.500	35.848.000
42 Leistungen nach dem AsylbLG	181.500	970.000	788.500	842.500
44 Kriegsopferfürsorge und entsprechen- de Leistungen	814.000	980.000	166.000	50.000
45 Kinder- und Jugendhilfe	1.252.000	11.627.500	10.375.500	9.390.000
481 Unterhaltsvorschuss, Blindenhilfe -484 Grundsicherung für Arbeitsuchende	4.531.500	14.647.000	10.115.500	9.860.500
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	0	40.000	40.000	30.000
Summe	12.004.000	70.590.000	58.586.000	56.021.000

Mehr gegenüber Vorjahr

+ 2.565.000

Einzelnachweis

der Um-, Aus- und Neubauvorhaben von

Kreisstraßen

HHSt. 2.6500.950000 Tiefbaumaßnahmen
Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinnahmen	bei den HHSt.	2.6500.361000 und 2.6500.362000 können für
Mehrausgaben	bei der HHSt.	2.6500.950000 verwendet werden.

Buchungsst.	Bauvorhaben	Haushaltsansatz, Ausgaben 2009, HHST. 65.95, EUR	Verpflichtungsermächtigungen, EUR	Investitionen, Gesamtausgabenbedarf EUR	Investitionen, bisher bereitgestellt EUR	Finanzierung, Zuweisungen EUR	Finanzierung Anteil Gde. EUR	Finanzierung, Eigenmittel EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
950024	K 2576, Ausbau zwischen B 14 u. B 19	7.100.000	3.000.000	28.500.000	13.400.000	4.488.000	0	2.612.000
950010	K 2650, Bergbronn - Schönbronn	873.000	0	873.000	0	453.000	0	420.000
	<u>Umbau-Deckenverstärkungsmaßnahme:</u>							
950012	K 2638, Fahrbahnsanierung OD Sandhof	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000
950037	Erhaltungspauschale	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000
950038	Planungskosten	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000
950046	Bepflanzungsmaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000
	Summe:	9.768.000	3.000.000	31.168.000	13.400.000	4.941.000		4.827.000
	Anteilige FAG-Zuweisungen im Vermögenshaushalt					2.459.660		-2.459.660
				s. HHSt. 2.6500.361000		7.400.660	Netto:	2.367.340
	HHPlan 2009 Anl. 7, Stand September 2008							

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2009

Übersicht über Steuerkraft und Kreisumlage der Gemeinden des Landkreises

Gemeinde	Einwohnerzahl	Steuerkraftsumme	Steuerkraftsumme	Kreisumlage	Kreisumlage
	30.06.2008 (vorläufig)	2009 EUR	je Einwohner EUR	2009 36,00% EUR	2008 36,00% EUR
Blaufelden	5.315	6.331.019	1.191,16	2.279.167	1.872.806
Braunsbach	2.385	1.827.045	766,06	657.736	594.289
Bühlertann	3.147	2.588.330	822,48	931.799	705.881
Bühlerzell	2.062	1.583.347	767,87	570.005	503.570
Crailsheim	33.008	34.216.243	1.036,60	12.317.847	12.158.170
Fichtenau	4.552	3.994.702	877,57	1.438.093	1.161.491
Fichtenberg	2.897	2.287.206	789,51	823.394	761.619
Frankenhardt	4.803	3.903.396	812,70	1.405.223	1.239.719
Gaildorf	12.485	11.876.025	951,22	4.275.369	4.107.222
Gerabronn	4.474	3.726.848	833,00	1.341.665	1.136.632
Ilshofen	6.156	5.198.898	844,53	1.871.603	2.067.280
Kirchberg/Jagst	4.384	3.583.090	817,31	1.289.912	1.151.178
Kreßberg	3.858	3.170.433	821,78	1.141.356	974.186
Langenburg	1.831	1.772.325	967,95	638.037	468.644
Mainhardt	5.615	4.731.823	842,71	1.703.456	1.583.569
Michelbach/Bilz	3.507	3.144.259	896,57	1.131.933	974.209
Michelfeld	3.594	3.215.950	894,81	1.157.742	966.179
Oberrot	3.746	6.784.224	1.811,06	2.442.321	1.843.605
Obersontheim	4.834	4.036.890	835,10	1.453.280	1.177.795
Rosengarten	5.202	4.148.839	797,55	1.493.582	1.347.211
Rot am See	5.197	4.346.737	836,39	1.564.825	1.436.171
Satteldorf	5.253	5.129.333	976,46	1.846.560	1.300.198
Schrozberg	6.021	4.814.072	799,55	1.733.066	1.702.759
Schwäbisch Hall	36.723	36.562.635	995,63	13.162.549	12.329.718
Stimpfach	3.023	2.739.969	906,37	986.389	737.065
Sulzbach-Laufen	2.566	3.470.920	1.352,66	1.249.531	981.194
Untermünkheim	3.020	2.537.568	840,25	913.524	802.852
Vellberg	4.302	3.466.835	805,87	1.248.061	1.069.381
Wallhausen	3.752	3.080.548	821,04	1.108.997	943.011
Wolpertshausen	2.027	1.904.978	939,80	685.792	671.715
	189.739	180.174.487	949,59	64.862.814	58.769.319

Stand

19.09.2008

Übersicht

über die vom Landkreis übernommenen Bürgschaften

1. Gewährträgerschaft gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg -Zusatzversorgungskasse- für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein Schwäbisch Hall e. V. des Deutschen Roten Kreuzes beschäftigten Arbeitnehmer.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 48 Landkreisordnung für Baden-Württemberg (LKrO) i. v. m. § 88 Abs. 2 Gemeindeordnung (GemO) vom 02.06.1977 Nr. 12 - 973 SHA/14.
2. Gewährträgerschaft gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg -Zusatzversorgungskasse- für die Zusatzversorgung der beim Landschaftserhaltungsverband für den Landkreis Schwäbisch Hall e. V. beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 48 LKrO i. V. m. § 88 GemO vom 09.11.1995, Az.: 16-2253-0-11/4+5.
3. Gewährträgerschaft gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg -Zusatzversorgungskasse- für die Zusatzversorgung der bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall (WFG) beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 48 LKrO i. V. m. § 88 Abs. 2 GemO vom 01.08.2001, Az.: 16-2253-0-11/9+10.
4. Gewährträgerschaft gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg -Zusatzversorgungskasse- für die Zusatzversorgung der bei der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 48 LKrO i. V. m. § 88 Abs. 2 GemO vom 15.05.2006, Az.: 14-2253-0/11.
5. Selbstschuldnerische Bürgschaft für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH gegenüber der Europäischen Kommission bis zu einem Betrag von 430.000 €.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 48 LKrO i. V. m. § 88 Abs. 2 GemO vom 10.08.2000, Az. 16-2253-0-11/7,8.
6. Ausfallbürgschaft für Darlehen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG) in Höhe von 4.380.000 €, 1.140.000 €, 700.000 € und 800.000 €.
Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart gemäß § 48 LKrO i. V. m. § 88 Abs. 2 GemO vom 22.02.2005, Az.: 14-2253.-0/11, vom 30.01.2006, Az.: 14-2241.-2/11 (Haushaltserlass 2006), vom 26.06.2007, Az.: 14-2253.-0/11 sowie vom 27.02.2008, Az.: 14-2253.-0/11.

Landkreis Schwäbisch Hall

Anlage 10
zum Haushaltsplan 2009

Innere Verrechnungen im Haushaltsplan 2009

Für die inneren Verrechnungen ist es notwendig, die Kosten aller Bereiche, die Leistungen für andere erbringen (hauptsächlich Querschnittsämter) vollständig zu ermitteln und zu verrechnen. Nur so kann eine verursachungsgerechte Zuordnung aller Kosten erreicht werden.

Innerhalb des Haushalts werden sämtliche Leistungen der Ämter untereinander verrechnet. Dabei wird unterschieden zwischen Steuerungs- und Serviceleistungen. Steuerungsleistungen sind verwaltungsinterne Produkte, die in ihrer Gesamtheit der Steuerung einer Kommune dienen und die **nicht** von Dritten erbracht werden können. Außerdem besteht für die Produktverantwortlichen keinerlei Einflussnahme, ob bzw. inwieweit diese Leistungen beansprucht werden. Die Kosten sind für sie fremdbestimmt. Serviceleistungen könnten in der Regel auch von Dritten erbracht werden, die Inanspruchnahme der Leistung kann gesteuert werden.

Für das Haushaltsjahr 2009 ergeben sich auf der Basis der Planzahlen insgesamt Leistungsverrechnungen in Höhe von **13.408.550 €**

Grundlagen

Die inneren Verrechnungen sind gesetzlich vorgeschrieben. Gem. § 14 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sollen Verwaltungskosten und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen, die einzelnen Leistungen zuzurechnen sind, zwischen den beteiligten Unterabschnitten des Verwaltungshaushalts erstattet werden (Innere Verrechnungen).

Den Berechnungen liegen die Leitlinien zur Kommunalen Kostenrechnung in Baden-Württemberg zugrunde.

Außerdem entspricht die Vorgehensweise den Festlegungen des Vergleichsringes „Kommunales Rechnungswesen“ (früher: „Innere Verrechnung“), dem alle 35 Landkreise in Baden-Württemberg angehören. Der Landkreis Schwäbisch Hall ist noch an folgenden Vergleichsringen beteiligt:

- seit 2000: „Kfz-Zulassungsstellen“ und „Fahrerlaubnisbehörden“
- seit 2005: „Personalwesen“
- seit 2007: „Baurecht“ und „Versorgungsbehörden“.

Die im Vergleichsring „Kommunales Rechnungswesen“ erhobenen Daten dienen als Grundlage für Erhebungen und Auswertungen in den Fachvergleichsringen.

Vorgehensweise

a) Bereiche, die Leistungen erhalten

Die Kostenverteilung erfolgt entsprechend dem Verursacherprinzip nach prozentualen Anteilen. Die Bereiche, die viele Leistungen erhalten, werden auch mit entsprechend höheren Anteilen zur Kostenerstattung herangezogen. Zu beachten ist, dass auch Bereiche, die selbst Leistungen erbringen, zur Kostenerstattung an diejenigen Bereiche herangezogen werden, die für sie Leistungen erbringen.

Die zu erstattenden Kosten werden jeweils bei Gruppierung 679 im jeweiligen Unterabschnitt des Haushaltsplans ausgewiesen. Aus der Tabelle im Anhang ist ersichtlich, wie sich die Beträge auf die einzelnen Bereiche verteilen.

b) Bereiche, die Leistungen erbringen

Die Verteilung der Kosten der Bereiche, die Leistungen erbringen, erfolgt entsprechend dem Verursacherprinzip, anhand der anteiligen prozentualen Arbeitskosten (Personalkosten einschließlich Sachkosten). In den Sachkosten sind auch kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Verzinsungen) enthalten.

Verrechnet werden die Gesamtkosten der leistungserbringenden Bereiche abzüglich anderer Einnahmen, d.h. der Saldo wird verrechnet. Insgesamt sind die Unterabschnitte nach Verrechnung in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen.

Die Einnahmen aus der Verrechnung werden jeweils bei Gruppierung 169 im jeweiligen Unterabschnitt des Haushaltsplans ausgewiesen. Aus der Tabelle im Anhang ist ersichtlich, wie sich die Beträge auf die einzelnen Bereiche verteilen.

Die Erstattungen verteilen sich wie folgt:

1) Obere Kreisorgane (UA 0000)

Eigene Ausgaben	801.600 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	199.880 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>1.001.480 €</u>

Die erbrachten Leistungen stellen zu 100% Steuerungsleistungen dar. Es erfolgt eine Vorwegerstattung vom Abfallbereich und den Krankenhäusern. Die übrigen Kosten werden mit Unterabschnitt 0090 (Steuerung) verrechnet.

2) Rechnungsprüfungsamt (UA 0100)

Eigene Ausgaben	444.990 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	75.570 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>520.560 €</u>

Das Rechnungsprüfungsamt erbringt Steuerungs- und Serviceleistungen.

3) Amt für Personal und Organisation (UA 0200)

Eigene Ausgaben	1.275.500 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	202.730 €
abzüglich eigener Einnahmen	100 €
Erstattungen	<u>1.478.130 €</u>

Das Amt für Personal und Organisation erbringt Steuerungs- und Serviceleistungen.

4) Kreiskämmerei (UA 0300)

Eigene Ausgaben	1.523.140 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	327.550 €
abzüglich eigener Einnahmen	125.800 €
Erstattungen	<u>1.724.890 €</u>

Die Kreiskämmerei erbringt Steuerungs- und Serviceleistungen.

5) Verwaltungsgebäude (UA 0611 bis 0614)

Eigene Ausgaben	1.788.080 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	75.420 €
abzüglich eigener Einnahmen	20.450 €
Erstattungen	<u>1.843.050 €</u>

Es handelt sich ausschließlich um Serviceleistungen.

6) Kraftfahrzeuge (UA 0620)

Eigene Ausgaben	121.980 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	10.560 €
abzüglich eigener Einnahmen	2.000 €
Erstattungen	<u>130.540 €</u>

Es handelt sich ausschließlich um Serviceleistungen.

7) Telefonanlage (UA 0630)

Eigene Ausgaben	78.590 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	8.660 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>87.250 €</u>

Es handelt sich ausschließlich um Serviceleistungen.

8) Registratur und Poststelle (einschl. Hausdruckerei) (UA 0640)

Eigene Ausgaben	388.620 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	240.620 €
abzüglich eigener Einnahmen	5.000 €
Erstattungen	<u>624.240 €</u>

Es handelt sich ausschließlich um Serviceleistungen.

9) Textverarbeitungssekretariat (UA 0650)

Eigene Ausgaben	117.030 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	36.410 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>153.440 €</u>

Es handelt sich ausschließlich um Serviceleistungen.

10)Elektronische Datenverarbeitung (UA 0660)

Eigene Ausgaben	1.140.220 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	96.560 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>1.236.780 €</u>

Dieser Bereich erbringt Serviceleistungen.

11)Versicherungen und Sonderabgaben (UA 0680)

Eigene Ausgaben	317.000 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	50 €
abzüglich eigener Einnahmen	55.000 €
Erstattungen	<u>262.050 €</u>

Dieser Bereich erbringt Serviceleistungen.

12)Einrichtungen für Verwaltungsangehörige (UA 0800)

Eigene Ausgaben	984.230 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	0 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>984.230 €</u>

Dieser Bereich erbringt Serviceleistungen.

13)Aus- und Fortbildung (UA 0810)

Eigene Ausgaben	70.000 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	110 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>70.110 €</u>

Dieser Bereich erbringt Serviceleistungen.

14)Förderung der Betriebsgemeinschaft (Personalrat) (UA 0820)

Eigene Ausgaben	69.470 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	18.500 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>87.970 €</u>

Die erbrachten Leistungen stellen zu 100% Steuerungsleistungen dar. Es erfolgt eine Vorwegerstattung vom Abfallbereich. Die übrigen Kosten werden mit Unterabschnitt 0090 (Steuerung) verrechnet.

15) Betriebsärztlicher Dienst (UA 0830)

Eigene Ausgaben	25.000 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	40 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>25.040 €</u>

Dieser Bereich erbringt Serviceleistungen.

16) Personalausgaben für angemietete Gebäude (UA 0610), Berufsschulgebäude (UA 2400) und Sonderschulgebäude (UA 2700)

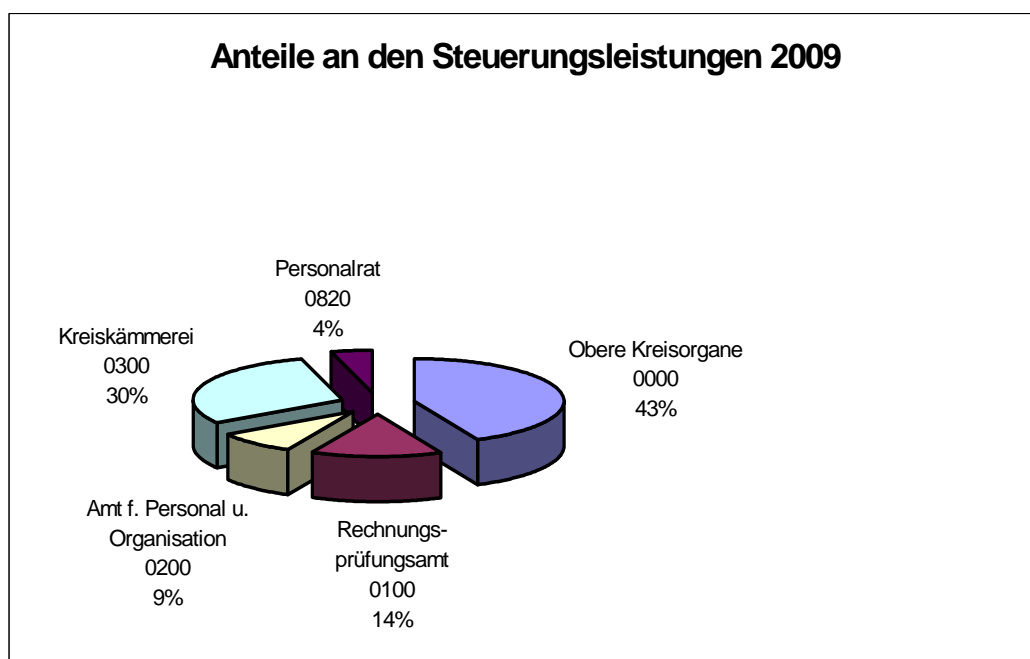
Eigene Ausgaben	1.293.020 €
zuzüglich Verrechnungen von Serviceleistungen	0 €
abzüglich eigener Einnahmen	0 €
Erstattungen	<u>1.293.020 €</u>

Diese Bereiche erbringen Serviceleistungen.

Besonderheit bei der Erstattung von Steuerungsleistungen:

Die Steuerungsleistungen werden auf die Unterabschnitte, die Endprodukte erbringen, zu 50% anhand des bereinigten Haushaltsvolumens (ohne Transferleistungen wie Gruppierung 672, 73 bis 79 im Einzelplan 4, Einzelplan 9, Service- und Steuerungsleistungen, sonstige Förderleistungen) und zu 50% nach der Anzahl der Mitarbeiter verteilt.

Eine Aufteilung auf die Serviceämter als solche erfolgt nicht. Von den Bereichen Abfallwirtschaft und Krankenhäuser erfolgt eine Vorwegerstattung, die übrigen Steuerungsleistungen werden bei Unterabschnitt 0090 ausgewiesen und von dort weiterverteilt.



Zusammenstellung der Erstattungen 2009 innerhalb des Haushalts (Innere Verrechnungen) in €

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen																			Summen		UA		
Bezeichnung	UA	0000	0090	0100	0200	0300	0610	0611	0612	0614	0620	0630	0640	0650	0660	0680	0800	0810	0820	0830	2400	2700		absolut	gerundet
Obere Kreisorgane	0000				16.700	3.079		73.942			33.242	3.038	15.182	16.431	20.533	3.430	12.883	1.099		328			199.884	199.880	0000
Steuerleistungen	0090	809.711		267.070	166.940	559.924													82.123				1.885.768	1.885.770	0090
Rechnungsprüfungsamt	0100				12.581	128		23.500			877	437	5.772	2.397	16.516	2.584	9.705	828		247			75.572	75.570	0100
Amt für Personal und Organisation	0200			51.220		588		52.472			1.267	2.404	12.307	22.883	32.138	5.307	19.932	1.700		507			202.725	202.730	0200
Kommunalamt	0281		8.210		5.392	221		7.590				386	2.474	3.855	7.142	1.107	4.159	355		106			40.999	41.000	0281
Amt für Migration	0282		51.423	942	38.042	8.357		101.596	9.850		327	3.426	17.511		69.632	7.814	29.348	2.504		747			341.519	341.520	0282
Baurecht	0284		30.110		21.792	4.488		22.634	30.725		3.259	3.119	10.188		47.314	4.476	16.812	1.434		428			196.779	196.780	0284
Kreiskämmerei	0300			51.093	39.989			105.220	2.852		5.201	4.041	26.184		939	49.546	8.214	30.850	2.632				327.546	327.550	0300
Wahlen	0520		440			61																	501	500	0520
Landratsamtsgebäude SHA	0611				16.834	10.149					402	229	7.723		1.786	3.458	12.987	197		330			54.095	54.100	0611
Landratsamtsgebäude CR	0612				4.793	3.244					653	2.199			0	985	3.698	0		94			15.664	15.660	0612
Verw.Geb. Beuerbacher Str. (CR)	0614				2.161	354					0		991		0	444	1.667	0		42			5.660	5.660	0614
Kraftfahrzeuge	0620				1.497	387		4.440			206	755		0	1.786	308	1.155	0		29			10.564	10.560	0620
Telefonanlage	0630				1.572	52		2.852			0		722		1.786	323	1.214	103		31			8.656	8.660	0630
Registrierung und Poststelle	0640				14.842	213		161.753	29.571		10.878	451			7.142	3.049	11.451	977		291			240.618	240.620	0640
Textverarbeitungssekretariat	0650				4.494	12		17.910			0	15	2.062		7.142	923	3.466	296		88			36.409	36.410	0650
Elektronische Datenverarbeitung	0660				12.184	1.317		55.774	6.188		0	2.864	5.497		0	2.461	9.244	789		235			96.552	96.560	0660
Versicherungen u. Sonderabgaben	0680					48																	48	50	0680
Aus- und Fortbildung	0810					106																	106	110	0810
Förd. der Betriebsgemeinschaft	0820				1.779	137		9.671			1.744	622	871		1.786	365	1.372	117		35			18.498	18.500	0820
Betriebsärztlicher Dienst	0830					45																	45	40	0830
Gemeinschaftsverpflegung	0850		4.056		3.505	305		52.723			559	19	1.608		0	720	2.704	0		69			66.266	66.270	0850
Ordnungs- u. Straßenverkehrsamt	1110		39.323		29.955	114.791		57.469			1.106	4.728	13.914	18.748	30.353	6.153	23.109	1.972		588			342.206	342.210	1110
Zulassungsstellen	1120		34.732		27.020	64.494		57.017	46.019		151	4.475	17.604		43.297	5.550	20.844	1.778		530			323.512	323.510	1120
Führerscheinstellen	1130		19.295		14.977	23.565		15.447	13.375		0	1.745	6.891		23.211	3.076	11.554	986		294			134.416	134.420	1130
Umweltschutz	1210		76.624		57.214	3.922		160.378			15.258	6.063	26.532	15.801	72.757	11.752	44.138	3.766		1.123			495.328	495.330	1210
Brandschutz	1310		4.241		2.246	679		4.403	3.397		0	752	1.030		4.017	461	1.733	148		44			23.152	23.150	1310
Leitstellen	1340		3.997			23																	4.019	4.020	1340
Katastrophenschutz	1400		4.400		2.621	243		7.572			478	269	2.579		1.339	538	2.022	173		51			22.284	22.280	1400
Gewerbl.BS und BFS SHA	2401		59.205		27.140	76.139					0	12.790		0	0	5.574	20.937	0		533	279.180		481.498	481.500	2401
Gewerbl.BS und BFS CR	2402		58.733		23.517	80.971					0	10.789		0	0	4.830	18.142	0		462	253.870		451.315	451.310	2402
Kaufm.BS und BFS SHA	2411		25.066		13.630	45.314					0	7.575		0	2.799	10.515	0		268	136.470			241.636	241.640	2411
Kaufm.BS und BFS CR	2412		29.018		13.380	51.910					0	8.178		0	2.748	10.322	0		263	123.140			238.958	238.960	2412
Haus- u. Landw.BS und BFS SHA	2421		28.935		10.484	51.882					0	4.810		0	2.154	8.088	0		206	115.990			222.548	222.550	2421
Haus- u. Landw.BS und BFS CR	2422		29.959		16.226	42.761					0	7.444		0	3.333	12.517	0		319	134.440			246.998	247.000	2422
Sportstätten	2430		6.604		599	5.879					0	275		0	0	123	463	0		12	17.040		30.993	30.990	2430
Landwirtschaftsschule Ilshofen	2504		149			1.315																	1.463	1.460	2504
Schule für Geistigbeh. Ellrichsh.	2711		14.831		9.286	13.849					0	4.260		0	1.907	7.163	0		182		54.580		106.059	106.060	2711
Sonderschul.Kiga Ellrichshausen	2712		3.331		2.995	802					0	1.374		0	615	2.311	0		59		8.680		20.167	20.170	2712
Schule f. Sprachbehinderte SHA	2741		6.415		4.494	4.533					0	2.062		0	923	3.466	0		88		31.760		53.741	53.740	2741
Schule f. Sprachbehinderte CR	2742		5.278		3.295	4.395					0	1.512		0	677	2.542	0		65		31.460		49.224	49.220	2742
Kreismedienzentrum	2951		6.526		5.991	181		0			0	276	2.748		20.533	1.231	4.622	394		118			42.621	42.620	2951
Schullandheim Schapbachhof	2953		3.520		0	4.053						0	0		0	0	0	0		0			7.573	7.570	2953
Mobile Jugendverkehrsschule	2955		67			25																	92	90	2955
Cafeteria CR	2957		456			371																	827	830	2957
Kreisarchiv	3100		4.113		2.995	61		29.333			2.115	80	1.374	11.976	6.249	615	2.311	197		59			61.478	61.480	3100
Naturschutz u. Landschaftspflege	3600		154		201	140		4.932			0	465			3.571								9.462	9.460	3600
Sozialamt	4000		106.675	48.217	77.824	132.576		172.740			2.627	7.694	39.345	2.927	91.057	15.985	60.037	5.122		1.528			764.353	764.350	4000
Verw. d.Grundsich.f.Arb.suchende	4040		86.214		60.322	175						27.673				12.390	46.535	3.970		1.184			238.463	238.460	4040
Verw. der Ausbildungsförderung	4050		5.670		4.569	48		8.618			0	339	3.544		7.142	938	3.525	301		90			34.783	34.780	4050
Amt für Jugend und Bildung	4070		112.624	53.999	84.600	62.706		136.372	72.092		25.413	19.741	39.437	50.890	99.984	17.169	64.487	5.502		1.641			846.658	846.660	4070
Lastenausgleichsverwaltung	4090		385		300	72		0	0		0	10	138		0	62	231	20		6			1.223	1.220	4090
Wohnheimverwaltung	4360		16.845		9.830	3.737		0			0	4.510		0	7.142	2.019	7.583	99		193			51.958	51.960	4360
Erziehungsberatung	4650		17.532		12.731	292	11.700			40.409	306	5.976		0	9.820	2.615	9.822	838		250			112.290	112.290	4650
Jugend- u. Suchtberatung	4651		20.604		14.199	742	19.150		0		1.899	0	6.926		17.854	2.916	10.953	935		279			96.456	96.460	4651
Vollzug des Betreuungsgesetzes	4860				403	52		0			2.001	1.549	68		0								4.073	4.070	4860
Gesundheitsamt	5000		44.928		40.439	2.791	0			30.731	0		22.958		55.348	8.306	31.196	2.662		794			240.153	240.150	5000

Bereiche, die Leistungen erhalten		Bereiche, die Leistungen erbringen																			Summen		UA		
Bezeichnung	UA	0000	0090	0100	0200	0300	0610	0611	0612	0614	0620	0630	0640	0650	0660	0680	0800	0810	0820	0830	2400	2700		absolut	gerundet
Kreis Krankenhaus Crailsheim	5110	37.289				13.695																	50.984	50.980	5110
Kreis Krankenhaus Gaildorf	5120	37.289				4.565																	41.854	41.850	5120
Amt für VetW. u. Verbrauchersch.	5460		49.799	0	43.756	5.390	16.405		9.151		0	1.235	20.209	0	39.191	8.987	33.755	2.880		859			231.617	231.620	5460
Fleischhygienestelle CR	5461		33.171		19.165	458					0		3.710	0	8.927	1.661	6.239	532		159			74.023	74.020	5461
Fleischhygienestelle SHA	5462		8.393		4.831	277					0		1.477	0	3.571	661	2.484	212		63			21.969	21.970	5462
außerhalb Schlachthöfe	5463		5.017		4.220	5.879					0		550	0	1.786	246	924	79		24			18.724	18.720	5463
Geflügelfleischkontrolle	5464		6.796		2.931	168					0		790	0	3.571	354	1.329	113		34			16.085	16.090	5464
Kreis- und Regionalplanung	6100		10.997		7.489	205		25.018				5.734	813	3.524	0	14.730	1.538	5.777	493		147		76.467	76.470	6100
Vermessungsamt	6120		132.986		107.928	10.249	18.425				170	0	49.214		125.874	21.961	82.484	7.037		2.099			558.428	558.430	6120
Kreisstraßen	6500		76.333	10.178	0	817					0		0		0	0	0	0		0			87.328	87.330	6500
Straßenbauamt	6510		76.693		56.894	101.583	16.730				199	0	26.259	0	37.494	11.686	43.891	3.745		1.117			376.290	376.290	6510
Gemeinschaftliche Straßenunterh.	6520		89.502		21.119	6.820					0		517		0	0	0	0		0			117.958	117.960	6520
Landesstraßen	6650		5.600			999																	6.599	6.600	6650
Verwaltung der Abfallwirtschaft	7200	117.195		4.660	33.550	219		40.271			3.264	3.655	17.417	6.592	26.335	6.891	25.881	2.208	2.305	659			291.100	291.100	7200
Abfallentsorgung	7210					172.500							0										172.500	172.500	7210
Containerstandplätze	7215					79																	79	80	7215
Wertstoffhöfe	7220				43.435	1.005					0		19.926			8.921	33.507		2.984	853			110.631	110.630	7220
Mülldeponie Hasenbühl/Entsorg.Z.	7231				8.087	1.157					0		3.710			1.661	6.239		556	159			21.569	21.570	7231
Flurneuordnungsamt	7810		26.028		16.475	432					0	0	7.558		0	3.384	12.709	1.084		323			67.993	67.990	7810
Landwirtschaftsamt	7820		94.326		75.088	1.209					0	0	34.355	0	95.074	15.381	57.771	4.929		1.470			379.604	379.600	7820
Tourismus	7900		3.868		604	70		17.544			11.636	1.648	3.570		8.927								47.868	47.870	7900
Wirtschaftsmanagement etc.	7910		21.547	1.556	18.892	256		30.462			249	2.064	7.695	0	41.065	3.384	12.709	1.084		323			141.287	141.290	7910
Nahverkehr	7920		162.540	31.627	10.484	2.125		21.119			186	1.045	5.592	0	14.730	2.154	8.088	690		206			260.585	260.590	7920
Forstamt	8550		77.061		52.716	3.104	24.000	24.093	43.825		0	6.688	21.809		57.580	9.752	36.627	3.125		932			361.313	361.310	8550
Forstbetrieb	8551		31.294		11.884	406					0				0	0	0	0		0			43.584	43.580	8551
Allgemeines Grundvermögen	8800		3.126		2.516																		5.643	5.640	8800
																							13.408.538	13.408.550	
Summen		1.001.484	1.885.768	520.562	1.478.126	1.724.886	106.410	1.504.865	267.044	71.140	130.545	87.246	624.239	153.439	1.236.777	262.048	984.231	70.106	87.968	25.045	1.060.130	126.480	13.408.538		
gerundete Haushaltsansätze		1.001.480	1.885.770	520.560	1.478.130	1.724.890	106.410	1.504.870	267.040	71.140	130.540	87.250	624.240	153.440	1.236.780	262.050	984.230	70.110	87.970	25.040	1.060.130	126.480	13.408.550		

Anlage 11
zum Haushaltsplan 2009

N a c h w e i s

über die

Haushaltsplanansätze der Einzelart

- 661 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine und dergleichen
- 70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen
- 71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke
- 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plansatz	
		2009 €	2008 €
1.0200.661000	Mitgliedsbeiträge an		
	Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	4.410	4.410
	Landkreistag	47.500	47.500
	Komm. Arbeitgeberverband	5.830	5.700
	Tierschutzverein SHA und CR	50	50
	Kreisverkehrswachten	<u>210</u>	<u>210</u>
		<u>58.000</u>	<u>57.870</u>
1.0282.661000	Mitgliedsbeitrag an Fachverband der Landesbeamten	<u>130</u>	<u>130</u>
1.0300.718000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
2.0611.985000-099	Landkreisanteil an Sanierung der Tiefgarage Landratsamt	<u>100.000</u>	<u>--</u>
1.0660.713000	Umlage an Reg. Rechenzentrum	<u>40.000</u>	<u>50.000</u>
1.1210.661000	Mitgliedsbeitrag an Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall	<u>400</u>	<u>400</u>
1.1310.718000	Zuschuss an Kreisfeuerwehrverband	<u>1.550</u>	<u>1.550</u>
2.2430.982000-202	Landkreisanteil an Sanierung Großsporthalle Crailsheim	<u>1.000.000</u>	<u>--</u>
2.2711.987000-299	Zuschuss f. Erweiterung Sonnehofschule SHA	<u>--</u>	<u>250.000</u>
1.2760.700000	Zuschuss an Gemeinde Fichtenau, Oberlin-Schule	<u>35.000</u>	<u>75.000</u>
1.3120.718000	Zuschuss an Fachhochschule SHA	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
1.3400.661000	Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse an		
	Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald	3.350	3.350
	Historischer Verein für Württembergisch Franken	25	25
	Hohenloher Freilandmuseum e. V.	<u>1.025</u>	<u>1.025</u>
		<u>4.400</u>	<u>4.400</u>
1.3400.712000	Zuschuss Synagoge Michelbach/Lücke	1.000	1.000
	Zuschuss Hammerschmiede Gröningen	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
		<u>13.500</u>	<u>13.500</u>
1.3400.718000	Zuschuss für Hohenloher Kultursommer	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plansatz	
		2009 €	2008 €
2.3400.986000-399	Zuschuss an Freilandmuseum	<u>158.000</u>	<u>158.000</u>
1.3600.716000	Naturschutzprogramm (einschl. Sach- und anteilige Personalkosten Landschaftserhaltungsverband)	<u>68.000</u>	<u>65.000</u>
1.4000.661000	Mitgliedsbeitrag an Verein für öffentliche und private Fürsorge	<u>700</u>	<u>700</u>
1.4070.661000	Mitgliedsbeiträge an		
	Dt. Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	2.040	2.040
	Jugendherbergswerk	<u>100</u>	<u>100</u>
		<u>2.140</u>	<u>2.140</u>
1.4640.700000	Förderung von Tagesbetreuungsangeboten für schulpflichtige Kinder (einschl. Tagesmütterverein)	<u>275.800</u>	<u>515.800</u>
1.4650.700000	Zuweisung an Psychologische Beratungsstelle	<u>47.440</u>	<u>47.440</u>
1.4651.700000	Zuweisung an Psychologische Behandlungs- und Beratungsstelle	<u>129.350</u>	<u>111.080</u>
1.4680.700000	Zuweisung an EFL-Beratung	<u>50.330</u>	<u>50.330</u>
1.4700.70000	Zuweisungen an		
	Pro Familia	15.000	15.000
	Schuldnerbegleitung	7.000	--
	Familientlastende Dienste für Angehörige von Behinderten	174.900	174.900
	Außerstationäre Psychiatrie	62.130	80.400
	Mobile Soziale Hilfsdienste	60.000	60.000
	Kreissenorenrat	9.100	9.100
	Alzheimer-Gruppe	<u>6.280</u>	<u>6.280</u>
		<u>334.410</u>	<u>345.680</u>
1.4860.700000	Zuschuss an Betreuungsverein	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>
1.5000.700000	Zuweisung an Deutsches Rotes Kreuz	<u>1.050</u>	<u>1.050</u>
1.5500.700000	Zuweisung an Sportkreis	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
1.6100.712000	Verbandsumlage an Regionalverband Franken	<u>190.000</u>	<u>180.000</u>
2.6500.982000-601	Kanalisations- und Gehwegbeiträge an Gemeinden	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Plansatz	
		2009 €	2008 €
1.6900.713000	Umlage an Zweckverbände		
	Wasserverband „Obere Jagst“	39.000	39.000
	Wasserverband „Kocher-Lein“	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
		<u>51.000</u>	<u>51.000</u>
1.7660.713000	Umlage an Zweckverband Tierkörperbeseitigung Neckar-Franken	<u>285.000</u>	<u>270.000</u>
1.7800.715000	EU-Strukturförderung	<u>35.000</u>	<u>25.000</u>
1.7900.661000	Zuschuss an Hohenlohe + Schwäbisch Hall Tourismus e. V.	100.000	100.000
	Personal- und Sachleistungen des Landratsamtes	121.000	171.000
	Beitrag TMBW	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
		<u>225.000</u>	<u>275.000</u>
1.7910.716000	Zuweisungen für Wirtschaftsförderung	<u>40.000</u>	<u>39.220</u>
1.7920.717000- 1.7920.717100	ÖPNV-Förderung	<u>2.520.000</u>	<u>2.450.000</u>
1.8150.713000	Umlage an Zweckverband Wasser- versorgung Nordost-Württemberg	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
	Summe	5.951.700	5.305.790

Anlage 12
zum Haushaltsplan 2009

Wirtschaftsplan des Regiebetriebs

„Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

für das Wirtschaftsjahr 2009

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2009 des Regiebetriebs „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“

Vorbericht

1. Wirtschaftsführung und Rechnungswesen

Die bis 2005 als Regiebetriebe geführten Kreiskrankenhäuser Crailsheim und Gaildorf werden durch Kreistagsbeschluss seit 01.01.2006 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) geführt. Die Eintragung dieser gGmbH in das Handelsregister erfolgte am 21. Juli 2006.

Durch den am 28. August 2006 notariell beglaubigten Ausgliederungs- und Übernahmevertrag zwischen dem Landkreis Schwäbisch Hall und der Landkreis Schwäbisch Hall Klinikum gGmbH wurde das gesamte zum Unternehmensbereich der früheren Kreiskrankenhäuser gehörende Vermögen mit Ausnahme der Grundstücke, den aufstehenden Gebäuden und den darauf entfallenden Verbindlichkeiten vom Landkreis auf die Klinikum gGmbH übertragen.

Durch den zwischen der Landkreisverwaltung und der Klinikum gGmbH am 05.06.2007 abgeschlossenen Pachtvertrag wurden die Gebäude der Klinikum gGmbH zur Nutzung für Krankenhauszwecke überlassen. Der Pachtpreis beträgt 1,00 Euro/Jahr.

Das beim Landkreis verbleibende Krankenhausvermögen muss aber auch weiterhin nach den Vorgaben der einschlägigen Krankenhausgesetzgebung, insbesondere der speziellen Buchführungsvorgaben, nachgewiesen werden. Dazu war es erforderlich, dieses Vermögen in einen eigens hierfür gegründeten Regiebetrieb zu überführen. Mit Beschluss des Kreistags vom 13. März 2007 wurde die Errichtung des Regiebetriebs „Klinikimmobilien des Landkreises Schwäbisch Hall“ durch Satzung beschlossen. Der Betrieb wurde vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt.

Der Betrieb ist entsprechend der Satzung organisatorisch dem Dezernat 1 im Landratsamt angegliedert und beschäftigt kein eigenes Personal.

2. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 2009 enthält auf der Ertragsseite insbesondere die Mieterträge, die durch Fremdvermietung von Räumlichkeiten in den bisherigen Kreiskrankenhäusern und den Wohngebäuden erzielt werden. Entsprechend dem abgeschlossenen Pachtvertrag zwischen dem Landkreis und der Klinikum gGmbH stehen diese Erträge dem Grundstückseigentümer zu. Durch den Verkauf der 2 Wohngebäude im Mittleren Weg in Crailsheim ist der Einnahmeansatz 2009 gegenüber den Vorjahren entsprechend reduziert. Daneben erhält der Regiebetrieb Erträge aus der Zuweisung des Landkreises für Zinszahlungen früher aufgenommenen Investitionsdarlehen. Als Ausgleichsposten für Abschreibungsbeträge sind die entsprechenden Kapitalrücklagenentnahmen und Auflösungen von Sonderposten enthalten.

Als Aufwendungen fallen Zinszahlungen an die Kreditinstitute sowie die Abschreibungen an. Daneben sind noch Aufwendungen für die Unterhaltung der Vermietungsobjekte und deren Energiebedarf sowie Versicherungen etc. zu veranschlagen.

Der Erfolgsplan 2009 schließt mit einem planmäßigen Überschuss von 57.520 Euro.

3. Vermögensplan

Der Vermögensplan 2009 enthält die Tilgungsleistungen für die Darlehen der früheren Kreiskrankenhäuser und neue Investitionskosten. Der Vermögensplan wird durch entsprechende Zuweisungen des Landkreises ausgeglichen.

Der Schuldendienst und der Nachweis über den Schuldenstand sind dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Einzelübersicht zu den Investitionskosten:

Crailsheim:

Brandschutz	300.000 Euro
Planungskosten Umbau/Neubau	50.000 Euro

Gaildorf:

Heizungsanlage	100.000 Euro
----------------	--------------

4. Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm 2009 sind die bereits im Vermögensplan dargestellten Maßnahmen abgebildet. Daneben sind die Tilgungsleistungen der Folgejahre aufgenommen.

Erst wenn konkrete Planungen für den Aus- oder Erweiterungsbau der Kliniken und Klarheit über den jeweiligen Investitionsträger bestehen, kann ein verbindliches Investitionsprogramm für die Folgejahre erstellt werden.

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		1. Erträge				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	77.500	0	93.850	
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	58	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	45.620	116.500	45.845	
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	14.500	14.500	14.517	
		Zwischensumme	137.620	131.000	154.270	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	102.400	115.000	126.294	
		Zwischensumme	102.400	115.000	126.294	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	922.000	918.700	924.885	
		Zwischensumme	922.000	918.700	924.885	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		1. Erträge				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	827.700	812.600	814.285	
		Zwischensummer Erträge	1.989.720	1.977.300	2.019.734	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		Summe Erträge	1.989.720	1.977.300	2.019.734	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		2. Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	25.000	28.500	28.417	
	68	Wirtschaftsbedarf	1.100	0	812	
18.	72	Instandhaltung	11.000	18.000	131.891	
		Zwischensumme	37.100	46.500	161.120	
20.	761	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	1.723.000	1.688.100	1.711.912	
		AfA Außenanlagen	9.000	9.000	8.725	
		AfA Wohnbauten	17.700	34.300	18.533	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	1.749.700	1.731.400	1.739.170	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		2. Aufwendungen				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	4.500	13.000	2.454	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	4.000	0	
	73	Versicherungen	22.000	22.000	21.217	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	17.776	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	102.400	115.000	126.294	
31.	730	Steuern	2.000	2.000	744	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	145.400	170.500	168.485	
		Summe Aufwendungen	1.932.200	1.948.400	2.068.775	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	1.989.720	1.977.300	2.019.734	
		Gesamtaufwendungen	1.932.200	1.948.400	2.068.775	
		Jahresgewinn	57.520	28.900	-49.041	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		1. Erträge				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	2.500	0	17.880	
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	29	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	45.000	66.500	45.231	
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	14.500	14.500	14.517	Fördermittel-rückzahlung
		Zwischensumme	62.000	81.000	77.657	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	45.300	52.000	58.658	Zinszahlung Landkreis
		Zwischensumme	45.300	52.000	58.658	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	654.500	651.200	657.431	Fördermittel des Landes
		Zwischensumme	654.500	651.200	657.431	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		1. Erträge				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	400.800	391.600	387.632	Eigenmittel Landkreis
		Zwischensummer Erträge	1.162.600	1.175.800	1.181.378	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		Summe Erträge	1.162.600	1.175.800	1.181.378	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		2. Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	5.000	13.500	10.679	
	68	Wirtschaftsbedarf	500	0	235	
18.	72	Instandhaltung	10.000	10.000	131.754	
		Zwischensumme	15.500	23.500	142.668	
20.	76	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	1.047.800	1.018.700	1.036.962	
		AfA Außenanlagen	7.500	7.500	7.268	
		AfA Wohnbauten	0	16.600	833	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	1.055.300	1.042.800	1.045.063	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Crailsheim

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		2. Aufwendungen				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	2.500	9.000	1.728	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	3.000	0	
	73	Sonst. Abgaben, Versicherungen	15.000	15.000	14.497	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500	14.500	17.776	Fördermittelrückzahlung
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	45.300	52.000	58.658	Darlehenszinsen
31.	730	Steuern	1.000	1.000	744	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	78.300	94.500	93.403	
		Summe Aufwendungen	1.149.100	1.160.800	1.281.134	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	1.162.600	1.175.800	1.181.378	
		Gesamtaufwendungen	1.149.100	1.160.800	1.281.134	
		Jahresgewinn	13.500	15.000	-99.756	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		1. Erträge				
8.		Sonstige betrieblichen Erträge				
	441/443	Erstattungen des Personals	75.000	0	75.970	
	54	Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	0	0	29	
	570	Erträge aus Vermietung/Verpachtung	620	50.000	614	
	579	Andere sonstige ordentliche Erträge und Erstattungen	0	0	0	
		Zwischensumme	75.620	50.000	76.613	
11.		Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
	470	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentl. Hand zur Finanzierung von Investitionen	57.100	63.000	67.636	Zinszahlung Landkreis
		Zwischensumme	57.100	63.000	67.636	
13.	49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	267.500	267.500	267.454	Fördermittel des Landes
		Zwischensumme	267.500	267.500	267.454	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./ U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		1. Erträge				
34.	85	Entnahme aus Kapitalrücklage (siehe auch Kto. 761 - Abschreibungen)	426.900	421.000	426.653	Eigenmittel Landkreis
		Zwischensummer Erträge	827.120	801.500	838.356	
		Jahresfehlbetrag	0	0	0	
		Summe Erträge	827.120	801.500	838.356	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		2. Aufwendungen				
10.	67	Wasser, Energie, Brennstoffe	20.000	15.000	17.738	
	68	Wirtschaftsbedarf	600	0	577	
18.	72	Instandhaltung	1.000	8.000	137	
		Zwischensumme	21.600	23.000	18.452	
20.	761	Abschreibungen				
		AfA Betriebsbauten	675.200	669.400	674.950	
		AfA Außenanlagen	1.500	1.500	1.457	
		AfA Wohnbauten	17.700	17.700	17.700	
		(siehe auch Kto. 49 - Erträge aus Sonderposten und Kto. 85 - Entnahme aus Kapitalrücklage)				
		Zwischensumme	694.400	688.600	694.107	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Erfolgsplan Gaildorf

Lfd. Nr. GuV	Kto.Gr./U.-gruppe	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
			2009	2008		
		2. Aufwendungen				
21.		Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	69	Verwaltungsbedarf, EDV, Prüfung	2.000	4.000	726	
	70	Aufwand für zentrale Dienstleistungen	0	1.000	0	
	73	Versicherungen	7.000	7.000	6.720	
	782	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	
26.	74	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	742	Für Betriebsbauten (siehe auch Kto. 470)	57.100	63.000	67.636	Darlehenszinsen
31.	730	Steuern	1.000	1.000	0	
		Zwischensumme K.Gr. 69 - 73	67.100	76.000	75.082	
		Summe Aufwendungen	783.100	787.600	787.641	
		Nachrichtlich:				
		Gesamterträge	827.120	801.500	838.356	
		Gesamtaufwendungen	783.100	787.600	787.641	
		Jahresgewinn	44.020	13.900	50.715	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
		2009	2008		
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	696.000	514.000	855.800	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG für Investitionsmassnahmen	0	30.000	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	243.000	0	Gebäudeverkauf
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	50.000	0	0	
3.	Kredite	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	746.000	787.000	855.800	
	Ausgaben				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0	0	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	400.000	473.000	493.325	siehe Vorbericht
2.1.	Planungskosten	50.000	0	0	
3.	Kredittilgung	296.000	314.000	362.475	
	Gesamtausgaben	746.000	787.000	855.800	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	746.000	787.000	855.800	
	Gesamtausgaben	746.000	787.000	855.800	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	0	0	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Vermögensplan Crailsheim

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
		2009	2008		
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	454.000	317.000	599.932	Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG Brandmeldeanlage/Brandschutz	0	30.000	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	243.000	0	Gebäudeverkauf
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	50.000	0	0	
3.	Kredite	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	504.000	590.000	599.932	
	Ausgaben				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0		
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	300.000	350.000	390.144	
2.1.	Planungskosten	50.000	0	0	
3.	Kredittilgung	154.000	167.000	209.788	
	Gesamtausgaben	504.000	517.000	599.932	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	504.000	590.000	599.932	
	Gesamtausgaben	504.000	517.000	599.932	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	73.000	0	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Vermögensplan Gaildorf

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis 2007	Erläuterungen
		2009	2008		
	Einnahmen				
1.	Zuweisungen des KH-Trägers				Inv.-Zuschuss/ Tilgung
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	242.000	197.000	255.868	
1.2	Landeszuschuss nach § 12 LKHG Erneuerung Dampfkessel	0	0	0	
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	
3.	Kredite	0	0	0	
	Gesamteinnahmen	242.000	197.000	255.868	
	Ausgaben				
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0	0	
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG	100.000	123.000	103.181	
3.	Kredittilgung	142.000	147.000	152.687	
	Gesamtausgaben	242.000	270.000	255.868	
	Nachrichtlich:				
	Gesamteinnahmen	242.000	197.000	255.868	
	Gesamtausgaben	242.000	270.000	255.868	
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	0	-73.000	0	

Regiebetrieb "Klinikimmobilien Landkreis Schwäbisch Hall"

Investitionsprogramm

(in tausend Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr	Planjahr	Folgejahr			Vorauss. Gesamtausgaben	davon außerhalb des Planungszeitraumes	
				2008	2009	2010		2011	2012
1.	Zuweisungen des KH-Trägers								
1.1	Stammkapital/Eigenkapital	514	696	284	272	260			
2.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	243	0	0	0	0			
2.1.	Entnahme aus Gewinnrücklage	0	50	0	0	0			
3.	Fördermittel § 12 LKHG	30	0	0	0	0			
4.	Kredite	0	0	0	0	0			
	Gesamteinnahmen	787	746	284	272	260			
1.	Einrichtung und Ausstattung von Wohnbauten	0	0	0	0	0			
2.	Sachinvestitionen nach § 12 LKHG								
	Crailsheim	350	350	0	0	0			
	Gaildorf	123	100	0	0	0			
3.	Kredittilgung	314	296	284	272	260			
	Gesamtausgaben	787	746	284	272	260			

Anlage 13
zum Haushaltsplan 2009

Wirtschaftsförderungsgesellschaft des
Landkreises Schwäbisch Hall mbH (WFG)

Wirtschaftsplan 2009

Rentabilitäts- bzw. Ertragsplan 2008 - 2009
Rentabilitäts- bzw. Ertragsplan 2008 - 2013

WFG Schwäbisch Hall
Münzstraße 1
74423 Schwäbisch Hall

Telefon: 0791 755 7238
Fax: 0791 755 7399
Email: info@wfgsha.de
Internet: www.wfgonline.de

Vorsitzender des Beirats:
Landrat Gerhard Bauer

Geschäftsführer:
Helmut Wahl

Eine gemeinsame Initiative von:

Landkreis Schwäbisch Hall
Sparkasse Schwäbisch Hall-Crailsheim
VR Banken im Landkreis Schwäbisch Hall

WFG Schwäbisch Hall - Rentabilitäts- bzw. Ertragsplan 2009

Erträge	Nachtrag		2009
	2008	2008	
Zuschuss der Sparkasse	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Zuschuss der VR Banken	51.000 €	51.000 €	51.000 €
energieZENTRUM	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Solarprojekt, einschl. Verwaltung	800.000 €	716.000 €	833.000 €
GUCK MAL!	85.000 €	85.000 €	85.000 €
INTERREG	0 €	0 €	75.000 €
Lernende Region	110.000 €	110.000 €	0 €
ESF Bildungsprojekte	40.000 €	40.000 €	100.000 €
Regionalmanagement / LandFrauenService	100.000 €	100.000 €	85.000 €
LEADER-Geschäftsstelle	115.000 €	115.000 €	0 €
Geschäftstätigkeit	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sonstige Einnahmen	18.000 €	18.000 €	18.000 €
WeGebAU	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Clusterinitiative	0 €	0 €	60.000 €
sha-z	0 €	0 €	24.000 €
Summe der Erträge	1.570.000 €	1.486.000 €	1.582.000 €
Aufwendungen	2008	2008	2009
Personalausgaben allgemein *	55.000 €	55.000 €	80.000 €
Standortmarketing	15.000 €	15.000 €	45.000 €
energieZENTRUM	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Betriebsausgaben/Zinsen/Afa Solarprojekt	700.000 €	570.000 €	685.000 €
Produktion GUCK MAL!	80.000 €	80.000 €	95.000 €
INTERREG	0 €	0 €	25.000 €
Lernende Region	120.000 €	120.000 €	0 €
ESF Bildungsprojekte	50.000 €	50.000 €	130.000 €
Bildungsinitiative sha-z	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Regionalmanagement / LandFrauenService	120.000 €	120.000 €	85.000 €
LEADER-Geschäftsstelle	125.000 €	125.000 €	0 €
Internetprojekte	10.000 €	10.000 €	10.000 €
WeGebAU	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Sonstige Ausgaben	5.000 €	5.000 €	25.000 €
Clusterinitiative	0 €	0 €	60.000 €
sha-z	0 €	0 €	24.000 €
Summe der Aufwendungen	1.518.000 €	1.388.000 €	1.502.000 €
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.000 €	98.000 €	80.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.000 €	44.000 €	25.000 €
Jahresüberschuss	40.000 €	54.000 €	55.000 €

* Die übrigen Personalkosten sind den Projektkosten zugeordnet

Rentabilitätsplan 2008-2013

WFG Schwäbisch Hall - Rentabilitäts-bzw. Ertragsplan 2008 bis 2013

Erträge	Nachtrag						
	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Zuschuss der Sparkasse	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
Zuschuss der VR Banken	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
energieZENTRUM	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Solarprojekt, einschl. Verwaltung	800.000 €	716.000 €	833.000 €	907.000 €	907.000 €	907.000 €	907.000 €
GUCK MAL!	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
INTERREG	0 €	0 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
Lernende Region	110.000 €	110.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ESF Bildungsprojekte	40.000 €	40.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Regionalmanagement / LandFrauenService	100.000 €	100.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
LEADER-Geschäftsstelle	115.000 €	115.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftstätigkeit	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Sonstige Einnahmen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
WeGebAU	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Clusterinitiative	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €
sha-z	0 €	0 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe der Erträge	1.570.000 €	1.486.000 €	1.582.000 €	1.576.000 €	1.576.000 €	1.576.000 €	1.516.000 €
Aufwendungen	2008	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Personalausgaben allgemein *	55.000 €	55.000 €	80.000 €	100.000 €	115.000 €	120.000 €	120.000 €
Standortmarketing	15.000 €	15.000 €	45.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
energieZENTRUM	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Betriebsausgaben/Zinsen/Afa Solarprojekt	700.000 €	570.000 €	685.000 €	704.000 €	698.000 €	688.000 €	676.000 €
Produktion GUCK MAL!	80.000 €	80.000 €	95.000 €	95.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
INTERREG	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Lernende Region	120.000 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Rentabilitätsplan 2008-2013

ESF Bildungsprojekte	50.000 €	50.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Bildungsinitiative sha-z	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Regionalmanagement / LandFrauenService	120.000 €	120.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €
LEADER-Geschäftsstelle	125.000 €	125.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Internetprojekte	10.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
WeGebAU	80.000 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Ausgaben	5.000 €	5.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Clusterinitiative	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	0 €
sha-z	0 €	0 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Summe der Aufwendungen	1.518.000 €	1.388.000 €	1.502.000 €	1.451.000 €	1.470.000 €	1.465.000 €	1.393.000 €
Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.000 €	98.000 €	80.000 €	125.000 €	106.000 €	111.000 €	123.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	12.000 €	44.000 €	25.000 €	39.000 €	33.000 €	34.000 €	38.000 €
Jahresüberschuss	40.000 €	54.000 €	55.000 €	86.000 €	73.000 €	77.000 €	85.000 €

* Die übrigen Personalkosten sind den Projektkosten zugeordnet

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2009 - Rentabilitäts-/Ertragsplan 2008-2013

1. Die Umsatzerlöse der WFG werden im Jahr 2009 durch die Fortsetzung der Geschäftsführung bei verschiedenen Projekten u.a. Bildungsinitiative sha-z, Bürgerstiftung Gaildorf, Förderprogramm WeGebAU und für das neue ESF-Projekt RegioBiz sowie weiteren Dienstleistungen auf hohem Niveau bleiben. Nach Auslaufen einiger Projekte wie Lernende Region, LEADER-Geschäftsstelle und LandFrauenService hat die WFG neue Projektanträge auf den Weg gebracht. Mit dem Zuschlag für das ESF-Projekt RegioBiz konnte ein erster Erfolg verbucht werden.

Neue Förderanträge:

- INTERREG IVb – VIS NOVA mit Delitzsch u.a. (Regionen intelligenter Energien/Innovative Techniken für erneuerbare Energie und Energieeffizienz).
- INTERREG IVc - VIRIBUS UNITIS – VIS INFINITUS mit Zamosc u.a. (Sicherung der Energieautonomie und Energieeffizienz, Klimaschutz und Klimawandel, Best-Practise- Austausch, Technologie- und Know-How Transfer).
- Bioenergieregion Landkreis Schwäbisch Hall – Ostalbkreis – Ansbach (100% regenerative Energie im Landkreis und Energieautarke Unternehmen).
- Clusterinitiative Baden-Württemberg in Kooperation mit Packaging Valley (Aufbau eines Clustermanagements und Vernetzung von Unternehmen)
- IMF-Förderprogramm Baden-Württemberg (FaunD - Service von Landfrauen/Familienunterstützte Dienstleistungsagentur zur Fortsetzung des Regionalmanagements/LandFrauenService).
- EU-Leuchtturmprojekt EULE (Innovative Kommunalentwicklung im EULE - Aktionsgebiet Hohenlohe).
- Fortsetzung Europabüro 2009 – 2013

Die Einnahmen und Ausgaben wurden im Finanzplan berücksichtigt. Bei den Antragsprojekten beruhen die Angaben auf Prognosen und Erfahrungswerten. Die WFG wird 2009 weitere Anträge im neuen ESF-Förderprogramm stellen.

2. Das energieZENTRUM in Wolpertshausen wird weiterhin gut angenommen. Es hat sich zum Kompetenzzentrum für Bioenergie entwickelt. Seit 2008 wirkt das energieZENTRUM an Europäischen Projekten mit.
 - eBUSInstand (Entwicklung von Standards für einheitliche und durchgängige elektronische Geschäftsvorgänge bei der Wartung und Instandhaltung bei KMU und Industrieunternehmen)
 - BiogasRegions (Weiterentwicklung und Wissenstransfer der Biogastechnologie in Mittel- und Osteuropa)

Die Einnahmen und Ausgaben durch Beratung und Projektbearbeitung wurden wie im Vorjahr kalkuliert.

3. Die Umsetzung des Fotovoltaikprojekts auf kommunalen Dächern ist 2008 gut vorangekommen. Ausgehend von 1.209 installierten kWp zum Jahresanfang werden Ende das Jahres 1.580 kWp am Netz sein. Der Installationsaufwand dafür beträgt rd.

1,5 Mio Euro. Bei der Modulverfügbarkeit ist momentan ein Engpass zu verzeichnen. Die restlichen 500.000 Euro aus dem genehmigten Finanzrahmen von 2 Mio. Euro werden voraussichtlich gleich zu Beginn 2009 verbaut werden. Die eingeplanten Erträge entsprechen der Wirtschaftlichkeitsberechnung für die Investition. Mit einer Einspeisung bis September von 950 kWh pro kWp ist das Jahresziel von 925 kWh bereits überschritten. Die WFG wurde aufgrund der Einspeisung aus dem Fotovoltaikprojekt ab dem Jahr 2007 zur Gewerbe- und Körperschaftssteuer veranlagt. Die Steuerpflicht ist im Wirtschaftsplan berücksichtigt.

4. Im Jahr 2005 wurde im Hinblick auf den Wegfall verschiedener Förderprojekte in 2007 und 2008 schon mit dem Personalabbau begonnen. Neueinstellungen sind im Augenblick nicht geplant. Soweit ein projektbedingter Personalbedarf kurzfristig besteht wird dieser mit Aushilfskräften oder geringfügig beschäftigtem Personal abgedeckt. Sollten die unter Nr. 1 aufgeführten Bewerbungen erfolgreich werden, ist eine moderate Personalaufstockung erforderlich.

Personalentwicklung														
Jahr:	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Angestellte				1	2	4	9	8	8	8	8	6	6	5
Teilzeitkräfte				1	1	1	2	3	3	2	1	0	0	1
Geringfügig Beschäftigte	1	1	1	1	2	2	2	3	3	3	3	4	4	3
Ausbildung						1	2	2	3	2	2	2	1	1
Personal insgesamt	1	1	1	3	5	8	15	16	17	15	14	12	11	10

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
 vom 1.1.2007 bis 31.12.2007**

	<u>2007</u> <u>EUR</u>	<u>2007</u> <u>EUR</u>	<u>2006</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	1.842.251,30		2.163.507,76
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.075,66		17.581,91
Summe betriebliche Erträge		1.854.326,96	2.181.089,67
3. Projektaufwand			
a) Aufwendungen für laufende Projekte	-995.551,86		-1.391.744,59
Summe Projektaufwand		-995.551,86	-1.391.744,59
ROHERGEBNIS		858.775,10	789.345,08
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-80.690,20		-72.230,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-37.194,57		-38.652,90
Summe Personalaufwand		-117.884,77	-110.883,52
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-309.900,16		-279.933,26
Summe Abschreibungen		-309.900,16	-279.933,26
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-206.066,37	-178.499,24
Summe betriebliche Aufwendungen (außer Materialaufwand)		-633.851,30	-569.316,02
Zwischensumme		224.923,80	220.029,06
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		13.203,73	305,84
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-206.358,03	-190.429,60
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		31.769,50	29.905,30
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-17.385,76	-17.498,74
11. Jahresüberschuss		14.383,74	12.406,56

Bilanz zum 31.12.2007

AKTIVA

	31.12.2007 <u>EUR</u>	31.12.2007 <u>EUR</u>	31.12.2006 <u>EUR</u>
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.603,00		6.181,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände		8.603,00	6.181,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00		834,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.241.715,00		5.204.677,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.128,00		42.664,00
Summe Sachanlagen		5.282.845,00	5.248.175,00
Summe Anlagevermögen		5.291.448,00	5.254.356,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.617,55		200.765,38
2. Sonstige Vermögensgegenstände	185.259,63		341.182,47
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		255.877,18	541.947,85
II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		450.577,95	320.811,69
Summe Umlaufvermögen		706.455,13	862.759,54
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		58.488,68	9.517,56
SUMME AKTIVA		6.056.391,81	6.126.633,10

PASSIVA

	31.12.2007 <u>EUR</u>	31.12.2007 <u>EUR</u>	31.12.2006 <u>EUR</u>
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		62.677,96	50.271,40
III. Jahresüberschuss		14.383,74	12.406,56
Summe Eigenkapital		102.626,29	88.242,55
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	2.374,00		17.499,00
2. Sonstige Rückstellungen	150.981,72		46.993,26
Summe Rückstellungen		153.355,72	64.492,26
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.548.393,78		5.680.258,02
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	44.174,40		37.602,82
3. Sonstige Verbindlichkeiten	79.554,91		153.578,98
Summe Verbindlichkeiten		5.672.123,09	5.871.439,82
D. Passive Rechnungsabgrenzung		128.286,71	102.458,47
SUMME PASSIVA		6.056.391,81	6.126.633,10